Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11111-00003		**Complementaria Paso del Norte**				Saldo inicial:	60,592.64
31/01/2021	D172	Ajuste y reconocimiento de la ganancia cambiaria por Tipo de Cambio al 31 de Enero 2021, por los fondos fijos en dolares de : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta.			1,070.40	0.00	61,663.04
26/02/2021	D147	Registro de la Utilidad Cambiaria generada, por la actualizacion de los fondos fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Febrero 2021.			1,864.32	0.00	63,527.36
31/03/2021	D314	Registro de la Perdida Cambiaria generada, por la actualizacion de los fondos fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Marzo 2021.			0.00	799.36	62,728.00
30/04/2021	D201	Registro de la Perdida Cambiaria generada, por la actualizacion de los Fondos Fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Abril 2021.			0.00	1,615.04	61,112.96
31/05/2021	D229	Registro de la Perdida Cambiaria por tipo de cambio, de los fondos fijos en dolares de las cuentas complementarias de : Puente Paso del Norte y Puente Zaragoza - Ysleta. Correspondientes al mes de Mayo 2021.			0.00	491.52	60,621.44
30/06/2021	D358	Registro de la Perdida Cambiaria, por Revalucion de Fondos fijos en dolares , de los fondos de : Complementaria Paso del Norte y Complementaria Zaragoza - Ysleta. al TC al cierre del mes de Junio 2021. (TC $ 19.81570)			0.00	411.20	60,210.24
30/07/2021	D211	Actualizacion por Ganancia Cambiaria de los Fondos Fijos en Dolares USA, al tipo de cambio al cierre del mes de Julio 2021. (TC $ 19.8448). Los fondos son de Complementarias Puente Paso del Norte y Complementaria Puente Zaragoza Ysleta.			93.12	0.00	60,303.36
31/08/2021	D440	Para registrar la Ganancia Cambiaria de los Fondos fijos en dolares USCY, de las cuentas Complementarias de fondos fijos : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta, correspondientes al mes de Agosto 2021.			945.60	0.00	61,248.96
30/09/2021	D127	Para registrar la Ganancia Cambiaria de los Fondos fijos en dolares USCY, de las cuentas Complementarias de fondos fijos : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta, correspondientes al mes de Septiembre 2021.			1,143.68	0.00	62,392.64
29/10/2021	D181	Registro de la Perdida cambiaria y revaluacion por los fondos fijos en Dolares de los fondos de : Zaragoza Ysleta y Paso Del Norte. al tipo de cambio al cierre de Octubre 21 de $ 20.3255			0.00	551.04	61,841.60
30/11/2021	D211	Registro de la Utilidad Cambiaria y revaluacion por los fondos fijos en Dolares de los fondos de : Zaragoza Ysleta y Paso Del Norte. al tipo de cambio al cierre de Noviembre 2021 de $ 21.7333			4,504.96	0.00	66,346.56
				SUBTOTAL	9,622.08	3,868.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11111-00003		**Complementaria Paso del Norte**					Saldo inicial:
31/12/2021	D577	Pérdida cambiaria fondo fijo Paso del Norte $3,200.00 Dlls T.C. $20.5157			0.00	3,896.32	62,450.24
				SUBTOTAL	0.00	3,896.32	
				TOTAL	9,622.08	7,764.48	62,450.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11111-00006		**Complementaria Zaragoza-Ysleta**				Saldo inicial:	88,048.68
31/01/2021	D172	Ajuste y reconocimiento de la ganancia cambiaria por Tipo de Cambio al 31 de Enero 2021, por los fondos fijos en dolares de : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta.			1,555.43	0.00	89,604.11
26/02/2021	D147	Registro de la Utilidad Cambiaria generada, por la actualizacion de los fondos fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Febrero 2021.			2,709.08	0.00	92,313.19
31/03/2021	D314	Registro de la Perdida Cambiaria generada, por la actualizacion de los fondos fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Marzo 2021.			0.00	1,161.57	91,151.62
30/04/2021	D201	Registro de la Perdida Cambiaria generada, por la actualizacion de los Fondos Fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Abril 2021.			0.00	2,346.85	88,804.77
31/05/2021	D229	Registro de la Perdida Cambiaria por tipo de cambio, de los fondos fijos en dolares de las cuentas complementarias de : Puente Paso del Norte y Puente Zaragoza - Ysleta. Correspondientes al mes de Mayo 2021.			0.00	714.24	88,090.53
30/06/2021	D358	Registro de la Perdida Cambiaria, por Revalucion de Fondos fijos en dolares , de los fondos de : Complementaria Paso del Norte y Complementaria Zaragoza - Ysleta. al TC al cierre del mes de Junio 2021. (TC $ 19.81570)			0.00	597.52	87,493.01
30/07/2021	D211	Actualizacion por Ganancia Cambiaria de los Fondos Fijos en Dolares USA, al tipo de cambio al cierre del mes de Julio 2021. (TC $ 19.8448). Los fondos son de Complementarias Puente Paso del Norte y Complementaria Puente Zaragoza Ysleta.			135.31	0.00	87,628.32
31/08/2021	D440	Para registrar la Ganancia Cambiaria de los Fondos fijos en dolares USCY, de las cuentas Complementarias de fondos fijos : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta, correspondientes al mes de Agosto 2021.			1,374.08	0.00	89,002.40
30/09/2021	D127	Para registrar la Ganancia Cambiaria de los Fondos fijos en dolares USCY, de las cuentas Complementarias de fondos fijos : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta, correspondientes al mes de Septiembre 2021.			1,661.91	0.00	90,664.31
29/10/2021	D181	Registro de la Perdida cambiaria y revaluacion por los fondos fijos en Dolares de los fondos de : Zaragoza Ysleta y Paso Del Norte. al tipo de cambio al cierre de Octubre 21 de $ 20.3255			0.00	800.73	89,863.58
30/11/2021	D211	Registro de la Utilidad Cambiaria y revaluacion por los fondos fijos en Dolares de los fondos de : Zaragoza Ysleta y Paso Del Norte. al tipo de cambio al cierre de Noviembre 2021 de $ 21.7333			6,546.27	0.00	96,409.85
				SUBTOTAL	13,982.08	5,620.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11111-00006		**Complementaria Zaragoza-Ysleta**					Saldo inicial:
31/12/2021	D578	Pérdida cambiaria fondo fijo Zaragoza $4,650.00 Dlls T.C. $20.5157			0.00	5,661.85	90,748.00
				SUBTOTAL	0.00	5,661.85	
				TOTAL	13,982.08	11,282.76	90,748.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00007		**ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2021	D66	Deposito Inicial de Fondo Revolvente de la Jefatura de Mantenimiento 2021			24,000.00	0.00	24,000.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	10,734.25	13,265.75
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	0.00	4,288.02	8,977.73
06/05/2021	E26	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		4,288.02	0.00	13,265.75
06/05/2021	E27	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		10,734.25	0.00	24,000.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	8,176.00	15,824.00
21/05/2021	E89	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		8,176.00	0.00	24,000.00
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	0.00	3,147.30	20,852.70
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	3,968.60	16,884.10
27/05/2021	E117	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,968.60	0.00	20,852.70
27/05/2021	E119	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,147.30	0.00	24,000.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	12,856.42	11,143.58
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	2,679.50	8,464.08
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	1,035.42	7,428.66
29/06/2021	E136	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,035.42	0.00	8,464.08
29/06/2021	E137	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,679.50	0.00	11,143.58
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	2,538.76	8,604.82
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	3,597.60	5,007.22
29/07/2021	E103	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,597.60	0.00	8,604.82
29/07/2021	E104	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,538.76	0.00	11,143.58
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	7,924.21	3,219.37
				SUBTOTAL	64,165.45	60,946.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00007		**ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO**					Saldo inicial:
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	7,068.06	-3,848.69
06/08/2021	E10	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		7,068.06	0.00	3,219.37
06/08/2021	E11	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		7,924.21	0.00	11,143.58
10/08/2021	D23	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH			0.00	24,000.00	-12,856.42
31/08/2021	D466	Reclasificacion de Cuenta Contable de Empleado ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO mal Registrada al hacer el asiento Contable, de la P.E. 135 de Junio 2021			12,856.42	0.00	0.00
				SUBTOTAL	27,848.69	31,068.06	
				TOTAL	92,014.14	92,014.14	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00008		**JESUS RAMIREZ PEREZ**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D162	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Sistemas 2021			6,000.00	0.00	6,000.00
13/04/2021	E34	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,357.64	0.00	8,357.64
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	0.00	2,357.64	6,000.00
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	0.00	2,320.00	3,680.00
23/04/2021	E65	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,320.00	0.00	6,000.00
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG 84	0.00	2,834.35	3,165.65
13/05/2021	E67	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,834.35	0.00	6,000.00
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG 102	0.00	2,049.99	3,950.01
27/05/2021	E118	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,049.99	0.00	6,000.00
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG 134	0.00	599.99	5,400.01
20/07/2021	E61	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		599.99	0.00	6,000.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	4,797.32	1,202.68
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	0.00	2,804.01	-1,601.33
06/08/2021	E12	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,804.01	0.00	1,202.68
06/08/2021	E13	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		4,797.32	0.00	6,000.00
09/08/2021	D25	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.			0.00	6,000.00	0.00
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG 188	0.00	1,467.18	-1,467.18
02/09/2021	E25	Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH	0		1,467.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	25,230.48	25,230.48	
				TOTAL	25,230.48	25,230.48	0.00

11112-00017 ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/03/2021	D242	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Evaluacion del FPFCH 2021			7,000.00	0.00	7,000.00
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	0.00	564.40	6,435.60
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	0.00	1,314.00	5,121.60
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	0.00	717.16	4,404.44
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	908.00	3,496.44
13/04/2021	E12	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		564.40	0.00	4,060.84
13/04/2021	E2	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		908.00	0.00	4,968.84
13/04/2021	E3	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		717.16	0.00	5,686.00
13/04/2021	E4	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,314.00	0.00	7,000.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	388.54	6,611.46
23/04/2021	E45	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		388.54	0.00	7,000.00
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	0.00	257.50	6,742.50
29/04/2021	E78	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		257.50	0.00	7,000.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	1,652.40	5,347.60
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	1,056.99	4,290.61
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	0.00	494.00	3,796.61
06/05/2021	E29	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,652.40	0.00	5,449.01
06/05/2021	E30	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,056.99	0.00	6,506.00
06/05/2021	E31	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		494.00	0.00	7,000.00
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	1,559.06	5,440.94
				SUBTOTAL	14,352.99	8,912.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00017		**ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO**					Saldo inicial:
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	0.00	29.00	5,411.94
18/06/2021	E75	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,588.06	0.00	7,000.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	0.00	1,200.00	5,800.00
09/07/2021	E10	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,200.00	0.00	7,000.00
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	0.00	901.09	6,098.91
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	0.00	876.00	5,222.91
29/07/2021	E99	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		901.09	0.00	6,124.00
29/07/2021	E98	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		876.00	0.00	7,000.00
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG 146	0.00	1,450.00	5,550.00
06/08/2021	E8	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,450.00	0.00	7,000.00
09/08/2021	D21	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Evaluacion.			0.00	7,000.00	0.00
				SUBTOTAL	6,015.15	11,456.09	
				TOTAL	20,368.14	20,368.14	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00018		**YADIRA LETICIA LARA BAEZA**				Saldo inicial:	0.00
19/03/2021	D241	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Direccion Administrativa del FPFCH 2021			5,000.00	0.00	5,000.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	2,580.93	2,419.07
13/04/2021	E1	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,580.93	0.00	5,000.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	2,041.51	2,958.49
18/06/2021	E74	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,041.51	0.00	5,000.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	2,034.50	2,965.50
09/07/2021	E9	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		2,034.50	0.00	5,000.00
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG 149	0.00	279.00	4,721.00
06/08/2021	E6	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		279.00	0.00	5,000.00
09/08/2021	D22	Reintegro de Fondo Revolvente de la Direccion Administrativa del FPFCH.			0.00	5,000.00	0.00
				SUBTOTAL	11,935.94	11,935.94	
				TOTAL	11,935.94	11,935.94	0.00

11112-00022 IVETTE MARGARITA ORTEGA IBARRA Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	D161	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Operaciones 2021			10,000.00	0.00	10,000.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	5,650.74	4,349.26
31/03/2021	E162	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		5,650.74	0.00	10,000.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	3,983.66	6,016.34
23/04/2021	E43	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,983.66	0.00	10,000.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	3,224.80	6,775.20
06/05/2021	E32	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,224.80	0.00	10,000.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	6,343.88	3,656.12
21/05/2021	E81	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		6,343.88	0.00	10,000.00
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 109	0.00	3,618.17	6,381.83
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	9,763.72	-3,381.89
09/06/2021	E29	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,618.17	0.00	236.28
09/06/2021	E30	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		9,763.72	0.00	10,000.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	4,431.81	5,568.19
09/07/2021	E8	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		4,431.81	0.00	10,000.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	6,924.16	3,075.84
29/07/2021	E97	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		6,924.16	0.00	10,000.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	7,873.76	2,126.24
06/08/2021	E7	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		7,873.76	0.00	10,000.00
09/08/2021	D24	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Operacion del FPFCH			0.00	10,000.00	0.00
				SUBTOTAL	61,814.70	61,814.70	
				TOTAL	61,814.70	61,814.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D160	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Ingresos 2021			20,000.00	0.00	20,000.00
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ZAR	0.00	186.10	19,813.90
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		GPE	0.00	200.36	19,613.54
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		PDN	0.00	408.12	19,205.42
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ING	0.00	83.00	19,122.42
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		PDN	0.00	54.45	19,067.97
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		CL	0.00	147.22	18,920.75
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ZAR	0.00	62.39	18,858.36
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ZAR	186.10	0.00	19,044.46
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		GPE	200.36	0.00	19,244.82
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		PDN	408.12	0.00	19,652.94
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ING	83.00	0.00	19,735.94
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		PDN	54.45	0.00	19,790.39
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		CL	147.22	0.00	19,937.61
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ZAR	62.39	0.00	20,000.00
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		ZAR	570.50	0.00	20,570.50
				SUBTOTAL	21,712.14	1,141.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		GPE	240.42	0.00	20,810.92
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		PDN	443.68	0.00	21,254.60
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		GPE	45.63	0.00	21,300.23
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		ZAR	242.56	0.00	21,542.79
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		PDN	337.28	0.00	21,880.07
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		ZAR	0.00	570.50	21,309.57
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		GPE	0.00	240.42	21,069.15
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		PDN	0.00	443.68	20,625.47
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		GPE	0.00	45.63	20,579.84
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		ZAR	0.00	242.56	20,337.28
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		PDN	0.00	337.28	20,000.00
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		ZAR	561.47	0.00	20,561.47
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		LE	12.59	0.00	20,574.06
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		PDN	218.64	0.00	20,792.70
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		GPE	42.21	0.00	20,834.91
				SUBTOTAL	2,144.48	1,880.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		ZAR	768.85	0.00	21,603.76
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		PDN	356.08	0.00	21,959.84
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		ZAR	0.00	561.47	21,398.37
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		LE	0.00	12.59	21,385.78
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		PDN	0.00	218.64	21,167.14
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		GPE	0.00	42.21	21,124.93
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		ZAR	0.00	768.85	20,356.08
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		PDN	0.00	356.08	20,000.00
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		ZAR	2,176.32	0.00	22,176.32
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		ING	14.48	0.00	22,190.80
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		PDN	1,354.17	0.00	23,544.97
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		GPE	363.67	0.00	23,908.64
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		CL	281.55	0.00	24,190.19
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		ZAR	0.00	2,176.32	22,013.87
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		ING	0.00	14.48	21,999.39
				SUBTOTAL	5,315.12	4,150.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023	**NANCY AYALA PONCE**						Saldo inicial:
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		PDN	0.00	1,354.17	20,645.22
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		GPE	0.00	363.67	20,281.55
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		CL	0.00	281.55	20,000.00
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ING	0.00	75.59	19,924.41
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		GPE	0.00	411.59	19,512.82
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ZAR	0.00	679.87	18,832.95
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		PDN	0.00	194.34	18,638.61
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ING	0.00	50.00	18,588.61
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ZAR	0.00	345.30	18,243.31
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		PDN	0.00	265.30	17,978.01
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		CL	0.00	17.00	17,961.01
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ING	75.59	0.00	18,036.60
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		GPE	411.59	0.00	18,448.19
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ZAR	679.87	0.00	19,128.06
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		PDN	194.34	0.00	19,322.40
				SUBTOTAL	1,361.39	4,038.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ING	50.00	0.00	19,372.40
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ZAR	345.30	0.00	19,717.70
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		PDN	265.30	0.00	19,983.00
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		CL	17.00	0.00	20,000.00
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		PDN	201.63	0.00	20,201.63
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		GPE	50.60	0.00	20,252.23
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		ZAR	505.45	0.00	20,757.68
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		PDN	126.52	0.00	20,884.20
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		ZAR	284.30	0.00	21,168.50
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		GPE	20.94	0.00	21,189.44
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		PDN	0.00	201.63	20,987.81
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		GPE	0.00	50.60	20,937.21
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		ZAR	0.00	505.45	20,431.76
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		PDN	0.00	126.52	20,305.24
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		ZAR	0.00	284.30	20,020.94
				SUBTOTAL	1,867.04	1,168.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		GPE	0.00	20.94	20,000.00
14/05/2021	D74	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante SEO Febrero		SEO CL	230.72	0.00	20,230.72
14/05/2021	D74	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante SEO Febrero		SEO CL	0.00	230.72	20,000.00
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	154.15	0.00	20,154.15
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	399.91	0.00	20,554.06
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	177.35	0.00	20,731.41
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		GPE	497.37	0.00	21,228.78
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	592.78	0.00	21,821.56
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ING	15.64	0.00	21,837.20
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	380.07	0.00	22,217.27
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	135.75	0.00	22,353.02
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	0.00	154.15	22,198.87
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	0.00	399.91	21,798.96
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	0.00	177.35	21,621.61
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		GPE	0.00	497.37	21,124.24
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	0.00	592.78	20,531.46
				SUBTOTAL	2,583.74	2,073.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**				Saldo inicial:	
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ING	0.00	15.64	20,515.82
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	0.00	380.07	20,135.75
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	0.00	135.75	20,000.00
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		PDN	407.34	0.00	20,407.34
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		GPE	44.95	0.00	20,452.29
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		ZAR	337.17	0.00	20,789.46
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		SEO	981.00	0.00	21,770.46
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		SEO	152.87	0.00	21,923.33
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		PDN	0.00	407.34	21,515.99
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		GPE	0.00	44.95	21,471.04
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		ZAR	0.00	337.17	21,133.87
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		SEO	0.00	981.00	20,152.87
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		SEO	0.00	152.87	20,000.00
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		PDN	119.39	0.00	20,119.39
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		GPE	20.09	0.00	20,139.48
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		ZAR	71.19	0.00	20,210.67
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		ING	40.00	0.00	20,250.67
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		CL	62.00	0.00	20,312.67
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		PDN	0.00	119.39	20,193.28
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		GPE	0.00	20.09	20,173.19
				SUBTOTAL	2,236.00	2,594.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023	**NANCY AYALA PONCE**						Saldo inicial:
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		ZAR	0.00	71.19	20,102.00
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		ING	0.00	40.00	20,062.00
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		CL	0.00	62.00	20,000.00
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	732.74	0.00	20,732.74
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		GPE	93.17	0.00	20,825.91
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	393.42	0.00	21,219.33
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	1,491.69	0.00	22,711.02
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		GPE	99.63	0.00	22,810.65
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	179.02	0.00	22,989.67
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	393.20	0.00	23,382.87
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	533.91	0.00	23,916.78
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	0.00	732.74	23,184.04
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		GPE	0.00	93.17	23,090.87
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	0.00	393.42	22,697.45
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	0.00	1,491.69	21,205.76
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		GPE	0.00	99.63	21,106.13
				SUBTOTAL	3,916.78	2,983.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	0.00	179.02	20,927.11
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	0.00	393.20	20,533.91
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	0.00	533.91	20,000.00
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ZAR	0.00	632.53	19,367.47
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		GPE	0.00	135.73	19,231.74
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		PDN	0.00	397.03	18,834.71
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ZAR	0.00	430.00	18,404.71
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		GPE	0.00	214.66	18,190.05
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		PDN	0.00	463.23	17,726.82
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ING	0.00	32.97	17,693.85
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ING	0.00	220.14	17,473.71
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ZAR	632.53	0.00	18,106.24
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		GPE	135.73	0.00	18,241.97
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		PDN	397.03	0.00	18,639.00
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ZAR	430.00	0.00	19,069.00
				SUBTOTAL	1,595.29	3,632.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		GPE	214.66	0.00	19,283.66
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		PDN	463.23	0.00	19,746.89
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ING	32.97	0.00	19,779.86
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ING	220.14	0.00	20,000.00
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		ZAR	155.50	0.00	20,155.50
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		GPE	118.90	0.00	20,274.40
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		PDN	124.46	0.00	20,398.86
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		CL	731.24	0.00	21,130.10
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		ZAR	0.00	155.50	20,974.60
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		GPE	0.00	118.90	20,855.70
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		PDN	0.00	124.46	20,731.24
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		CL	0.00	731.24	20,000.00
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ZAR	232.79	0.00	20,232.79
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		GPE	226.80	0.00	20,459.59
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		PDN	697.17	0.00	21,156.76
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ING	140.00	0.00	21,296.76
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ZAR	219.46	0.00	21,516.22
				SUBTOTAL	3,577.32	1,130.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		PDN	341.82	0.00	21,858.04
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ZAR	0.00	232.79	21,625.25
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		GPE	0.00	226.80	21,398.45
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		PDN	0.00	697.17	20,701.28
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ING	0.00	140.00	20,561.28
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ZAR	0.00	219.46	20,341.82
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		PDN	0.00	341.82	20,000.00
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		ZAR	229.71	0.00	20,229.71
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		GPE	220.45	0.00	20,450.16
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		PDN	99.68	0.00	20,549.84
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		ING	40.00	0.00	20,589.84
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.			0.00	229.71	20,360.13
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		GPE	0.00	220.45	20,139.68
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		PDN	0.00	99.68	20,040.00
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		ING	0.00	40.00	20,000.00
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		ZAR	693.45	0.00	20,693.45
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		GPE	32.11	0.00	20,725.56
				SUBTOTAL	1,657.22	2,447.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		PDN	158.27	0.00	20,883.83
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		ZAR	289.03	0.00	21,172.86
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		PDN	706.44	0.00	21,879.30
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		ZAR	0.00	693.45	21,185.85
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		GPE	0.00	32.11	21,153.74
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		PDN	0.00	158.27	20,995.47
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		ZAR	0.00	289.03	20,706.44
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		PDN	0.00	706.44	20,000.00
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		PDN	346.28	0.00	20,346.28
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		ZAR	947.24	0.00	21,293.52
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		GPE	76.09	0.00	21,369.61
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		PDN	0.00	346.28	21,023.33
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		ZAR	0.00	947.24	20,076.09
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		GPE	0.00	76.09	20,000.00
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.		ZAR	745.55	0.00	20,745.55
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.		PDN	494.59	0.00	21,240.14
				SUBTOTAL	3,763.49	3,248.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.		ZAR	0.00	745.55	20,494.59
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.		PDN	0.00	494.59	20,000.00
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		ZAR	434.33	0.00	20,434.33
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		GPE	356.21	0.00	20,790.54
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		PDN	888.43	0.00	21,678.97
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		ZAR	543.08	0.00	22,222.05
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		PDN	526.64	0.00	22,748.69
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		ZAR	0.00	434.33	22,314.36
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		GPE	0.00	356.21	21,958.15
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		PDN	0.00	888.43	21,069.72
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		ZAR	0.00	543.08	20,526.64
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		PDN	0.00	526.64	20,000.00
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		ZAR	326.56	0.00	20,326.56
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		PDN	244.38	0.00	20,570.94
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		GPE	706.82	0.00	21,277.76
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		ZAR	0.00	326.56	20,951.20
				SUBTOTAL	4,026.45	4,315.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		PDN	0.00	244.38	20,706.82
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		GPE	0.00	706.82	20,000.00
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		ZAR	175.34	0.00	20,175.34
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		GPE	199.74	0.00	20,375.08
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		PDN	356.73	0.00	20,731.81
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		CL	33.04	0.00	20,764.85
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		ING	23.03	0.00	20,787.88
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		ZAR	0.00	175.34	20,612.54
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		GPE	0.00	199.74	20,412.80
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		PDN	0.00	356.73	20,056.07
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		CL	0.00	33.04	20,023.03
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		ING	0.00	23.03	20,000.00
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		ZAR	629.31	0.00	20,629.31
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		PDN	688.46	0.00	21,317.77
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		GPE	141.82	0.00	21,459.59
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		ZAR	0.00	629.31	20,830.28
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		PDN	0.00	688.46	20,141.82
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		GPE	0.00	141.82	20,000.00
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	415.58	0.00	20,415.58
				SUBTOTAL	2,663.05	3,198.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	641.04	0.00	21,056.62
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		GPE	590.36	0.00	21,646.98
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	342.01	0.00	21,988.99
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	753.83	0.00	22,742.82
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		CL	183.77	0.00	22,926.59
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	192.58	0.00	23,119.17
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	273.65	0.00	23,392.82
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	0.00	415.58	22,977.24
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	0.00	641.04	22,336.20
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		GPE	0.00	590.36	21,745.84
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	0.00	342.01	21,403.83
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	0.00	753.83	20,650.00
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		CL	0.00	183.77	20,466.23
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	0.00	192.58	20,273.65
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	0.00	273.65	20,000.00
				SUBTOTAL	2,977.24	3,392.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ZAR	428.64	0.00	20,428.64
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		PDN	482.13	0.00	20,910.77
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		GPE	237.70	0.00	21,148.47
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ING	40.93	0.00	21,189.40
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ZAR	273.89	0.00	21,463.29
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		PDN	405.12	0.00	21,868.41
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ZAR	0.00	428.64	21,439.77
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		PDN	0.00	482.13	20,957.64
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		GPE	0.00	237.70	20,719.94
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ING	0.00	40.93	20,679.01
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ZAR	0.00	273.89	20,405.12
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		PDN	0.00	405.12	20,000.00
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		ZAR	476.30	0.00	20,476.30
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		PDN	783.09	0.00	21,259.39
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		GPE	142.55	0.00	21,401.94
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		ING	15.01	0.00	21,416.95
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		CL	289.80	0.00	21,706.75
				SUBTOTAL	3,575.16	1,868.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00023		**NANCY AYALA PONCE**					Saldo inicial:
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		ZAR	0.00	476.30	21,230.45
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		PDN	0.00	783.09	20,447.36
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		GPE	0.00	142.55	20,304.81
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		ING	0.00	15.01	20,289.80
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		CL	0.00	289.80	20,000.00
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		ZAR	269.21	0.00	20,269.21
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		PDN	366.63	0.00	20,635.84
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		GPE	69.82	0.00	20,705.66
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		ING	52.90	0.00	20,758.56
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		ZAR	0.00	269.21	20,489.35
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		PDN	0.00	366.63	20,122.72
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		GPE	0.00	69.82	20,052.90
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		ING	0.00	52.90	20,000.00
09/08/2021	D26	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Ingresos del FPFCH.			0.00	20,000.00	0.00
				SUBTOTAL	758.56	22,465.31	
				TOTAL	65,730.47	65,730.47	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00024		**EMMANUEL MANZANO TORRES**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D163	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Direccion General del FPFCH 2021			5,000.00	0.00	5,000.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	864.32	4,135.68
13/04/2021	E35	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		864.32	0.00	5,000.00
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	504.31	4,495.69
18/06/2021	E83	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		504.31	0.00	5,000.00
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	1,665.49	3,334.51
20/07/2021	E62	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		1,665.49	0.00	5,000.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	3,300.85	1,699.15
10/08/2021	D28	Reintegro de Fondo Revolvente de la Direccion General del FPFCH.			0.00	5,000.00	-3,300.85
10/08/2021	E45	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		3,300.83	0.00	-0.02
30/08/2021	D467	Para Cancelar pequenos saldos de Deudores Empleados y Acreedores Diversos Empleados. Esto a consecuencia que se quedaron pendiente de comprobar / aclarar. Y dejar las cuentas saldadas.			0.02	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,334.97	11,334.97	
				TOTAL	11,334.97	11,334.97	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00025		**ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO**				Saldo inicial:	0.00
29/06/2021	E135	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		12,856.43	0.00	12,856.43
31/08/2021	D466	Reclasificacion de Cuenta Contable de Empleado ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO mal Registrada al hacer el asiento Contable, de la P.E. 135 de Junio 2021			0.00	12,856.42	0.01
31/08/2021	D490	Ajuste para cancelar pequena diferencia en saldo.			0.00	0.01	0.00
				SUBTOTAL	12,856.43	12,856.43	
				TOTAL	12,856.43	12,856.43	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		**BANORTE * 7759 CUENTA EJE**				Saldo inicial:	368,317.63
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F 7539	1.00	0.00	368,318.63
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F 7539	-1.00	0.00	368,317.63
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	5.80	368,311.83
30/09/2021	D160	Traspaso Bancario		Traspaso	350,000.00	0.00	718,311.83
30/09/2021	D160	Traspaso Bancario			0.00	368,317.63	349,994.20
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	290.00	349,704.20
				SUBTOTAL	350,000.00	368,613.43	
				TOTAL	350,000.00	368,613.43	349,704.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	6,033.02
04/01/2021	D152	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	16,000.00	-9,966.98
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	381,980.00	0.00	372,013.02
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	29,180.00	0.00	401,193.02
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	7,076.00	0.00	408,269.02
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	54,256.00	0.00	462,525.02
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	496,190.00	0.00	958,715.02
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	400,210.00	0.00	1,358,925.02
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F 6585	689.66	0.00	1,359,614.68
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	1,265.90	0.00	1,360,880.58
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	268,364.00	0.00	1,629,244.58
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	388,649.68	0.00	2,017,894.26
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	230,420.84	0.00	2,248,315.10
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	43,761.50	0.00	2,292,076.60
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	95,509.00	0.00	2,387,585.60
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	75,864.00	0.00	2,463,449.60
05/01/2021	D153	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,906,000.00	557,449.60
06/01/2021	D154	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,122,000.00	-564,550.40
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	138,353.00	0.00	-426,197.40
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	425,270.39	0.00	-927.01
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	181,774.91	0.00	180,847.90
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	28,132.00	0.00	208,979.90
				SUBTOTAL	3,246,946.88	3,044,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	115,289.00	0.00	324,268.90
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	125,094.00	0.00	449,362.90
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	254,240.00	0.00	703,602.90
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	287,716.81	0.00	991,319.71
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	212,178.51	0.00	1,203,498.22
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	15,314.00	0.00	1,218,812.22
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	105,685.00	0.00	1,324,497.22
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	133,809.00	0.00	1,458,306.22
07/01/2021	D155	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	866,000.00	592,306.22
08/01/2021	D156	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,049,000.00	-456,693.78
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	316,852.79	0.00	-139,840.99
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	303,236.00	0.00	163,395.01
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	229,851.44	0.00	393,246.45
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	4,935.00	0.00	398,181.45
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	95,349.00	0.00	493,530.45
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	124,788.00	0.00	618,318.45
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	188,472.00	0.00	806,790.45
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	360,396.93	0.00	1,167,187.38
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	209,213.64	0.00	1,376,401.02
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	14,242.00	0.00	1,390,643.02
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	325,752.00	0.00	1,716,395.02
				SUBTOTAL	3,422,415.12	1,915,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	330,982.00	0.00	2,047,377.02
11/01/2021	D157	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,109,000.00	938,377.02
12/01/2021	D158	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,322,000.00	-383,622.98
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	329,117.56	0.00	-54,505.42
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	280,256.00	0.00	225,750.58
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	190,083.04	0.00	415,833.62
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	47,322.00	0.00	463,155.62
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	87,667.00	0.00	550,822.62
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	62,917.00	0.00	613,739.62
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	491,086.00	0.00	1,104,825.62
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	281,574.80	0.00	1,386,400.42
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	159,229.17	0.00	1,545,629.59
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	15,805.00	0.00	1,561,434.59
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	105,046.00	0.00	1,666,480.59
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	134,315.00	0.00	1,800,795.59
13/01/2021	D159	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	930,000.00	870,795.59
14/01/2021	D160	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,065,000.00	-194,204.41
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	203,113.34	0.00	8,908.93
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	411,340.00	0.00	420,248.93
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	132,777.03	0.00	553,025.96
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	15,892.00	0.00	568,917.96
				SUBTOTAL	3,278,522.94	4,426,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	101,584.00	0.00	670,501.96
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	125,453.00	0.00	795,954.96
15/01/2021	D161	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,001,000.00	-205,045.04
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	156,188.00	0.00	-48,857.04
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	222,501.93	0.00	173,644.89
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	85,563.33	0.00	259,208.22
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	13,499.00	0.00	272,707.22
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	103,162.00	0.00	375,869.22
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	122,399.00	0.00	498,268.22
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	347,948.51	0.00	846,216.73
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	326,246.00	0.00	1,172,462.73
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	194,631.12	0.00	1,367,093.85
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	13,822.00	0.00	1,380,915.85
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	295,227.00	0.00	1,676,142.85
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	358,808.00	0.00	2,034,950.85
18/01/2021	D162	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	877,000.00	1,157,950.85
18/01/2021	D196	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 18 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			1,275.97	0.00	1,159,226.82
19/01/2021	D163	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,692,000.00	-532,773.18
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	438,400.64	0.00	-94,372.54
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	349,496.00	0.00	255,123.46
				SUBTOTAL	3,256,205.50	3,570,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	251,242.51	0.00	506,365.97
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	54,803.00	0.00	561,168.97
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	100,875.00	0.00	662,043.97
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	74,075.50	0.00	736,119.47
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	234,031.79	0.00	970,151.26
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	451,190.00	0.00	1,421,341.26
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	148,405.32	0.00	1,569,746.58
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	9,630.00	0.00	1,579,376.58
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	122,630.00	0.00	1,702,006.58
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	149,895.00	0.00	1,851,901.58
20/01/2021	D164	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	972,000.00	879,901.58
21/01/2021	D165	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,099,000.00	-219,098.42
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	245,262.12	0.00	26,163.70
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	640,622.01	0.00	666,785.71
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	151,473.90	0.00	818,259.61
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	13,629.00	0.00	831,888.61
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	103,470.00	0.00	935,358.61
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	134,264.00	0.00	1,069,622.61
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	363,591.99	0.00	1,433,214.60
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	226,443.89	0.00	1,659,658.49
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	132,768.47	0.00	1,792,426.96
				SUBTOTAL	3,608,303.50	2,071,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	13,923.00	0.00	1,806,349.96
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	88,698.00	0.00	1,895,047.96
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	119,550.00	0.00	2,014,597.96
22/01/2021	D166	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,234,000.00	780,597.96
22/01/2021	D197	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 22 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			1,265.90	0.00	781,863.86
25/01/2021	D198	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 25 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			5,957.85	0.00	787,821.71
25/01/2021	D167	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,075,000.00	-287,178.29
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	459,300.00	0.00	172,121.71
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	258,418.96	0.00	430,540.67
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	160,570.69	0.00	591,111.36
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	13,394.00	0.00	604,505.36
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	279,469.00	0.00	883,974.36
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	347,286.00	0.00	1,231,260.36
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	233,681.83	0.00	1,464,942.19
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	512,396.00	0.00	1,977,338.19
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	193,624.93	0.00	2,170,963.12
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	44,391.00	0.00	2,215,354.12
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	100,494.00	0.00	2,315,848.12
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	76,830.00	0.00	2,392,678.12
				SUBTOTAL	2,909,251.16	2,309,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
26/01/2021	D168	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,469,000.00	923,678.12
27/01/2021	D169	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,016,000.00	-92,321.88
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	896,748.00	0.00	804,426.12
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	221,674.00	0.00	1,026,100.12
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	98,807.56	0.00	1,124,907.68
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	17,805.00	0.00	1,142,712.68
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	126,967.00	0.00	1,269,679.68
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	136,539.00	0.00	1,406,218.68
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	239,648.51	0.00	1,645,867.19
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	345,351.00	0.00	1,991,218.19
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	112,076.43	0.00	2,103,294.62
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	13,731.50	0.00	2,117,026.12
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	98,728.00	0.00	2,215,754.12
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	134,394.00	0.00	2,350,148.12
28/01/2021	D170	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,562,000.00	788,148.12
29/01/2021	D171	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	922,000.00	-133,851.88
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	466,248.00	0.00	332,396.12
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	203,890.51	0.00	536,286.63
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	145,327.26	0.00	681,613.89
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	14,522.00	0.00	696,135.89
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	94,215.00	0.00	790,350.89
				SUBTOTAL	3,366,672.77	4,969,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	128,472.00	0.00	918,822.89
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,503,620.73	0.00	-584,797.84
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,377,555.06	0.00	-1,962,352.90
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			4,999.99	0.00	-1,957,352.91
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-268,774.17	0.00	-2,226,127.08
31/01/2021	D265	Asiento para reclasificar y corregir los saldos de las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares, asi como la cuenta del Iva Trasladado. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga del Layout			3,149,260.31	0.00	923,133.23
31/01/2021	I2	Para registrar los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Banorte Pesos cta # 43678 . Al 31 de Enero 2021			152.46	0.00	923,285.69
31/01/2021	D184	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 14 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			6,005.24	0.00	929,290.93
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	208,274.90	721,016.03
02/02/2021	D32	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,191,000.00	-469,983.97
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	560,248.00	0.00	90,264.03
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	342,184.99	0.00	432,449.02
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	190,068.51	0.00	622,517.53
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	401,268.00	0.00	1,023,785.53
				SUBTOTAL	1,632,709.54	1,399,274.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	62,883.00	0.00	1,086,668.53
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	443,404.00	0.00	1,530,072.53
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	302,158.00	0.00	1,832,230.53
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	333,578.72	0.00	2,165,809.25
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	220,977.33	0.00	2,386,786.58
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	17,445.00	0.00	2,404,231.58
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	120,333.00	0.00	2,524,564.58
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	121,717.00	0.00	2,646,281.58
03/02/2021	D33	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,021,000.00	625,281.58
03/02/2021	D168	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 03 Febrero 2021 del Sr Alan Daniel Diaz			2,551.94	0.00	627,833.52
04/02/2021	D34	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,005,000.00	-377,166.48
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	395,369.00	0.00	18,202.52
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	310,300.65	0.00	328,503.17
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	138,185.05	0.00	466,688.22
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	117,784.00	0.00	584,472.22
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	23,127.00	0.00	607,599.22
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	137,976.00	0.00	745,575.22
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	353,800.00	0.00	1,099,375.22
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	377,078.59	0.00	1,476,453.81
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	148,151.25	0.00	1,624,605.06
				SUBTOTAL	3,626,819.53	3,026,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	5,477.00	0.00	1,630,082.06
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	114,186.00	0.00	1,744,268.06
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	125,549.00	0.00	1,869,817.06
05/02/2021	D35	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,204,000.00	665,817.06
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	5,836.00	0.00	671,653.06
08/02/2021	D36	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,279,000.00	-607,346.94
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	533,992.00	0.00	-73,354.94
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	419,647.91	0.00	346,292.97
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	236,943.42	0.00	583,236.39
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	26,300.00	0.00	609,536.39
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	301,950.00	0.00	911,486.39
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	364,423.00	0.00	1,275,909.39
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	298,610.99	0.00	1,574,520.38
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	235,530.00	0.00	1,810,050.38
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	195,198.74	0.00	2,005,249.12
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	47,762.00	0.00	2,053,011.12
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	94,815.00	0.00	2,147,826.12
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	85,642.00	0.00	2,233,468.12
09/02/2021	D37	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,712,000.00	521,468.12
09/02/2021	D167	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 09 Febrero 2021 del Sr Manuel Alfonso Orozco			11,915.70	0.00	533,383.82
				SUBTOTAL	3,103,778.76	4,195,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
09/02/2021	D163	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 09 Febrero 2021 del Sr Juan Carlos Huereca Casavantes			42,036.68	0.00	575,420.50
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	1,240.00	0.00	576,660.50
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	5,836.00	0.00	582,496.50
10/02/2021	D164	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 10 Febrero 2021 del Sr Efren Alonso Alvarado			6,005.24	0.00	588,501.74
10/02/2021	D165	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 10 Febrero 2021 del Srta Amy Mijares			2,551.94	0.00	591,053.68
10/02/2021	D166	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 10 Febrero 2021 del Srta Sayda Lizeth Porras Martinez			5,957.85	0.00	597,011.53
10/02/2021	D38	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,033,000.00	-435,988.47
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	354,100.68	0.00	-81,887.79
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	348,290.00	0.00	266,402.21
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	172,963.29	0.00	439,365.50
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	112,347.00	0.00	551,712.50
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	17,146.00	0.00	568,858.50
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	159,343.00	0.00	728,201.50
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	467,895.00	0.00	1,196,096.50
11/02/2021	D39	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,022,000.00	174,096.50
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	5,836.00	0.00	179,932.50
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	298,892.62	0.00	478,825.12
				SUBTOTAL	2,000,441.30	2,055,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	116,855.83	0.00	595,680.95
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	14,889.50	0.00	610,570.45
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	97,514.00	0.00	708,084.45
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	150,246.00	0.00	858,330.45
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	270,183.73	0.00	1,128,514.18
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	317,341.99	0.00	1,445,856.17
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	137,810.25	0.00	1,583,666.42
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	1,488.00	0.00	1,585,154.42
12/02/2021	D40	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,138,000.00	447,154.42
15/02/2021	D41	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	768,000.00	-320,845.58
15/02/2021	D26	Reintegro a Cuenta Concentrado de Ingresos (NAFIN) del Presupuesto Provisionado en el Ejercicio 2020 pendiente de Pagar, atendiendo la Solicitud de Banobras como Nuestra Fiduciaria			16,592,319.95	0.00	16,271,474.37
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	23,344.00	0.00	16,294,818.37
15/02/2021	D169	Contracargo recibido por el banco de un usuario de Linea Express Vehicular, el cual ya habia efectuado un deposito doble registrado en la cuenta de Ingresos por Clasificar en poliza PD 184 del 31 Enero 2021.			0.00	6,005.24	16,288,813.13
15/02/2021	D170	Registro del Contracargo efectuado por el banco a nuestra cuenta, el dia 15 de Febrero 2021. Segun estado de cuenta Bancario fiscal correspondiente al mes de Febrero 2021.			0.00	6,005.24	16,282,807.89
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	62,700.00	0.00	16,345,507.89
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	293,688.20	0.00	16,639,196.09
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	147,114.84	0.00	16,786,310.93
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	21,111.00	0.00	16,807,421.93
				SUBTOTAL	18,246,607.29	1,918,010.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	395,598.00	0.00	17,203,019.93
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	499,059.50	0.00	17,702,079.43
16/02/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,123,000.00	16,579,079.43
16/02/2021	D62	Traspaso del deposito recibido de los Subejercicios pasados y depositado en la cuenta de NAFIN # 5109. el dia 16 de Febrero 2021			0.00	16,592,319.95	-13,240.52
17/02/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,175,000.00	-1,188,240.52
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	363,928.00	0.00	-824,312.52
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	215,961.87	0.00	-608,350.65
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	114,525.35	0.00	-493,825.30
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	13,849.00	0.00	-479,976.30
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	66,389.00	0.00	-413,587.30
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	93,363.00	0.00	-320,224.30
18/02/2021	D129	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	797,000.00	-1,117,224.30
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	355,051.00	0.00	-762,173.30
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	276,463.79	0.00	-485,709.51
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	116,465.05	0.00	-369,244.46
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	88,077.00	0.00	-281,167.46
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	5,094.00	0.00	-276,073.46
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	110,971.00	0.00	-165,102.46
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	443,248.00	0.00	278,145.54
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	424,965.02	0.00	703,110.56
				SUBTOTAL	3,583,008.58	19,687,319.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	128,690.38	0.00	831,800.94
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	13,141.00	0.00	844,941.94
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	98,894.00	0.00	943,835.94
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	121,906.00	0.00	1,065,741.94
19/02/2021	D130	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,254,000.00	-1,188,258.06
19/02/2021	I93	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2021, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # 449663			599,314.00	0.00	-588,944.06
19/02/2021	I92	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # BC078A1			598,444.00	0.00	9,499.94
22/02/2021	D131	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,326,000.00	-1,316,500.06
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	307,151.00	0.00	-1,009,349.06
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	491,479.65	0.00	-517,869.41
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	186,196.34	0.00	-331,673.07
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	17,345.00	0.00	-314,328.07
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	290,253.00	0.00	-24,075.07
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	348,550.00	0.00	324,474.93
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	417,035.08	0.00	741,510.01
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	592,744.00	0.00	1,334,254.01
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	124,454.74	0.00	1,458,708.75
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	90,521.00	0.00	1,549,229.75
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	63,730.00	0.00	1,612,959.75
				SUBTOTAL	4,489,849.19	3,580,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	81,225.00	0.00	1,694,184.75
23/02/2021	D132	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,495,000.00	199,184.75
24/02/2021	D133	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,219,000.00	-1,019,815.25
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	484,244.00	0.00	-535,571.25
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	257,467.87	0.00	-278,103.38
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	119,550.42	0.00	-158,552.96
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	6,207.00	0.00	-152,345.96
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	130,539.00	0.00	-21,806.96
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	149,172.00	0.00	127,365.04
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	269,596.85	0.00	396,961.89
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	639,206.00	0.00	1,036,167.89
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	171,186.57	0.00	1,207,354.46
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	104,516.00	0.00	1,311,870.46
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	28,647.00	0.00	1,340,517.46
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	135,356.00	0.00	1,475,873.46
25/02/2021	D134	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,205,000.00	270,873.46
26/02/2021	D135	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,390,000.00	-1,119,126.54
26/02/2021	I86	Registro de los rendimientos ganados en cuentas productivas, en la cuenta de Banorte Pesos # 3678, correspondiente al mes de Febrero 2021			286.42	0.00	-1,118,840.12
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	216,065.96	-1,334,906.08
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	522,000.00	0.00	-812,906.08
				SUBTOTAL	3,099,200.13	5,525,065.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	281,929.53	0.00	-530,976.55
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	139,014.61	0.00	-391,961.94
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	15,620.00	0.00	-376,341.94
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	102,677.00	0.00	-273,664.94
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	136,216.00	0.00	-137,448.94
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			59,212.00	0.00	-78,236.94
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			83,705.77	0.00	5,468.83
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			52,882.00	0.00	58,350.83
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			50,333.90	0.00	108,684.73
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			573,571.99	0.00	682,256.72
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			55,047.78	0.00	737,304.50
26/02/2021	D172	Reclasificacion de diferencia en el auxiliar de bancos cuenta Banorte pesos 43678 a la de Banorte dolares 58274, como tambien a la cuenta del Iva Trasladado al cierre del mes de Febrero 2021. Por las polizas manuales de complemento por Ing de Peaje.			0.00	6,071.76	731,232.74
				SUBTOTAL	1,550,210.58	6,071.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
01/03/2021	D119	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,270,000.00	-538,767.26
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	372,488.00	0.00	-166,279.26
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	182,218.20	0.00	15,938.94
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	378,261.78	0.00	394,200.72
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	16,794.00	0.00	410,994.72
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	294,701.00	0.00	705,695.72
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	361,050.00	0.00	1,066,745.72
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			16,112.90	0.00	1,082,858.62
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	157,834.00	0.00	1,240,692.62
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	173,575.56	0.00	1,414,268.18
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	322,667.85	0.00	1,736,936.03
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	40,256.00	0.00	1,777,192.03
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	100,206.00	0.00	1,877,398.03
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	78,575.00	0.00	1,955,973.03
02/03/2021	D120	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,500,000.00	455,973.03
03/03/2021	D121	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	881,000.00	-425,026.97
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	340,259.00	0.00	-84,767.97
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	370,288.62	0.00	285,520.65
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	203,302.31	0.00	488,822.96
				SUBTOTAL	3,408,590.22	3,651,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	34,098.00	0.00	522,920.96
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	127,746.00	0.00	650,666.96
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	95,067.00	0.00	745,733.96
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	489,042.00	0.00	1,234,775.96
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	245,579.23	0.00	1,480,355.19
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	217,787.15	0.00	1,698,142.34
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	17,394.00	0.00	1,715,536.34
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	103,081.00	0.00	1,818,617.34
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	187,360.00	0.00	2,005,977.34
04/03/2021	D122	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,125,000.00	880,977.34
05/03/2021	D123	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,240,000.00	-359,022.66
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	353,248.00	0.00	-5,774.66
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	305,799.89	0.00	300,025.23
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	162,262.91	0.00	462,288.14
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	15,656.00	0.00	477,944.14
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	107,736.00	0.00	585,680.14
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	137,085.00	0.00	722,765.14
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	11,672.00	0.00	734,437.14
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	1,240.00	0.00	735,677.14
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	1,240.00	0.00	736,917.14
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	5,836.00	0.00	742,753.14
				SUBTOTAL	2,618,930.18	2,365,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	288,528.00	0.00	1,031,281.14
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	395,216.02	0.00	1,426,497.16
08/03/2021	I90	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 08 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,428,997.16
08/03/2021	I91	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 08 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,431,497.16
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	224,562.41	0.00	1,656,059.57
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	7,633.98	0.00	1,663,693.55
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	294,055.49	0.00	1,957,749.04
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	378,276.36	0.00	2,336,025.40
08/03/2021	D124	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,234,000.00	1,102,025.40
09/03/2021	D125	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,484,000.00	-381,974.60
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	336,788.00	0.00	-45,186.60
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	186,225.25	0.00	141,038.65
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	334,667.51	0.00	475,706.16
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	50,531.00	0.00	526,237.16
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	99,448.00	0.00	625,685.16
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	77,053.00	0.00	702,738.16
09/03/2021	I92	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	705,238.16
09/03/2021	I93	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	707,738.16
09/03/2021	I94	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	710,238.16
				SUBTOTAL	2,685,485.02	2,718,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/03/2021	I95	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	712,738.16
09/03/2021	I96	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	715,238.16
09/03/2021	I97	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	717,738.16
09/03/2021	I98	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	720,238.16
10/03/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	722,738.16
10/03/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	725,238.16
10/03/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	727,738.16
10/03/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	730,238.16
10/03/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	732,738.16
10/03/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	735,238.16
10/03/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	737,738.16
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	441,244.00	0.00	1,178,982.16
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	280,807.23	0.00	1,459,789.39
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	136,783.74	0.00	1,596,573.13
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	34,607.00	0.00	1,631,180.13
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	108,951.00	0.00	1,740,131.13
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	159,084.00	0.00	1,899,215.13
				SUBTOTAL	1,188,976.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
10/03/2021	D126	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,001,000.00	898,215.13
11/03/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,280,000.00	-381,784.87
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	874,398.99	0.00	492,614.12
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	322,074.87	0.00	814,688.99
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	199,595.34	0.00	1,014,284.33
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	7,996.00	0.00	1,022,280.33
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	93,855.00	0.00	1,116,135.33
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	137,135.00	0.00	1,253,270.33
11/03/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,255,770.33
11/03/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,258,270.33
11/03/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,260,770.33
11/03/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,263,270.33
11/03/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,265,770.33
11/03/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,268,270.33
11/03/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,270,770.33
11/03/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,273,270.33
11/03/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,275,770.33
				SUBTOTAL	1,657,555.20	2,281,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
12/03/2021	I115	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,278,270.33
12/03/2021	I116	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,280,770.33
12/03/2021	I117	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,283,270.33
12/03/2021	I118	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,285,770.33
12/03/2021	I119	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,288,270.33
12/03/2021	I120	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,570.00	0.00	1,290,840.33
12/03/2021	I121	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			2,430.00	0.00	1,293,270.33
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	401,352.00	0.00	1,694,622.33
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	313,887.05	0.00	2,008,509.38
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	164,100.54	0.00	2,172,609.92
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	28,618.00	0.00	2,201,227.92
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	105,774.00	0.00	2,307,001.92
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	134,618.00	0.00	2,441,619.92
12/03/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,615,000.00	826,619.92
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	30,000.00	0.00	856,619.92
16/03/2021	D374	Registro de Contracargo efectuado por el banco a nuestra cuenta, el cual corresponde a una devolucion al cliente : Sr Alan Daniel Diaz, por pago doble de linea express. Ya esta registrado en la Cta ingresos por clasificar el 03 Febrero 2021, PD-168			0.00	1,275.97	855,343.95
16/03/2021	D362	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,393,000.00	-537,656.05
				SUBTOTAL	1,195,849.59	3,009,275.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	353,244.00	0.00	-184,412.05
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	438,216.61	0.00	253,804.56
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	254,476.28	0.00	508,280.84
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	69,418.10	0.00	577,698.94
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	393,547.00	0.00	971,245.94
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	462,995.00	0.00	1,434,240.94
16/03/2021	I241	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,436,740.94
16/03/2021	I242	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,439,240.94
16/03/2021	I243	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,441,740.94
16/03/2021	I244	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,444,240.94
16/03/2021	I245	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,446,740.94
16/03/2021	I246	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,449,240.94
16/03/2021	I247	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,451,740.94
16/03/2021	I248	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,454,240.94
17/03/2021	I249	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,456,740.94
17/03/2021	I250	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,459,240.94
17/03/2021	I251	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			2,500.00	0.00	1,461,740.94
				SUBTOTAL	1,999,396.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	233,291.99	0.00	1,695,032.93
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	377,379.54	0.00	2,072,412.47
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	212,657.25	0.00	2,285,069.72
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	21,029.15	0.00	2,306,098.87
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	123,762.17	0.00	2,429,861.04
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	130,280.87	0.00	2,560,141.91
17/03/2021	D363	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,897,000.00	663,141.91
18/03/2021	D364	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,173,000.00	-509,858.09
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	569,060.00	0.00	59,201.91
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	419,856.65	0.00	479,058.56
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	202,115.89	0.00	681,174.45
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	12,292.00	0.00	693,466.45
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	103,103.00	0.00	796,569.45
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	148,517.00	0.00	945,086.45
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	269,732.00	0.00	1,214,818.45
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	292,014.29	0.00	1,506,832.74
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	221,383.19	0.00	1,728,215.93
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	29,272.00	0.00	1,757,487.93
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	105,986.00	0.00	1,863,473.93
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	134,695.00	0.00	1,998,168.93
19/03/2021	D365	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,273,000.00	725,168.93
				SUBTOTAL	3,606,427.99	4,343,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
22/03/2021	D366	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,338,000.00	-612,831.07
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	421,488.00	0.00	-191,343.07
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	291,607.62	0.00	100,264.55
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	377,500.78	0.00	477,765.33
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	22,540.21	0.00	500,305.54
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	345,208.64	0.00	845,514.18
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	386,638.47	0.00	1,232,152.65
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	1,119,916.00	0.00	2,352,068.65
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	206,663.56	0.00	2,558,732.21
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	292,798.28	0.00	2,851,530.49
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	42,217.10	0.00	2,893,747.59
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	114,546.08	0.00	3,008,293.67
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	96,902.85	0.00	3,105,196.52
23/03/2021	D367	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,472,000.00	1,633,196.52
24/03/2021	D368	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,881,000.00	-247,803.48
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	58,195.00	0.00	-189,608.48
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	315,466.50	0.00	125,858.02
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	201,657.14	0.00	327,515.16
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	22,921.00	0.00	350,436.16
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	113,653.00	0.00	464,089.16
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	169,019.00	0.00	633,108.16
				SUBTOTAL	4,598,939.23	4,691,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
25/03/2021	D369	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	718,000.00	-84,891.84
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	473,181.00	0.00	388,289.16
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	99,472.23	0.00	487,761.39
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	241,645.71	0.00	729,407.10
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	29,611.00	0.00	759,018.10
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	107,107.00	0.00	866,125.10
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	140,497.00	0.00	1,006,622.10
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	189,488.00	0.00	1,196,110.10
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	199,366.12	0.00	1,395,476.22
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	181,656.58	0.00	1,577,132.80
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	6,710.05	0.00	1,583,842.85
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	101,008.68	0.00	1,684,851.53
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	143,405.50	0.00	1,828,257.03
26/03/2021	D370	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,098,000.00	730,257.03
29/03/2021	D371	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,923,000.00	-1,192,742.97
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	960,747.99	0.00	-231,994.98
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	234,723.29	0.00	2,728.31
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	176,782.93	0.00	179,511.24
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	27,330.05	0.00	206,841.29
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	315,534.00	0.00	522,375.29
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	380,357.00	0.00	902,732.29
				SUBTOTAL	4,008,624.13	3,739,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	567,021.00	0.00	1,469,753.29
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	290,821.38	0.00	1,760,574.67
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	205,323.27	0.00	1,965,897.94
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	55,521.00	0.00	2,021,418.94
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	110,999.28	0.00	2,132,418.22
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	88,064.28	0.00	2,220,482.50
30/03/2021	D402	Reclasificacion de saldo remanente por captura de ingresos de peaje que no entraron por layout de ingresos en Korima, y ajuste de pequena diferencia en cuenta de bancos dolares para conciliar con estado de cuenta bancario fiscal al 31 de Marzo 2021			0.00	16,112.90	2,204,369.60
30/03/2021	D372	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,126,000.00	1,078,369.60
31/03/2021	D373	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,148,000.00	-69,630.40
31/03/2021	I131	Registro de los intereses ganados generados por la cuenta productiva de bancos, Banorte Cta # 43678 Pesos, correspondiente al mes de Marzo 2021.			178.42	0.00	-69,451.98
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	277,110.94	-346,562.92
31/03/2021	I125	Registro del Ingreso recibido por Arrendamiento de Espacio de Fibra Optica por el Ejercicio 2021, a nombre de McAllen Data Center S de RL CV, deposito recibido el dia 31 de Marzo 2021. y registro de pequena diferencia pendiente de recibir por el cliente.			598,270.00	0.00	251,707.08
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	273,528.00	0.00	525,235.08
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	156,315.23	0.00	681,550.31
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	188,660.32	0.00	870,210.63
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	19,849.36	0.00	890,059.99
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	136,879.12	0.00	1,026,939.11
				SUBTOTAL	2,691,430.66	2,567,223.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	158,501.10	0.00	1,185,440.21
05/04/2021	D109	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,766,000.00	-580,559.79
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	734,999.99	0.00	154,440.20
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	277,117.59	0.00	431,557.79
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	261,587.04	0.00	693,144.83
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	46,168.00	0.00	739,312.83
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	555,599.45	0.00	1,294,912.28
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	468,653.61	0.00	1,763,565.89
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	1,488.00	0.00	1,765,053.89
06/04/2021	D226	Registro Complemento del Ingreso por Arrendamiento por Fibra Optica con el Cliente : Mc Allen Data Center S de RL de CV. El cual se habia quedado pendiente de pago, con esto se registra el ingreso total por Arrendamiento de Fibra Optica.			1,044.00	0.00	1,766,097.89
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	284,000.00	0.00	2,050,097.89
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	285,214.15	0.00	2,335,312.04
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	213,724.32	0.00	2,549,036.36
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	37,285.50	0.00	2,586,321.86
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	109,779.59	0.00	2,696,101.45
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	204,149.10	0.00	2,900,250.55
06/04/2021	D110	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,236,000.00	664,250.55
06/04/2021	D75	DEPOSITO DE REINTEGRO A CUENTA CONCENTRADORA DE PESOS DEL FIDEICOMISO 80745 POR RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJERCIDOS DE LOS PRESUPUESTOS 2020			19,205,489.99	0.00	19,869,740.54
07/04/2021	D111	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,134,464.06	18,735,276.48
				SUBTOTAL	22,844,801.43	5,136,464.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
07/04/2021	D112	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	19,205,489.99	-470,213.51
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	291,029.00	0.00	-179,184.51
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	216,509.45	0.00	37,324.94
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	164,224.20	0.00	201,549.14
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	142,893.00	0.00	344,442.14
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	161,240.00	0.00	505,682.14
07/04/2021	D317	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,044.00	504,638.14
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	369,952.00	0.00	874,590.14
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	259,199.19	0.00	1,133,789.33
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	169,782.86	0.00	1,303,572.19
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	46,596.50	0.00	1,350,168.69
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	116,789.00	0.00	1,466,957.69
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	149,419.00	0.00	1,616,376.69
08/04/2021	D113	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	853,000.00	763,376.69
09/04/2021	D114	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,073,000.00	-309,623.31
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	428,240.00	0.00	118,616.69
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	254,222.00	0.00	372,838.69
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	129,214.89	0.00	502,053.58
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	17,164.16	0.00	519,217.74
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	117,531.80	0.00	636,749.54
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	143,290.95	0.00	780,040.49
				SUBTOTAL	3,177,298.00	21,132,533.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	414,947.99	0.00	1,194,988.48
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	321,461.26	0.00	1,516,449.74
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	170,114.80	0.00	1,686,564.54
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	19,085.00	0.00	1,705,649.54
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	330,273.00	0.00	2,035,922.54
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	396,296.00	0.00	2,432,218.54
12/04/2021	D115	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,178,000.00	1,254,218.54
13/04/2021	D116	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,639,000.00	-384,781.46
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	726,446.00	0.00	341,664.54
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	272,983.66	0.00	614,648.20
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	205,152.19	0.00	819,800.39
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	51,619.05	0.00	871,419.44
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	115,759.35	0.00	987,178.79
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	83,167.87	0.00	1,070,346.66
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	1,528.00	0.00	1,071,874.66
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	248.00	0.00	1,072,122.66
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	140,040.00	0.00	1,212,162.66
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	297,982.49	0.00	1,510,145.15
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	141,515.77	0.00	1,651,660.92
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	19,403.00	0.00	1,671,063.92
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	131,112.00	0.00	1,802,175.92
				SUBTOTAL	3,839,135.43	2,817,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	140,554.00	0.00	1,942,729.92
14/04/2021	D117	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,407,000.00	535,729.92
15/04/2021	D118	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	905,000.00	-369,270.08
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	676,240.00	0.00	306,969.92
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	186,669.69	0.00	493,639.61
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	178,577.78	0.00	672,217.39
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	17,118.00	0.00	689,335.39
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	118,762.00	0.00	808,097.39
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	142,272.00	0.00	950,369.39
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	6,016.00	0.00	956,385.39
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	104,245.99	0.00	1,060,631.38
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	203,877.46	0.00	1,264,508.84
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	140,196.54	0.00	1,404,705.38
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	6,795.91	0.00	1,411,501.29
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	147,618.35	0.00	1,559,119.64
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	137,910.90	0.00	1,697,030.54
16/04/2021	D280	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,174,000.00	523,030.54
19/04/2021	D282	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	962,000.00	-438,969.46
19/04/2021	D293	Registro de devolucion de pagos dobles por tramite de linea express al Sr. Juan Carlos Huereca, se le regresaron (6) pagos dobles el dia 19 Abr 2021 importe total $ 36,031.44. El importe del total de pagos dobles se registro el 9 Feb 2021 en PD-163 .			0.00	36,031.44	-475,000.90
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	679,184.00	0.00	204,183.10
				SUBTOTAL	2,886,038.62	4,484,031.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	327,426.85	0.00	531,609.95
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	191,372.20	0.00	722,982.15
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	27,817.00	0.00	750,799.15
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	777,067.32	0.00	1,527,866.47
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	375,217.30	0.00	1,903,083.77
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	93,448.00	0.00	1,996,531.77
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	235,332.48	0.00	2,231,864.25
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	187,500.67	0.00	2,419,364.92
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	81,366.00	0.00	2,500,730.92
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	43,450.00	0.00	2,544,180.92
20/04/2021	D284	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,695,000.00	849,180.92
21/04/2021	D285	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	730,000.00	119,180.92
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	249,449.00	0.00	368,629.92
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	196,878.83	0.00	565,508.75
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	157,206.51	0.00	722,715.26
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	32,971.00	0.00	755,686.26
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	165,298.00	0.00	920,984.26
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	1,065,640.99	0.00	1,986,625.25
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	197,570.30	0.00	2,184,195.55
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	121,153.49	0.00	2,305,349.04
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	137,563.00	0.00	2,442,912.04
				SUBTOTAL	4,663,728.94	2,425,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	18,037.00	0.00	2,460,949.04
22/04/2021	D286	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,220,000.00	1,240,949.04
22/04/2021	I91	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,242,449.04
22/04/2021	I92	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,243,949.04
22/04/2021	I93	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,245,449.04
22/04/2021	I94	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,246,949.04
22/04/2021	I95	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,248,449.04
22/04/2021	I96	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,249,949.04
22/04/2021	I97	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,251,449.04
22/04/2021	I98	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,252,949.04
22/04/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,254,449.04
22/04/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,255,949.04
22/04/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,257,449.04
22/04/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			1,500.00	0.00	1,258,949.04
23/04/2021	D287	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,333,000.00	-74,050.96
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	358,752.00	0.00	284,701.04
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	118,195.83	0.00	402,896.87
				SUBTOTAL	512,984.83	2,553,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	152,459.88	0.00	555,356.75
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	17,331.00	0.00	572,687.75
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	30,116.21	0.00	602,803.96
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	128,321.00	0.00	731,124.96
26/04/2021	D288	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,137,000.00	-405,875.04
26/04/2021	I86	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			2,500.00	0.00	-403,375.04
26/04/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			1,500.00	0.00	-401,875.04
26/04/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			1,500.00	0.00	-400,375.04
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	517,228.00	0.00	116,852.96
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	247,793.65	0.00	364,646.61
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	276,646.00	0.00	641,292.61
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	18,006.54	0.00	659,299.15
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	348,079.15	0.00	1,007,378.30
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	364,047.25	0.00	1,371,425.55
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	365,008.00	0.00	1,736,433.55
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	296,562.86	0.00	2,032,996.41
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	218,101.21	0.00	2,251,097.62
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	48,729.00	0.00	2,299,826.62
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	100,337.00	0.00	2,400,163.62
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	80,908.00	0.00	2,481,071.62
				SUBTOTAL	3,215,174.75	1,137,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
27/04/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Abril 2021.			1,500.00	0.00	2,482,571.62
27/04/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Abril 2021.			1,500.00	0.00	2,484,071.62
27/04/2021	D289	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,691,000.00	793,071.62
28/04/2021	D290	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	969,000.00	-175,928.38
28/04/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Abril 2021.			1,500.00	0.00	-174,428.38
28/04/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Abril 2021.			1,500.00	0.00	-172,928.38
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	382,596.00	0.00	209,667.62
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	215,645.76	0.00	425,313.38
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	186,023.48	0.00	611,336.86
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	16,374.00	0.00	627,710.86
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	143,103.00	0.00	770,813.86
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	150,237.00	0.00	921,050.86
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	1,065,754.00	0.00	1,986,804.86
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	229,100.85	0.00	2,215,905.71
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	168,036.17	0.00	2,383,941.88
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	15,673.00	0.00	2,399,614.88
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	116,658.00	0.00	2,516,272.88
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	140,157.00	0.00	2,656,429.88
29/04/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			1,500.00	0.00	2,657,929.88
				SUBTOTAL	2,836,858.26	2,660,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
29/04/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			1,500.00	0.00	2,659,429.88
29/04/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			1,500.00	0.00	2,660,929.88
29/04/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			1,500.00	0.00	2,662,429.88
29/04/2021	D291	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,417,000.00	1,245,429.88
30/04/2021	D292	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,342,000.00	-96,570.12
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	209,539.83	-306,109.95
30/04/2021	I89	Registro de los intereses ganados generados por la cuenta productiva de bancos, Banorte Cta # 43678 Pesos, correspondiente al mes de Abril 2021.			336.27	0.00	-305,773.68
30/04/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 30 Abril 2021.			1,500.00	0.00	-304,273.68
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	19,981.00	0.00	-284,292.68
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	173,038.55	0.00	-111,254.13
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	146,999.29	0.00	35,745.16
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	6,183.95	0.00	41,929.11
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	114,342.34	0.00	156,271.45
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	130,974.04	0.00	287,245.49
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			81,756.73	0.00	369,002.22
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-45,634.30	0.00	323,367.92
				SUBTOTAL	633,977.87	2,968,539.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			40,896.97	0.00	364,264.89
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-34,195.87	0.00	330,069.02
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,892.09	0.00	325,176.93
30/04/2021	D336	Para corregir el saldo de la cuenta de Banorte Pesos 43678 y mandarlo a la cuenta de Banorte Dolares 58274, la cual esta de menos en el saldo. Esto es Debido a los ajustes /asientos manuales que se efectuaron porque el Korima no registro correct el layout			0.00	37,931.44	287,245.49
03/05/2021	D75	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	769,000.00	-481,754.51
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	710,701.00	0.00	228,946.49
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	289,886.69	0.00	518,833.18
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	207,055.27	0.00	725,888.45
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	26,011.09	0.00	751,899.54
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	325,051.54	0.00	1,076,951.08
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	371,993.54	0.00	1,448,944.62
03/05/2021	D165	Registro de Pago de contracargo bancario efectuado al Sr. Efren Alonso Alvarado, porque se le cargo doble al tramitar la linea express Vahicular. El Doble cargo se registro originalmente el 10 Febrero 2021 en PD 164, y con esto se corrige el movimiento.			0.00	6,005.24	1,442,939.38
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	186,748.00	0.00	1,629,687.38
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	284,291.34	0.00	1,913,978.72
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	286,198.29	0.00	2,200,177.01
				SUBTOTAL	2,689,745.77	812,936.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	38,511.00	0.00	2,238,688.01
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	99,241.00	0.00	2,337,929.01
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	75,549.00	0.00	2,413,478.01
04/05/2021	D76	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,968,000.00	445,478.01
05/05/2021	D77	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	795,000.00	-349,521.99
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	274,476.00	0.00	-75,045.99
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	210,808.55	0.00	135,762.56
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	129,151.70	0.00	264,914.26
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	32,417.00	0.00	297,331.26
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	140,233.00	0.00	437,564.26
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	144,102.00	0.00	581,666.26
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	445,412.00	0.00	1,027,078.26
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	34,654.23	0.00	1,061,732.49
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	85,773.30	0.00	1,147,505.79
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	18,685.00	0.00	1,166,190.79
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	126,532.00	0.00	1,292,722.79
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	132,278.00	0.00	1,425,000.79
06/05/2021	D78	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	630,000.00	795,000.79
07/05/2021	D79	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,279,000.00	-483,999.21
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	156,983.99	0.00	-327,015.22
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	365,012.77	0.00	37,997.55
				SUBTOTAL	2,509,820.54	4,672,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	190,273.70	0.00	228,271.25
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	6,547.37	0.00	234,818.62
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	119,767.55	0.00	354,586.17
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	132,419.78	0.00	487,005.95
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	12,032.00	0.00	499,037.95
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	12,032.00	0.00	511,069.95
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	6,016.00	0.00	517,085.95
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	6,016.00	0.00	523,101.95
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	633,632.99	0.00	1,156,734.94
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	239,099.54	0.00	1,395,834.48
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	364,305.00	0.00	1,760,139.48
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	29,444.50	0.00	1,789,583.98
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	346,533.07	0.00	2,136,117.05
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	364,681.75	0.00	2,500,798.80
10/05/2021	I1	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,502,298.80
10/05/2021	D80	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,171,000.00	1,331,298.80
11/05/2021	D81	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,708,000.00	-376,701.20
11/05/2021	I2	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-375,201.20
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	224,402.00	0.00	-150,799.20
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	259,607.50	0.00	108,808.30
				SUBTOTAL	2,949,810.75	2,879,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	216,712.16	0.00	325,520.46
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	50,821.50	0.00	376,341.96
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	120,246.00	0.00	496,587.96
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	80,998.00	0.00	577,585.96
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	6,016.00	0.00	583,601.96
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	6,016.00	0.00	589,617.96
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	6,016.00	0.00	595,633.96
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	6,016.00	0.00	601,649.96
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	6,016.00	0.00	607,665.96
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	6,016.00	0.00	613,681.96
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	209,292.00	0.00	822,973.96
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	214,547.98	0.00	1,037,521.94
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	222,630.25	0.00	1,260,152.19
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	20,786.00	0.00	1,280,938.19
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	134,405.00	0.00	1,415,343.19
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	148,543.00	0.00	1,563,886.19
12/05/2021	I3	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,565,386.19
12/05/2021	D82	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	954,000.00	611,386.19
13/05/2021	D83	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	928,000.00	-316,613.81
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	335,222.00	0.00	18,608.19
				SUBTOTAL	1,791,799.89	1,882,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	254,654.16	0.00	273,262.35
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	160,526.90	0.00	433,789.25
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	19,340.00	0.00	453,129.25
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	138,532.00	0.00	591,661.25
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	139,696.00	0.00	731,357.25
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			22,540.67	0.00	753,897.92
14/05/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 14 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	755,397.92
14/05/2021	D249	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	914,000.00	-158,602.08
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	153,681.00	0.00	-4,921.08
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	179,240.96	0.00	174,319.88
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	141,123.65	0.00	315,443.53
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	6,278.77	0.00	321,722.30
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	122,752.82	0.00	444,475.12
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	137,866.24	0.00	582,341.36
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	692,636.00	0.00	1,274,977.36
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	396,918.80	0.00	1,671,896.16
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	201,269.81	0.00	1,873,165.97
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	27,161.17	0.00	1,900,327.14
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	348,857.42	0.00	2,249,184.56
				SUBTOTAL	3,144,576.37	914,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	392,181.74	0.00	2,641,366.30
17/05/2021	D250	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,211,000.00	1,430,366.30
18/05/2021	D251	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,663,000.00	-232,633.70
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	107,244.00	0.00	-125,389.70
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	239,034.19	0.00	113,644.49
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	169,827.12	0.00	283,471.61
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	54,848.00	0.00	338,319.61
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	118,873.00	0.00	457,192.61
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	81,035.00	0.00	538,227.61
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	6,016.00	0.00	544,243.61
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	208,976.00	0.00	753,219.61
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	203,558.04	0.00	956,777.65
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	202,584.35	0.00	1,159,362.00
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	18,853.00	0.00	1,178,215.00
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	132,916.00	0.00	1,311,131.00
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	151,885.00	0.00	1,463,016.00
19/05/2021	D252	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	785,000.00	678,016.00
20/05/2021	D253	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	973,000.00	-294,984.00
20/05/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-293,484.00
20/05/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-291,984.00
				SUBTOTAL	2,090,831.44	4,632,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
20/05/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-290,484.00
20/05/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-288,984.00
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			18,309.70	0.00	-270,674.30
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	679,736.00	0.00	409,061.70
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	278,286.53	0.00	687,348.23
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	173,340.63	0.00	860,688.86
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	7,911.00	0.00	868,599.86
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	127,881.00	0.00	996,480.86
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	147,545.00	0.00	1,144,025.86
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	337,825.00	0.00	1,481,850.86
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	433,876.35	0.00	1,915,727.21
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	155,396.42	0.00	2,071,123.63
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	18,230.00	0.00	2,089,353.63
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	121,068.00	0.00	2,210,421.63
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	148,692.00	0.00	2,359,113.63
21/05/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 21 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,360,613.63
21/05/2021	D254	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,303,000.00	1,057,613.63
24/05/2021	D255	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,289,000.00	-231,386.37
				SUBTOTAL	2,652,597.63	2,592,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
24/05/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-229,886.37
24/05/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-228,386.37
24/05/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-226,886.37
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	525,523.00	0.00	298,636.63
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	231,840.50	0.00	530,477.13
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	80,155.09	0.00	610,632.22
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	16,165.63	0.00	626,797.85
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	361,975.11	0.00	988,772.96
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	397,060.71	0.00	1,385,833.67
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	727,698.99	0.00	2,113,532.66
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	235,786.61	0.00	2,349,319.27
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	227,599.65	0.00	2,576,918.92
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	49,100.00	0.00	2,626,018.92
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	116,963.00	0.00	2,742,981.92
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	84,525.00	0.00	2,827,506.92
25/05/2021	I118	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,829,006.92
25/05/2021	I119	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,830,506.92
25/05/2021	I120	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,832,006.92
				SUBTOTAL	3,063,393.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/05/2021	I121	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,833,506.92
25/05/2021	I122	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,835,006.92
25/05/2021	I123	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,836,506.92
25/05/2021	I124	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,838,006.92
25/05/2021	I125	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,839,506.92
25/05/2021	I126	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,841,006.92
25/05/2021	I127	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,842,506.92
25/05/2021	I128	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,844,006.92
25/05/2021	I129	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,845,506.92
25/05/2021	I130	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,847,006.92
25/05/2021	I131	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,848,506.92
25/05/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,850,006.92
25/05/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,851,506.92
25/05/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,853,006.92
25/05/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,854,506.92
				SUBTOTAL	22,500.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
25/05/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,856,006.92
25/05/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,857,506.92
25/05/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,859,006.92
25/05/2021	I115	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,860,506.92
25/05/2021	I116	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,862,006.92
25/05/2021	I117	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	2,863,506.92
25/05/2021	D257	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,696,000.00	1,167,506.92
26/05/2021	D259	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,423,000.00	-255,493.08
26/05/2021	I132	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-253,993.08
26/05/2021	I133	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-252,493.08
26/05/2021	I134	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-250,993.08
26/05/2021	I135	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-249,493.08
26/05/2021	I136	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-247,993.08
26/05/2021	I137	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-246,493.08
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	207,448.00	0.00	-39,045.08
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	135,225.82	0.00	96,180.74
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	213,080.89	0.00	309,261.63
				SUBTOTAL	573,754.71	3,119,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	18,118.00	0.00	327,379.63
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	139,166.00	0.00	466,545.63
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	162,345.00	0.00	628,890.63
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	521,292.00	0.00	1,150,182.63
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	173,756.57	0.00	1,323,939.20
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	143,093.68	0.00	1,467,032.88
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	16,944.00	0.00	1,483,976.88
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	118,262.00	0.00	1,602,238.88
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	157,856.00	0.00	1,760,094.88
27/05/2021	I138	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,761,594.88
27/05/2021	I139	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,763,094.88
27/05/2021	I140	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,764,594.88
27/05/2021	I141	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,766,094.88
27/05/2021	I142	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,767,594.88
27/05/2021	I143	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,769,094.88
27/05/2021	I144	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,770,594.88
27/05/2021	I145	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,772,094.88
27/05/2021	I146	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,773,594.88
				SUBTOTAL	1,464,333.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
27/05/2021	I147	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,775,094.88
27/05/2021	I148	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,776,594.88
27/05/2021	I149	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,778,094.88
27/05/2021	I150	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,779,594.88
27/05/2021	D261	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	822,000.00	957,594.88
28/05/2021	D262	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,205,000.00	-247,405.12
28/05/2021	I151	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-245,905.12
28/05/2021	I152	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-244,405.12
28/05/2021	I153	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-242,905.12
28/05/2021	I154	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	-241,405.12
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	697,248.00	0.00	455,842.88
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	153,618.20	0.00	609,461.08
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	198,780.49	0.00	808,241.57
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	23,581.50	0.00	831,823.07
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	123,140.00	0.00	954,963.07
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	154,531.00	0.00	1,109,494.07
31/05/2021	I155	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 31 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,110,994.07
				SUBTOTAL	1,364,399.19	2,027,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
31/05/2021	I156	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 31 Mayo 2021.			1,500.00	0.00	1,112,494.07
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	6,016.00	0.00	1,118,510.07
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	374,542.53	0.00	1,493,052.60
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	15,948.00	0.00	1,509,000.60
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	259,698.30	0.00	1,768,698.90
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	211,572.75	0.00	1,980,271.65
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	16,830.73	0.00	1,997,102.38
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	357,893.03	0.00	2,354,995.41
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			29,205.62	0.00	2,384,201.03
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-42,112.08	0.00	2,342,088.95
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-6,016.07	0.00	2,336,072.88
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			203,552.59	0.00	2,539,625.47
31/05/2021	D314	Asiento para corregir las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares e Iva Trasladado. Correspondientes al mes de Mayo 2021. Esto es derivado de la carga manual de parte de los ingresos por Peaje, ya que el layout de ingresos no tomo una parte de ingreso			0.00	51,746.13	2,487,879.34
31/05/2021	D263	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,485,000.00	1,002,879.34
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	233,122.51	769,756.83
				SUBTOTAL	1,428,631.40	1,769,868.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
31/05/2021	I93	Registro de los intereses Ganados, generados en la cuenta de Bancos Productiva, de Banorte Pesos Cta # 143678. Correspondiente al mes de Mayo 2021.			169.14	0.00	769,925.97
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			46,355.21	0.00	816,281.18
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-46,355.21	0.00	769,925.97
01/06/2021	D119	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,596,000.00	-826,074.03
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	605,457.00	0.00	-220,617.03
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	422,790.34	0.00	202,173.31
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	469,579.97	0.00	671,753.28
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	48,919.66	0.00	720,672.94
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	105,808.28	0.00	826,481.22
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	74,123.09	0.00	900,604.31
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	18,498.12	0.00	919,102.43
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	474,127.99	0.00	1,393,230.42
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	16,447.76	0.00	1,409,678.18
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	278,004.52	0.00	1,687,682.70
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	31,913.00	0.00	1,719,595.70
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	149,786.00	0.00	1,869,381.70
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	128,151.00	0.00	1,997,532.70
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	46,208.66	0.00	2,043,741.36
				SUBTOTAL	2,869,984.53	1,596,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
02/06/2021	D120	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,226,000.00	817,741.36
03/06/2021	D121	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,100,000.00	-282,258.64
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	535,306.00	0.00	253,047.36
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	166,462.51	0.00	419,509.87
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	190,080.89	0.00	609,590.76
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	17,646.00	0.00	627,236.76
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	129,500.00	0.00	756,736.76
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	160,602.00	0.00	917,338.76
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	347,200.00	0.00	1,264,538.76
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	222,155.69	0.00	1,486,694.45
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	138,459.11	0.00	1,625,153.56
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	17,309.87	0.00	1,642,463.43
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	127,086.46	0.00	1,769,549.89
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	153,537.74	0.00	1,923,087.63
04/06/2021	D122	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	880,000.00	1,043,087.63
07/06/2021	D123	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,466,000.00	-422,912.37
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	284,353.80	0.00	-138,558.57
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	513,620.59	0.00	375,062.02
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	169,368.26	0.00	544,430.28
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	17,600.00	0.00	562,030.28
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	364,730.00	0.00	926,760.28
				SUBTOTAL	3,555,018.92	4,672,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	374,598.00	0.00	1,301,358.28
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	9,285.70	0.00	1,310,643.98
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	381,488.00	0.00	1,692,131.98
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	215,595.81	0.00	1,907,727.79
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	302,089.33	0.00	2,209,817.12
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	53,848.09	0.00	2,263,665.21
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	121,315.28	0.00	2,384,980.49
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	82,662.24	0.00	2,467,642.73
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	18,571.40	0.00	2,486,214.13
08/06/2021	D124	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,699,000.00	787,214.13
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	6,016.00	0.00	793,230.13
09/06/2021	D125	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	875,000.00	-81,769.87
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	318,244.00	0.00	236,474.13
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	36,396.09	0.00	272,870.22
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	138,041.30	0.00	410,911.52
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	17,243.00	0.00	428,154.52
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	146,675.00	0.00	574,829.52
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	167,992.00	0.00	742,821.52
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	9,285.70	0.00	752,107.22
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	404,804.00	0.00	1,156,911.22
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	143,439.30	0.00	1,300,350.52
				SUBTOTAL	2,947,590.24	2,574,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	203,872.21	0.00	1,504,222.73
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	18,456.00	0.00	1,522,678.73
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	126,871.00	0.00	1,649,549.73
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	154,982.00	0.00	1,804,531.73
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	18,498.12	0.00	1,823,029.85
10/06/2021	D126	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,178,000.00	645,029.85
11/06/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,097,000.00	-451,970.15
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	441,512.99	0.00	-10,457.16
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	365,319.27	0.00	354,862.11
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	194,835.16	0.00	549,697.27
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	6,121.00	0.00	555,818.27
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	112,161.00	0.00	667,979.27
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	142,532.00	0.00	810,511.27
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	9,285.70	0.00	819,796.97
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	456,200.00	0.00	1,275,996.97
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	245,728.68	0.00	1,521,725.65
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	278,588.24	0.00	1,800,313.89
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	28,275.80	0.00	1,828,589.69
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	302,841.17	0.00	2,131,430.86
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	309,355.79	0.00	2,440,786.65
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	9,285.70	0.00	2,450,072.35
				SUBTOTAL	3,424,721.83	2,275,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,235,000.00	1,215,072.35
15/06/2021	D129	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,564,000.00	-348,927.65
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	265,072.00	0.00	-83,855.65
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	296,298.70	0.00	212,443.05
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	172,694.93	0.00	385,137.98
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	341.82	0.00	385,479.80
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	219.46	0.00	385,699.26
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	18,571.40	0.00	404,270.66
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	6,016.00	0.00	410,286.66
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	149,996.00	0.00	560,282.66
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	217,486.66	0.00	777,769.32
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	253,629.59	0.00	1,031,398.91
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	68,817.50	0.00	1,100,216.41
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	261,816.00	0.00	1,362,032.41
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	270,698.00	0.00	1,632,730.41
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	18,498.12	0.00	1,651,228.53
16/06/2021	D336	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	732,000.00	919,228.53
17/06/2021	D337	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,318,000.00	-398,771.47
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	423,460.00	0.00	24,688.53
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	254,007.08	0.00	278,695.61
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	154,731.46	0.00	433,427.07
				SUBTOTAL	2,832,354.72	4,849,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	6,943.45	0.00	440,370.52
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	131,740.68	0.00	572,111.20
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	142,547.71	0.00	714,658.91
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	27,857.10	0.00	742,516.01
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	509,300.00	0.00	1,251,816.01
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	284,758.94	0.00	1,536,574.95
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	169,301.26	0.00	1,705,876.21
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	27,536.50	0.00	1,733,412.71
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	171,682.00	0.00	1,905,094.71
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	198,550.00	0.00	2,103,644.71
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	18,424.84	0.00	2,122,069.55
18/06/2021	D338	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,065,000.00	1,057,069.55
21/06/2021	D339	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,464,000.00	-406,930.45
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	588,137.00	0.00	181,206.55
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	296,628.62	0.00	477,835.17
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	234,691.40	0.00	712,526.57
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	16,054.00	0.00	728,580.57
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	356,183.00	0.00	1,084,763.57
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	386,328.00	0.00	1,471,091.57
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	55,567.64	0.00	1,526,659.21
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F 7559	1,293.10	0.00	1,527,952.31
				SUBTOTAL	3,623,525.24	2,529,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	425,905.00	0.00	1,953,857.31
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	272,754.99	0.00	2,226,612.30
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	149,620.17	0.00	2,376,232.47
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	38,800.11	0.00	2,415,032.58
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	114,497.71	0.00	2,529,530.29
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	80,557.48	0.00	2,610,087.77
22/06/2021	D340	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,737,000.00	873,087.77
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	-1,500.00	0.00	871,587.77
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	1,500.00	0.00	873,087.77
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F 7538	1.00	0.00	873,088.77
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F 7538	-1.00	0.00	873,087.77
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	873,090.77
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	-3.00	0.00	873,087.77
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	5.00	0.00	873,092.77
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-5.00	0.00	873,087.77
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	5.00	0.00	873,092.77
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-5.00	0.00	873,087.77
23/06/2021	D341	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,046,000.00	-172,912.23
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	191,500.00	0.00	18,587.77
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	234,664.22	0.00	253,251.99
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	152,348.64	0.00	405,600.63
				SUBTOTAL	1,660,648.32	2,783,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	32,615.00	0.00	438,215.63
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	135,034.00	0.00	573,249.63
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	162,797.00	0.00	736,046.63
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	9,285.70	0.00	745,332.33
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	538,221.00	0.00	1,283,553.33
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	215,843.66	0.00	1,499,396.99
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	158,889.06	0.00	1,658,286.05
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	16,703.00	0.00	1,674,989.05
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	139,776.00	0.00	1,814,765.05
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	154,467.00	0.00	1,969,232.05
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	27,857.10	0.00	1,997,089.15
24/06/2021	D342	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	923,000.00	1,074,089.15
25/06/2021	D343	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,412,000.00	-337,910.85
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	526,000.00	0.00	188,089.15
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	276,702.56	0.00	464,791.71
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	126,219.01	0.00	591,010.72
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	5,941.21	0.00	596,951.93
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	123,338.43	0.00	720,290.36
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	135,371.33	0.00	855,661.69
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	9,285.70	0.00	864,947.39
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	527,688.00	0.00	1,392,635.39
				SUBTOTAL	3,322,034.76	2,335,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	321,709.40	0.00	1,714,344.79
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	192,517.55	0.00	1,906,862.34
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	15,936.00	0.00	1,922,798.34
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	346,661.00	0.00	2,269,459.34
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	399,231.00	0.00	2,668,690.34
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	27,710.54	0.00	2,696,400.88
28/06/2021	D344	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,167,000.00	1,529,400.88
29/06/2021	D345	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,654,000.00	-124,599.12
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	185,940.00	0.00	61,340.88
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	142,785.86	0.00	204,126.74
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	161,579.97	0.00	365,706.71
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	59,704.00	0.00	425,410.71
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	114,872.64	0.00	540,283.35
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	87,528.08	0.00	627,811.43
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	37,142.80	0.00	664,954.23
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	102,248.00	0.00	767,202.23
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	142,754.53	0.00	909,956.76
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	124,355.72	0.00	1,034,312.48
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	16,146.00	0.00	1,050,458.48
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	110,458.00	0.00	1,160,916.48
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	155,563.00	0.00	1,316,479.48
				SUBTOTAL	2,744,844.09	2,821,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			-1,500.00	0.00	1,314,979.48
30/06/2021	D378	Ajuste menor al Auxiliar Contable de la cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678, para que conciliar vs estado de cuenta Bancario fiscal de Banorte al 30 de Junio 2021.			206.90	0.00	1,315,186.38
30/06/2021	D346	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	645,000.00	670,186.38
30/06/2021	I125	Registro der los rendimientos generados en la cuenta productiva de bancos, Banco Banorte Pesos cta # 3678 , correspondientes a los intereses del mes de Junio 2021.			180.33	0.00	670,366.71
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	251,807.71	418,559.00
01/07/2021	D125	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	670,000.00	-251,441.00
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	336,169.00	0.00	84,728.00
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	185,112.66	0.00	269,840.66
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	105,513.52	0.00	375,354.18
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	14,726.00	0.00	390,080.18
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	102,397.00	0.00	492,477.18
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	144,312.00	0.00	636,789.18
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	939,003.00	0.00	1,575,792.18
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	142,225.56	0.00	1,718,017.74
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	253,714.15	0.00	1,971,731.89
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	5,719.74	0.00	1,977,451.63
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	116,764.77	0.00	2,094,216.40
02/07/2021	D126	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,176,000.00	918,216.40
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	141,732.37	0.00	1,059,948.77
				SUBTOTAL	2,486,277.00	2,742,807.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	27,522.12	0.00	1,087,470.89
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	587,475.99	0.00	1,674,946.88
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	302,784.31	0.00	1,977,731.19
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	194,782.21	0.00	2,172,513.40
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	16,664.00	0.00	2,189,177.40
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	362,026.59	0.00	2,551,203.99
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	390,550.55	0.00	2,941,754.54
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	18,571.40	0.00	2,960,325.94
05/07/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,573,000.00	1,387,325.94
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	248.00	0.00	1,387,573.94
06/07/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Julio 2021.			1,400.00	0.00	1,388,973.94
06/07/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Julio 2021.			1,400.00	0.00	1,390,373.94
06/07/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,023,000.00	-632,626.06
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	134,994.00	0.00	-497,632.06
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	297,847.94	0.00	-199,784.12
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	391,174.20	0.00	191,390.08
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	41,975.00	0.00	233,365.08
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	103,138.00	0.00	336,503.08
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	75,305.00	0.00	411,808.08
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	18,424.84	0.00	430,232.92
				SUBTOTAL	2,966,284.15	3,596,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	340,500.00	0.00	770,732.92
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	184,880.46	0.00	955,613.38
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	135,240.33	0.00	1,090,853.71
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	43,294.00	0.00	1,134,147.71
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	147,423.00	0.00	1,281,570.71
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	118,803.00	0.00	1,400,373.71
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	27,710.54	0.00	1,428,084.25
07/07/2021	D129	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	722,000.00	706,084.25
08/07/2021	D130	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,266,000.00	-559,915.75
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	389,667.00	0.00	-170,248.75
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	240,697.18	0.00	70,448.43
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	142,947.48	0.00	213,395.91
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	21,723.00	0.00	235,118.91
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	138,016.00	0.00	373,134.91
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	141,109.00	0.00	514,243.91
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	55,347.80	0.00	569,591.71
08/07/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 8 Julio 2021.			1,400.00	0.00	570,991.71
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	6,016.00	0.00	577,007.71
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	6,016.00	0.00	583,023.71
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	183,440.00	0.00	766,463.71
				SUBTOTAL	2,324,230.79	1,988,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	201,780.42	0.00	968,244.13
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	135,898.65	0.00	1,104,142.78
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	8,390.82	0.00	1,112,533.60
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	130,488.38	0.00	1,243,021.98
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	148,101.56	0.00	1,391,123.54
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	36,849.68	0.00	1,427,973.22
09/07/2021	D131	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	868,000.00	559,973.22
12/07/2021	D132	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	940,000.00	-380,026.78
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	443,419.00	0.00	63,392.22
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	240,050.28	0.00	303,442.50
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	232,904.79	0.00	536,347.29
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	21,541.00	0.00	557,888.29
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	364,876.00	0.00	922,764.29
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	380,754.00	0.00	1,303,518.29
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	45,685.26	0.00	1,349,203.55
12/07/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Julio 2021.			1,400.00	0.00	1,350,603.55
13/07/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 13 Julio 2021.			1,400.00	0.00	1,352,003.55
13/07/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 13 Julio 2021.			1,400.00	0.00	1,353,403.55
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	229,240.00	0.00	1,582,643.55
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	253,567.52	0.00	1,836,211.07
				SUBTOTAL	2,877,747.36	1,808,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	181,755.40	0.00	2,017,966.47
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	72,562.00	0.00	2,090,528.47
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	79,864.54	0.00	2,170,393.01
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	86,704.58	0.00	2,257,097.59
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	18,571.40	0.00	2,275,668.99
13/07/2021	D133	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,692,000.00	583,668.99
14/07/2021	D134	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	971,000.00	-387,331.01
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	774,744.00	0.00	387,412.99
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	198,152.51	0.00	585,565.50
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	164,453.59	0.00	750,019.09
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	29,250.00	0.00	779,269.09
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	172,357.00	0.00	951,626.09
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	153,389.00	0.00	1,105,015.09
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	46,208.66	0.00	1,151,223.75
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	282,943.00	0.00	1,434,166.75
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	179,019.91	0.00	1,613,186.66
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	147,224.22	0.00	1,760,410.88
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	26,006.00	0.00	1,786,416.88
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	121,769.00	0.00	1,908,185.88
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	153,160.00	0.00	2,061,345.88
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	27,857.10	0.00	2,089,202.98
				SUBTOTAL	2,915,991.91	2,663,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
15/07/2021	D135	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,375,000.00	714,202.98
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	6,400.00	0.00	720,602.98
16/07/2021	D218	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,020,000.00	-299,397.02
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	315,358.00	0.00	15,960.98
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	118,785.78	0.00	134,746.76
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	320,707.64	0.00	455,454.40
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	6,135.00	0.00	461,589.40
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	128,165.00	0.00	589,754.40
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	151,028.00	0.00	740,782.40
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	9,285.70	0.00	750,068.10
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	614,748.00	0.00	1,364,816.10
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	315,091.39	0.00	1,679,907.49
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	261,038.77	0.00	1,940,946.26
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	44,267.36	0.00	1,985,213.62
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	346,644.48	0.00	2,331,858.10
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	398,092.36	0.00	2,729,950.46
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	27,857.10	0.00	2,757,807.56
19/07/2021	D219	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,313,000.00	1,444,807.56
20/07/2021	D220	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,881,000.00	-436,192.44
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	158,896.00	0.00	-277,296.44
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	290,163.99	0.00	12,867.55
				SUBTOTAL	3,512,664.57	5,589,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	256,284.05	0.00	269,151.60
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	40,922.00	0.00	310,073.60
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	114,896.00	0.00	424,969.60
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	80,441.00	0.00	505,410.60
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	73,919.20	0.00	579,329.80
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	386,792.00	0.00	966,121.80
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	229,426.65	0.00	1,195,548.45
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	214,954.83	0.00	1,410,503.28
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	39,003.00	0.00	1,449,506.28
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	129,512.00	0.00	1,579,018.28
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	147,973.00	0.00	1,726,991.28
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	18,498.12	0.00	1,745,489.40
21/07/2021	D221	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	892,000.00	853,489.40
22/07/2021	D222	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,118,000.00	-264,510.60
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	669,815.08	0.00	405,304.48
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	266,626.33	0.00	671,930.81
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	149,208.32	0.00	821,139.13
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	19,927.82	0.00	841,066.95
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	125,525.46	0.00	966,592.41
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	164,307.31	0.00	1,130,899.72
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	64,711.20	0.00	1,195,610.92
				SUBTOTAL	3,192,743.37	2,010,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	254,999.99	0.00	1,450,610.91
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	205,023.79	0.00	1,655,634.70
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	199,000.44	0.00	1,854,635.14
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	20,083.00	0.00	1,874,718.14
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	119,505.00	0.00	1,994,223.14
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	150,639.00	0.00	2,144,862.14
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	9,212.42	0.00	2,154,074.56
23/07/2021	D223	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,488,000.00	666,074.56
26/07/2021	D224	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,100,000.00	-433,925.44
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	423,268.88	0.00	-10,656.56
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	335,086.16	0.00	324,429.60
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	213,737.46	0.00	538,167.06
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	20,532.00	0.00	558,699.06
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	351,780.13	0.00	910,479.19
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	402,203.64	0.00	1,312,682.83
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	36,807.82	0.00	1,349,490.65
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	340,292.00	0.00	1,689,782.65
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	321,332.70	0.00	2,011,115.35
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	181,344.32	0.00	2,192,459.67
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	54,692.00	0.00	2,247,151.67
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	117,265.00	0.00	2,364,416.67
				SUBTOTAL	3,756,805.75	2,588,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	87,627.00	0.00	2,452,043.67
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	9,212.42	0.00	2,461,256.09
27/07/2021	D225	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,771,000.00	690,256.09
28/07/2021	D226	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	970,000.00	-279,743.91
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	486,248.00	0.00	206,504.09
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	265,482.88	0.00	471,986.97
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	147,011.00	0.00	618,997.97
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	24,807.00	0.00	643,804.97
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	134,883.00	0.00	778,687.97
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	165,301.00	0.00	943,988.97
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	12,293.70	0.00	956,282.67
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	439,619.39	0.00	1,395,902.06
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	228,190.60	0.00	1,624,092.66
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	118,266.48	0.00	1,742,359.14
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	21,138.70	0.00	1,763,497.84
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	125,364.12	0.00	1,888,861.96
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	161,199.82	0.00	2,050,061.78
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	37,069.52	0.00	2,087,131.30
29/07/2021	D227	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,113,000.00	974,131.30
29/07/2021	I128	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Julio 2021.			1,400.00	0.00	975,531.30
				SUBTOTAL	2,465,114.63	3,854,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
30/07/2021	I127	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 14 Julio 2021.			1,400.00	0.00	976,931.30
30/07/2021	D228	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,042,000.00	-65,068.70
30/07/2021	I117	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Pesos Banorte cta # 43678. Correspondiente al mes de Julio 2021.			173.45	0.00	-64,895.25
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	248,215.63	-313,110.88
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	18,048.00	0.00	-295,062.88
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	144,000.00	0.00	-151,062.88
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	186,157.36	0.00	35,094.48
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	129,119.76	0.00	164,214.24
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	22,871.00	0.00	187,085.24
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	127,566.00	0.00	314,651.24
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	161,354.00	0.00	476,005.24
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			91,393.02	0.00	567,398.26
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			85,725.77	0.00	653,124.03
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			3,550.02	0.00	656,674.05
				SUBTOTAL	971,358.38	1,290,215.63	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/07/2021	D295	Reclasificacion del Saldo de Bancos mal registrado de Ingresos de Peaje Pesos y deberia de ser a la cuenta de Bancos Dolares . Derivado de la carga manual del Peaje, porque no se cargo completo el Layout de Ingresos del mes de Julio 2021.			0.00	180,668.81	476,005.24
02/08/2021	D171	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,093,000.00	-616,994.76
02/08/2021	I14	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 2 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	-615,494.76
02/08/2021	I15	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 2 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	-613,994.76
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	679,724.00	0.00	65,729.24
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	346,537.17	0.00	412,266.41
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	190,379.86	0.00	602,646.27
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	30,094.82	0.00	632,741.09
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	368,959.62	0.00	1,001,700.71
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	413,284.12	0.00	1,414,984.83
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	18,571.40	0.00	1,433,556.23
03/08/2021	D172	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,909,000.00	-475,443.77
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	395,164.88	0.00	-80,278.89
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	291,123.93	0.00	210,845.04
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	219,717.75	0.00	430,562.79
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	56,347.00	0.00	486,909.79
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	128,588.00	0.00	615,497.79
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	89,266.00	0.00	704,763.79
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	18,498.12	0.00	723,261.91
				SUBTOTAL	3,249,256.67	3,182,668.81	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	215,535.68	0.00	938,797.59
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	139,631.14	0.00	1,078,428.73
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	351,109.57	0.00	1,429,538.30
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	18,266.00	0.00	1,447,804.30
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	150,831.00	0.00	1,598,635.30
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	177,218.00	0.00	1,775,853.30
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	55,044.24	0.00	1,830,897.54
04/08/2021	D173	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,202,000.00	628,897.54
04/08/2021	I16	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 4 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	630,397.54
04/08/2021	I17	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 4 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	631,897.54
05/08/2021	I18	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	633,397.54
05/08/2021	I19	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	634,897.54
05/08/2021	I20	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	636,397.54
05/08/2021	D174	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,160,000.00	-523,602.46
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	551,970.56	0.00	28,368.10
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	425,339.26	0.00	453,707.36
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	158,713.69	0.00	612,421.05
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	17,133.55	0.00	629,554.60
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	133,478.09	0.00	763,032.69
				SUBTOTAL	2,401,770.78	2,362,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	168,990.30	0.00	932,022.99
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	27,522.12	0.00	959,545.11
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	434,902.99	0.00	1,394,448.10
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	339,326.78	0.00	1,733,774.88
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	162,335.30	0.00	1,896,110.18
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	5,191.00	0.00	1,901,301.18
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	127,525.00	0.00	2,028,826.18
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	164,996.81	0.00	2,193,822.99
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	37,069.52	0.00	2,230,892.51
06/08/2021	D175	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,421,000.00	809,892.51
06/08/2021	I21	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	811,392.51
06/08/2021	I22	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	812,892.51
09/08/2021	I23	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	814,392.51
09/08/2021	I24	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	815,892.51
09/08/2021	I25	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			1,500.00	0.00	817,392.51
09/08/2021	D176	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,456,000.00	-638,607.49
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	474,532.64	0.00	-164,074.85
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	462,640.64	0.00	298,565.79
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	230,832.23	0.00	529,398.02
				SUBTOTAL	2,643,365.33	2,877,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	26,455.00	0.00	555,853.02
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	377,842.00	0.00	933,695.02
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	430,777.00	0.00	1,364,472.02
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	18,571.40	0.00	1,383,043.42
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	369,121.67	0.00	1,752,165.09
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	377,469.39	0.00	2,129,634.48
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	207,576.45	0.00	2,337,210.93
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	52,662.00	0.00	2,389,872.93
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	134,286.00	0.00	2,524,158.93
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	87,901.00	0.00	2,612,059.93
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	55,494.36	0.00	2,667,554.29
10/08/2021	D177	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,080,000.00	587,554.29
11/08/2021	D178	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	981,000.00	-393,445.71
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	378,182.71	0.00	-15,263.00
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	387,739.00	0.00	372,476.00
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	159,885.66	0.00	532,361.66
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	17,919.00	0.00	550,280.66
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	147,319.00	0.00	697,599.66
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	196,238.00	0.00	893,837.66
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	18,571.40	0.00	912,409.06
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	504,558.64	0.00	1,416,967.70
				SUBTOTAL	3,948,569.68	3,061,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	165,396.95	0.00	1,582,364.65
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	314,821.25	0.00	1,897,185.90
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	16,110.00	0.00	1,913,295.90
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	130,383.00	0.00	2,043,678.90
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	170,563.00	0.00	2,214,241.90
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	15,312.42	0.00	2,229,554.32
12/08/2021	D179	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,275,000.00	954,554.32
13/08/2021	D180	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,218,000.00	-263,445.68
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	181,344.40	0.00	-82,101.28
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	179,575.12	0.00	97,473.84
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	128,215.26	0.00	225,689.10
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	15,721.00	0.00	241,410.10
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	120,132.00	0.00	361,542.10
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	165,442.00	0.00	526,984.10
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	58,680.06	0.00	585,664.16
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	30,000.00	0.00	615,664.16
16/08/2021	D420	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	950,000.00	-334,335.84
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	425,846.15	0.00	91,510.31
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	377,136.59	0.00	468,646.90
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	162,733.12	0.00	631,380.02
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	15,064.00	0.00	646,444.02
				SUBTOTAL	2,672,476.32	3,443,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	330,270.00	0.00	976,714.02
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	412,335.00	0.00	1,389,049.02
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	46,208.66	0.00	1,435,257.68
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	263,771.44	0.00	1,699,029.12
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	203,415.78	0.00	1,902,444.90
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	176,463.99	0.00	2,078,908.89
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	35,371.00	0.00	2,114,279.89
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	116,464.00	0.00	2,230,743.89
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	81,690.00	0.00	2,312,433.89
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	18,498.12	0.00	2,330,932.01
17/08/2021	D421	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,657,000.00	673,932.01
18/08/2021	D422	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,155,000.00	-481,067.99
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	294,340.39	0.00	-186,727.60
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	322,101.28	0.00	135,373.68
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	206,472.18	0.00	341,845.86
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	29,582.00	0.00	371,427.86
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	137,619.00	0.00	509,046.86
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	171,002.00	0.00	680,048.86
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	46,355.22	0.00	726,404.08
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	742,985.52	0.00	1,469,389.60
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	271,758.15	0.00	1,741,147.75
				SUBTOTAL	3,906,703.73	2,812,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	151,916.24	0.00	1,893,063.99
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	15,823.00	0.00	1,908,886.99
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	123,495.00	0.00	2,032,381.99
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	160,344.00	0.00	2,192,725.99
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	18,498.12	0.00	2,211,224.11
19/08/2021	D423	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,130,000.00	1,081,224.11
20/08/2021	D424	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,422,000.00	-340,775.89
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	132,730.79	0.00	-208,045.10
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	283,652.59	0.00	75,607.49
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	173,384.12	0.00	248,991.61
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	16,373.00	0.00	265,364.61
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	124,336.00	0.00	389,700.61
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	154,635.00	0.00	544,335.61
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	18,498.12	0.00	562,833.73
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	528,384.59	0.00	1,091,218.32
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	384,078.52	0.00	1,475,296.84
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	179,394.24	0.00	1,654,691.08
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	18,316.00	0.00	1,673,007.08
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	351,659.00	0.00	2,024,666.08
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	420,589.00	0.00	2,445,255.08
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	73,615.64	0.00	2,518,870.72
				SUBTOTAL	3,329,722.97	2,552,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/08/2021	D425	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	986,000.00	1,532,870.72
24/08/2021	D426	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,898,000.00	-365,129.28
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	518,582.38	0.00	153,453.10
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	513,443.15	0.00	666,896.25
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	252,101.51	0.00	918,997.76
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	53,864.00	0.00	972,861.76
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	124,944.00	0.00	1,097,805.76
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	88,974.00	0.00	1,186,779.76
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	55,494.36	0.00	1,242,274.12
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	272,060.32	0.00	1,514,334.44
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	140,238.31	0.00	1,654,572.75
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	201,116.57	0.00	1,855,689.32
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	18,124.00	0.00	1,873,813.32
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	147,496.00	0.00	2,021,309.32
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	174,249.00	0.00	2,195,558.32
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	36,807.82	0.00	2,232,366.14
25/08/2021	D427	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,311,000.00	921,366.14
26/08/2021	D428	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,190,000.00	-268,633.86
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	526,140.10	0.00	257,506.24
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	290,314.54	0.00	547,820.78
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	152,354.21	0.00	700,174.99
				SUBTOTAL	3,566,304.27	5,385,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	15,123.00	0.00	715,297.99
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	122,603.00	0.00	837,900.99
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	152,753.00	0.00	990,653.99
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	46,208.66	0.00	1,036,862.65
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	784,183.80	0.00	1,821,046.45
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	320,969.78	0.00	2,142,016.23
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	148,268.63	0.00	2,290,284.86
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	15,268.00	0.00	2,305,552.86
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	124,121.00	0.00	2,429,673.86
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	152,427.00	0.00	2,582,100.86
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	9,212.42	0.00	2,591,313.28
27/08/2021	D429	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,434,000.00	1,157,313.28
30/08/2021	D430	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,507,000.00	-349,686.72
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	355,204.40	0.00	5,517.68
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	309,792.10	0.00	315,309.78
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	201,989.18	0.00	517,298.96
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	15,040.00	0.00	532,338.96
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	246,338.00	0.00	778,676.96
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	264,889.00	0.00	1,043,565.96
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	92,417.32	0.00	1,135,983.28
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	37,515.74	0.00	1,173,499.02
				SUBTOTAL	3,414,324.03	2,941,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	302,215.00	0.00	1,475,714.02
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	178,310.10	0.00	1,654,024.12
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	41,614.94	0.00	1,695,639.06
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	263,273.82	0.00	1,958,912.88
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	246,066.80	0.00	2,204,979.68
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	46,208.66	0.00	2,251,188.34
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			237,399.46	0.00	2,488,587.80
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			24,000.71	0.00	2,512,588.51
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			240,129.48	0.00	2,752,717.99
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-24,000.71	0.00	2,728,717.28
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			9,990.11	0.00	2,738,707.39
31/08/2021	D484	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	487,519.05	2,251,188.34
31/08/2021	D431	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,372,000.00	879,188.34
31/08/2021	I127	Registro y reconocimiento de los intereses ganados en cuenta productiva Banorte Pesos Cta # 3678, correspondiente al mes de Agosto 2021.			179.69	0.00	879,368.03
				SUBTOTAL	1,565,388.06	1,859,519.05	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	294,294.93	585,073.10
01/09/2021	D85	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,057,000.00	-471,926.90
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	297,331.52	0.00	-174,595.38
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	339,041.56	0.00	164,446.18
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	139,774.58	0.00	304,220.76
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	32,563.00	0.00	336,783.76
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	154,786.00	0.00	491,569.76
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	182,143.00	0.00	673,712.76
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	37,069.52	0.00	710,782.28
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	668,683.08	0.00	1,379,465.36
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	278,013.39	0.00	1,657,478.75
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	127,337.78	0.00	1,784,816.53
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	16,701.00	0.00	1,801,517.53
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	132,787.00	0.00	1,934,304.53
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	169,607.00	0.00	2,103,911.53
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	9,285.70	0.00	2,113,197.23
02/09/2021	D86	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,120,000.00	993,197.23
03/09/2021	D87	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,427,000.00	-433,802.77
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	365,104.05	0.00	-68,698.72
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	272,442.98	0.00	203,744.26
				SUBTOTAL	3,222,671.16	3,898,294.93	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	169,118.29	0.00	372,862.55
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	14,719.00	0.00	387,581.55
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	124,424.00	0.00	512,005.55
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	167,857.00	0.00	679,862.55
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	9,212.42	0.00	689,074.97
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	978,041.44	0.00	1,667,116.41
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	407,705.94	0.00	2,074,822.35
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	219,269.38	0.00	2,294,091.73
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	18,039.94	0.00	2,312,131.67
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	382,766.51	0.00	2,694,898.18
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	428,757.62	0.00	3,123,655.80
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	27,710.54	0.00	3,151,366.34
06/09/2021	D88	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,295,000.00	1,856,366.34
07/09/2021	D89	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	3,137,000.00	-1,280,633.66
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	254,895.04	0.00	-1,025,738.62
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	916,047.27	0.00	-109,691.35
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	414,205.72	0.00	304,514.37
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	49,484.00	0.00	353,998.37
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	114,625.00	0.00	468,623.37
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	85,126.00	0.00	553,749.37
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	92,571.30	0.00	646,320.67
				SUBTOTAL	4,874,576.41	4,432,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	251,008.77	0.00	897,329.44
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	308,453.48	0.00	1,205,782.92
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	133,590.53	0.00	1,339,373.45
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	34,597.00	0.00	1,373,970.45
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	156,102.00	0.00	1,530,072.45
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	137,839.00	0.00	1,667,911.45
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	73,901.34	0.00	1,741,812.79
08/09/2021	D90	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,089,000.00	652,812.79
09/09/2021	D91	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,021,000.00	-368,187.21
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	345,793.60	0.00	-22,393.61
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	179,832.58	0.00	157,438.97
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	283,275.78	0.00	440,714.75
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	16,641.00	0.00	457,355.75
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	159,833.00	0.00	617,188.75
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	181,900.00	0.00	799,088.75
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	27,783.82	0.00	826,872.57
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	119,891.03	0.00	946,763.60
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	321,229.06	0.00	1,267,992.66
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	229,435.17	0.00	1,497,427.83
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	16,592.00	0.00	1,514,019.83
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	135,284.00	0.00	1,649,303.83
				SUBTOTAL	3,112,983.16	2,110,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	158,313.00	0.00	1,807,616.83
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	74,065.75	0.00	1,881,682.58
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	2,000.00	0.00	1,883,682.58
10/09/2021	D92	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,329,000.00	554,682.58
13/09/2021	D93	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,122,000.00	-567,317.42
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	747,974.98	0.00	180,657.56
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	333,684.75	0.00	514,342.31
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	296,443.69	0.00	810,786.00
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	16,044.00	0.00	826,830.00
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	376,248.00	0.00	1,203,078.00
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	424,660.00	0.00	1,627,738.00
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	55,567.64	0.00	1,683,305.64
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	507,396.40	0.00	2,190,702.04
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	388,506.10	0.00	2,579,208.14
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	216,531.27	0.00	2,795,739.41
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	53,206.00	0.00	2,848,945.41
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	134,515.00	0.00	2,983,460.41
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	84,779.00	0.00	3,068,239.41
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	18,424.88	0.00	3,086,664.29
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	200.00	0.00	3,086,864.29
14/09/2021	D94	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,265,000.00	821,864.29
				SUBTOTAL	3,888,560.46	4,716,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/09/2021	D95	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,224,000.00	-402,135.71
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	6,016.00	0.00	-396,119.71
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	323,624.40	0.00	-72,495.31
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	321,799.95	0.00	249,304.64
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	212,048.42	0.00	461,353.06
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	18,144.00	0.00	479,497.06
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	151,792.00	0.00	631,289.06
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	179,456.00	0.00	810,745.06
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	36,996.24	0.00	847,741.30
17/09/2021	D131	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	784,000.00	63,741.30
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	373,181.36	0.00	436,922.66
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	333,565.19	0.00	770,487.85
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	162,439.95	0.00	932,927.80
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	23,321.00	0.00	956,248.80
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	268,093.00	0.00	1,224,341.80
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	312,251.00	0.00	1,536,592.80
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	36,807.82	0.00	1,573,400.62
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	504,938.48	0.00	2,078,339.10
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	414,902.35	0.00	2,493,241.45
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	349,967.26	0.00	2,843,208.71
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	16,759.00	0.00	2,859,967.71
				SUBTOTAL	4,046,103.42	2,008,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	365,035.00	0.00	3,225,002.71
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	377,813.00	0.00	3,602,815.71
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	37,142.80	0.00	3,639,958.51
20/09/2021	D132	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,171,000.00	1,468,958.51
21/09/2021	D133	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,002,000.00	-533,041.49
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	311,416.14	0.00	-221,625.35
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	352,023.78	0.00	130,398.43
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	206,361.14	0.00	336,759.57
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	69,587.00	0.00	406,346.57
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	135,065.00	0.00	541,411.57
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	80,643.00	0.00	622,054.57
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	46,281.94	0.00	668,336.51
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	566,515.08	0.00	1,234,851.59
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	128,003.98	0.00	1,362,855.57
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	301,813.25	0.00	1,664,668.82
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	7,719.00	0.00	1,672,387.82
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	166,352.00	0.00	1,838,739.82
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	174,788.00	0.00	2,013,527.82
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	27,710.54	0.00	2,041,238.36
22/09/2021	D134	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	902,000.00	1,139,238.36
23/09/2021	D135	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,537,000.00	-397,761.64
				SUBTOTAL	3,354,270.65	6,612,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	547,249.52	0.00	149,487.88
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	314,997.70	0.00	464,485.58
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	106,688.79	0.00	571,174.37
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	19,056.00	0.00	590,230.37
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	136,302.00	0.00	726,532.37
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	157,480.00	0.00	884,012.37
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	27,710.54	0.00	911,722.91
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	342,924.80	0.00	1,254,647.71
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	144,597.27	0.00	1,399,244.98
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	290,804.00	0.00	1,690,048.98
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	28,969.00	0.00	1,719,017.98
24/09/2021	D136	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,101,000.00	618,017.98
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	138,262.00	0.00	756,279.98
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	153,236.00	0.00	909,515.98
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	27,448.84	0.00	936,964.82
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	323,125.27	0.00	1,260,090.09
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	364,791.60	0.00	1,624,881.69
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	253,760.23	0.00	1,878,641.92
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	6,656.00	0.00	1,885,297.92
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	395,541.00	0.00	2,280,838.92
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	411,364.00	0.00	2,692,202.92
				SUBTOTAL	4,190,964.56	1,101,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	18,571.40	0.00	2,710,774.32
27/09/2021	D137	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,292,000.00	1,418,774.32
28/09/2021	D138	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,853,000.00	-434,225.68
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	710,159.77	0.00	275,934.09
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	335,252.59	0.00	611,186.68
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	147,594.81	0.00	758,781.49
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	56,958.00	0.00	815,739.49
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	135,064.00	0.00	950,803.49
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	87,873.00	0.00	1,038,676.49
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	46,135.38	0.00	1,084,811.87
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	600,076.67	0.00	1,684,888.54
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	271,378.87	0.00	1,956,267.41
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	184,356.93	0.00	2,140,624.34
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	32,168.75	0.00	2,172,793.09
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	156,112.50	0.00	2,328,905.59
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	175,095.06	0.00	2,504,000.65
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	74,065.76	0.00	2,578,066.41
29/09/2021	D139	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,374,000.00	1,204,066.41
30/09/2021	D140	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,286,000.00	-81,933.59
30/09/2021	I119	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta Banorte Pesos cta # 3678 , correspondientes al mes Septiembre 2021.			191.98	0.00	-81,741.61
				SUBTOTAL	3,031,055.47	5,805,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	317,893.20	-399,634.81
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			299.96	0.00	-399,334.85
30/09/2021	D208	Ajuste menor para dejar conciliado el auxiliar bancario de la cuenta Banorte Pesos cta # 43678 vs el estado de cuenta bancario Fiscal. Correspondiente al mes de Septiembre 2021.			0.04	0.00	-399,334.81
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	17,255.00	0.00	-382,079.81
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	133,200.00	0.00	-248,879.81
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	160,703.00	0.00	-88,176.81
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	73,992.48	0.00	-14,184.33
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	65,187.92	0.00	51,003.59
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	167,812.78	0.00	218,816.37
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	147,812.44	0.00	366,628.81
01/10/2021	D63	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	838,000.00	-471,371.19
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	333,406.16	0.00	-137,965.03
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	155,348.05	0.00	17,383.02
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	222,408.92	0.00	239,791.94
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	16,668.00	0.00	256,459.94
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	135,335.00	0.00	391,794.94
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	155,713.00	0.00	547,507.94
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	55,567.64	0.00	603,075.58
				SUBTOTAL	1,840,710.39	1,155,893.20	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	1,071,621.46	0.00	1,674,697.04
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	326,133.63	0.00	2,000,830.67
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	250,436.53	0.00	2,251,267.20
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	17,321.00	0.00	2,268,588.20
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	129,578.00	0.00	2,398,166.20
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	154,843.00	0.00	2,553,009.20
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	27,783.82	0.00	2,580,793.02
04/10/2021	D64	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,303,000.00	1,277,793.02
05/10/2021	D65	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,837,000.00	-559,206.98
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	267,822.55	0.00	-291,384.43
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	266,374.17	0.00	-25,010.26
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	195,322.80	0.00	170,312.54
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	42,022.00	0.00	212,334.54
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	416,891.00	0.00	629,225.54
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	338,559.00	0.00	967,784.54
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	27,595.40	0.00	995,379.94
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	552,613.28	0.00	1,547,993.22
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	260,872.49	0.00	1,808,865.71
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	170,173.46	0.00	1,979,039.17
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	31,254.00	0.00	2,010,293.17
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	167,663.00	0.00	2,177,956.17
				SUBTOTAL	4,714,880.59	3,140,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	180,734.00	0.00	2,358,690.17
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	83,351.46	0.00	2,442,041.63
06/10/2021	D66	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,448,000.00	994,041.63
07/10/2021	D67	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,421,000.00	-426,958.37
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	301,902.11	0.00	-125,056.26
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	332,950.97	0.00	207,894.71
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	134,278.49	0.00	342,173.20
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	6,319.00	0.00	348,492.20
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	149,715.00	0.00	498,207.20
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	151,943.00	0.00	650,150.20
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	27,522.12	0.00	677,672.32
08/10/2021	D68	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,048,000.00	-370,327.68
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	466,724.88	0.00	96,397.20
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	284,418.13	0.00	380,815.33
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	144,276.08	0.00	525,091.41
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	28,932.00	0.00	554,023.41
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	144,496.00	0.00	698,519.41
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	145,989.00	0.00	844,508.41
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	27,857.10	0.00	872,365.51
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	785,602.94	0.00	1,657,968.45
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	426,012.34	0.00	2,083,980.79
				SUBTOTAL	3,823,024.62	3,917,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	278,514.34	0.00	2,362,495.13
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	6,500.00	0.00	2,368,995.13
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	419,916.00	0.00	2,788,911.13
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	390,114.00	0.00	3,179,025.13
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	18,571.40	0.00	3,197,596.53
11/10/2021	D69	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,564,000.00	1,633,596.53
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	6,016.00	0.00	1,639,612.53
11/10/2021	D248	Registro de Contracargo aplicado por el Banco, por transaccion en disputa por el Cliente.			0.00	2,058.00	1,637,554.53
12/10/2021	D70	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,189,000.00	-551,445.47
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	233,018.08	0.00	-318,427.39
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	391,168.19	0.00	72,740.80
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	234,846.36	0.00	307,587.16
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	65,686.00	0.00	373,273.16
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	136,310.00	0.00	509,583.16
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	79,218.00	0.00	588,801.16
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	45,831.82	0.00	634,632.98
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	334,461.51	0.00	969,094.49
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	67,522.91	0.00	1,036,617.40
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	41,160.46	0.00	1,077,777.86
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	17,716.00	0.00	1,095,493.86
				SUBTOTAL	2,766,571.07	3,755,058.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	166,179.00	0.00	1,261,672.86
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	169,031.00	0.00	1,430,703.86
13/10/2021	D71	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	661,000.00	769,703.86
14/10/2021	D72	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,307,000.00	-537,296.14
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	377,825.28	0.00	-159,470.86
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	394,992.15	0.00	235,521.29
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	234,056.17	0.00	469,577.46
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	6,300.95	0.00	475,878.41
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	141,276.95	0.00	617,155.36
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	154,405.10	0.00	771,560.46
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	37,069.52	0.00	808,629.98
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	960.00	0.00	809,589.98
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	6,016.00	0.00	815,605.98
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	156,679.91	0.00	972,285.89
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	214,609.73	0.00	1,186,895.62
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	446,464.71	0.00	1,633,360.33
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	23,879.00	0.00	1,657,239.33
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	135,390.10	0.00	1,792,629.43
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	141,214.00	0.00	1,933,843.43
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	46,208.66	0.00	1,980,052.09
15/10/2021	D73	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,343,000.00	637,052.09
				SUBTOTAL	2,852,558.23	3,311,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/10/2021	D220	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,456,000.00	-818,947.91
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	457,691.16	0.00	-361,256.75
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	259,004.18	0.00	-102,252.57
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	616,801.05	0.00	514,548.48
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	15,828.00	0.00	530,376.48
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	385,736.00	0.00	916,112.48
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	398,557.00	0.00	1,314,669.48
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	74,139.04	0.00	1,388,808.52
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	219,895.67	0.00	1,608,704.19
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	437,600.70	0.00	2,046,304.89
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	232,481.27	0.00	2,278,786.16
19/10/2021	D221	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,905,000.00	373,786.16
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	59,850.00	0.00	433,636.16
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	139,283.00	0.00	572,919.16
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	79,989.00	0.00	652,908.16
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	36,996.24	0.00	689,904.40
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	313,502.77	0.00	1,003,407.17
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	351,201.36	0.00	1,354,608.53
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	201,643.17	0.00	1,556,251.70
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	7,502.00	0.00	1,563,753.70
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	165,272.00	0.00	1,729,025.70
				SUBTOTAL	4,452,973.61	3,361,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	184,909.00	0.00	1,913,934.70
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	73,542.36	0.00	1,987,477.06
20/10/2021	D222	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,153,000.00	834,477.06
21/10/2021	D223	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,174,000.00	-339,522.94
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	663,253.67	0.00	323,730.73
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	301,539.15	0.00	625,269.88
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	233,141.69	0.00	858,411.57
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	17,498.00	0.00	875,909.57
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	139,464.00	0.00	1,015,373.57
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	167,957.00	0.00	1,183,330.57
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	27,783.82	0.00	1,211,114.39
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	547,523.76	0.00	1,758,638.15
22/10/2021	D224	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,509,000.00	249,638.15
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	326,106.58	0.00	575,744.73
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	179,512.68	0.00	755,257.41
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	17,182.00	0.00	772,439.41
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	130,055.00	0.00	902,494.41
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	158,698.00	0.00	1,061,192.41
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	41,185.52	0.00	1,102,377.93
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	742,704.15	0.00	1,845,082.08
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	394,534.42	0.00	2,239,616.50
				SUBTOTAL	4,346,590.80	3,836,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	231,691.82	0.00	2,471,308.32
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	16,707.00	0.00	2,488,015.32
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	391,492.00	0.00	2,879,507.32
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	418,457.00	0.00	3,297,964.32
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	46,020.24	0.00	3,343,984.56
25/10/2021	D225	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,560,000.00	1,783,984.56
26/10/2021	D226	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,259,000.00	-475,015.44
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	469,475.06	0.00	-5,540.38
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	383,070.73	0.00	377,530.35
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	215,204.20	0.00	592,734.55
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	50,096.00	0.00	642,830.55
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	136,870.00	0.00	779,700.55
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	84,520.00	0.00	864,220.55
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	32,691.82	0.00	896,912.37
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	385,519.44	0.00	1,282,431.81
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	309,307.54	0.00	1,591,739.35
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	169,458.76	0.00	1,761,198.11
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	21,361.00	0.00	1,782,559.11
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	163,208.00	0.00	1,945,767.11
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	168,568.00	0.00	2,114,335.11
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	18,571.40	0.00	2,132,906.51
				SUBTOTAL	3,712,290.01	3,819,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/10/2021	D227	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,161,000.00	971,906.51
28/10/2021	D228	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,191,000.00	-219,093.49
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	781,954.20	0.00	562,860.71
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	265,257.65	0.00	828,118.36
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	201,147.24	0.00	1,029,265.60
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	27,690.00	0.00	1,056,955.60
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	135,552.00	0.00	1,192,507.60
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	158,224.00	0.00	1,350,731.60
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	27,710.54	0.00	1,378,442.14
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	306,345.68	0.00	1,684,787.82
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	369,849.49	0.00	2,054,637.31
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	158,480.01	0.00	2,213,117.32
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	6,004.08	0.00	2,219,121.40
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	134,509.23	0.00	2,353,630.63
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	155,650.09	0.00	2,509,280.72
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	27,783.82	0.00	2,537,064.54
29/10/2021	D229	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,704,000.00	833,064.54
29/10/2021	D230	Registro de los intereses ganados en las cuentas productivas, de Bancos Banorte : Pesos y Dolares . correspondientes al 31 de Octubre 2021. Ints en Dolares son $ 6.43 Dlls TC 20.1930 = 129.84 Pesos MN)			189.78	0.00	833,254.32
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			289,909.39	0.00	1,123,163.71
				SUBTOTAL	3,046,257.20	4,056,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
29/10/2021	D247	Registro de Ingreso duplicado por tramite en linea espress por $ 6,190.46 del dia 26 de Octubre 2021, por los que temporalmente se registra en esta cuenta mientras esperamos la reclamacion por parte del usuario.			6,190.46	0.00	1,129,354.17
29/10/2021	D249	Reclasificacion de ingresos por peaje mal aplicados, derivados del ajuste manual de ingresos. No considerados por el layout de ingresos, correspondientes al mes de Octubre 2021.			0.00	557,898.60	571,455.57
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			6,141.62	0.00	577,597.19
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			256,981.71	0.00	834,578.90
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			11,007.50	0.00	845,586.40
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	301,483.77	544,102.63
01/11/2021	D59	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,291,000.00	-746,897.37
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	207,582.08	0.00	-539,315.29
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	480,457.40	0.00	-58,857.89
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	253,564.02	0.00	194,706.13
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	25,984.00	0.00	220,690.13
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	383,031.00	0.00	603,721.13
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	450,334.00	0.00	1,054,055.13
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	55,305.94	0.00	1,109,361.07
01/11/2021	D314	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			255.19	0.00	1,109,616.26
				SUBTOTAL	2,136,834.92	2,150,382.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	752,446.93	0.00	1,862,063.19
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	231,953.15	0.00	2,094,016.34
03/11/2021	D60	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,631,000.00	463,016.34
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	98,522.88	0.00	561,539.22
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	68,711.00	0.00	630,250.22
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	305,355.00	0.00	935,605.22
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	207,629.00	0.00	1,143,234.22
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	343,622.91	0.00	1,486,857.13
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	1,005,328.25	0.00	2,492,185.38
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	359,167.54	0.00	2,851,352.92
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	14,259.00	0.00	2,865,611.92
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	135,379.00	0.00	3,000,990.92
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	134,595.00	0.00	3,135,585.92
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	92,009.06	0.00	3,227,594.98
04/11/2021	D61	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,461,000.00	766,594.98
04/11/2021	D315	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			255.19	0.00	766,850.17
05/11/2021	D62	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,829,000.00	-1,062,149.83
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	379,744.46	0.00	-682,405.37
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	727,092.31	0.00	44,686.94
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	339,894.44	0.00	384,581.38
				SUBTOTAL	5,195,965.12	5,921,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	4,168.00	0.00	388,749.38
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	140,235.00	0.00	528,984.38
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	164,610.00	0.00	693,594.38
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	83,351.46	0.00	776,945.84
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	543,221.47	0.00	1,320,167.31
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	1,258,466.40	0.00	2,578,633.71
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	558,893.94	0.00	3,137,527.65
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	15,039.00	0.00	3,152,566.65
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	141,625.00	0.00	3,294,191.65
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	257,645.00	0.00	3,551,836.65
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	101,922.86	0.00	3,653,759.51
08/11/2021	D63	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,636,000.00	1,017,759.51
08/11/2021	D316	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			255.19	0.00	1,018,014.70
09/11/2021	D317	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			6,190.46	0.00	1,024,205.16
09/11/2021	D64	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,016,000.00	-991,794.84
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	271,284.32	0.00	-720,510.52
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	746,398.82	0.00	25,888.30
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	308,460.86	0.00	334,349.16
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	140,168.00	0.00	474,517.16
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	153,326.00	0.00	627,843.16
				SUBTOTAL	4,895,261.78	4,652,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	92,490.60	0.00	720,333.76
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	572,792.40	0.00	1,293,126.16
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	769,566.56	0.00	2,062,692.72
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	228,043.93	0.00	2,290,736.65
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	79,119.00	0.00	2,369,855.65
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	327,278.00	0.00	2,697,133.65
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	297,508.00	0.00	2,994,641.65
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	73,772.64	0.00	3,068,414.29
10/11/2021	D65	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,550,000.00	1,518,414.29
11/11/2021	D66	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,321,000.00	-802,585.71
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	425,748.83	0.00	-376,836.88
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	743,247.67	0.00	366,410.79
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	212,020.74	0.00	578,431.53
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	16,101.00	0.00	594,532.53
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	156,608.00	0.00	751,140.53
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	183,406.00	0.00	934,546.53
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	110,653.74	0.00	1,045,200.27
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	554,625.60	0.00	1,599,825.87
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	560,515.61	0.00	2,160,341.48
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	322,641.46	0.00	2,482,982.94
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	28,808.27	0.00	2,511,791.21
				SUBTOTAL	5,754,948.05	3,871,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	176,645.12	0.00	2,688,436.33
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	184,372.10	0.00	2,872,808.43
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	64,706.78	0.00	2,937,515.21
12/11/2021	D67	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,794,000.00	1,143,515.21
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	6,016.00	0.00	1,149,531.21
16/11/2021	D269	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,308,000.00	-1,158,468.79
16/11/2021	D286	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			6,016.00	0.00	-1,152,452.79
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	386,241.66	0.00	-766,211.13
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	985,512.15	0.00	219,301.02
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	357,529.96	0.00	576,830.98
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	92,835.00	0.00	669,665.98
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	691,016.50	0.00	1,360,682.48
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	688,786.00	0.00	2,049,468.48
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	49,303.90	0.00	2,098,772.38
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	278,111.60	0.00	2,376,883.98
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	605,558.49	0.00	2,982,442.47
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	232,469.36	0.00	3,214,911.83
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	21,259.00	0.00	3,236,170.83
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	193,725.00	0.00	3,429,895.83
17/11/2021	D270	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,730,000.00	699,895.83
				SUBTOTAL	5,020,104.62	6,832,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	182,609.00	0.00	882,504.83
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	64,706.78	0.00	947,211.61
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	433,031.96	0.00	1,380,243.57
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	591,806.76	0.00	1,972,050.33
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	257,610.45	0.00	2,229,660.78
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	17,716.00	0.00	2,247,376.78
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	162,047.00	0.00	2,409,423.78
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	189,615.00	0.00	2,599,038.78
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	46,355.22	0.00	2,645,394.00
18/11/2021	D271	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,514,000.00	1,131,394.00
18/11/2021	D282	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			6,016.00	0.00	1,137,410.00
19/11/2021	D283	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			6,016.00	0.00	1,143,426.00
19/11/2021	D272	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,656,000.00	-512,574.00
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	416,261.04	0.00	-96,312.96
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	591,454.87	0.00	495,141.91
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	207,280.58	0.00	702,422.49
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	7,502.00	0.00	709,924.49
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	164,101.00	0.00	874,025.49
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	36,922.96	0.00	910,948.45
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	184,752.00	0.00	1,095,700.45
				SUBTOTAL	3,565,804.62	3,170,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	493,051.64	0.00	1,588,752.09
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	300,375.31	0.00	1,889,127.40
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	29,750.00	0.00	1,918,877.40
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	722,671.99	0.00	2,641,549.39
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	468,112.00	0.00	3,109,661.39
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	529,555.00	0.00	3,639,216.39
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	36,734.54	0.00	3,675,950.93
22/11/2021	D273	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,581,000.00	2,094,950.93
22/11/2021	D284	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			2,294.94	0.00	2,097,245.87
22/11/2021	D285	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			2,000.00	0.00	2,099,245.87
22/11/2021	D287	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			2,000.00	0.00	2,101,245.87
22/11/2021	D312	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración.			6,016.00	0.00	2,107,261.87
23/11/2021	D288	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			248.00	0.00	2,107,509.87
23/11/2021	D279	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,590,000.00	-482,490.13
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	589,030.35	0.00	106,540.22
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	623,383.15	0.00	729,923.37
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	205,508.91	0.00	935,432.28
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	66,619.00	0.00	1,002,051.28
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	155,500.00	0.00	1,157,551.28
				SUBTOTAL	4,232,850.83	4,171,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	36,996.24	0.00	1,194,547.52
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	114,118.00	0.00	1,308,665.52
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	382,932.23	0.00	1,691,597.75
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	506,310.64	0.00	2,197,908.39
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	206,825.31	0.00	2,404,733.70
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	9,360.00	0.00	2,414,093.70
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	173,439.00	0.00	2,587,532.70
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	189,564.00	0.00	2,777,096.70
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	101,252.90	0.00	2,878,349.60
24/11/2021	D274	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,595,000.00	1,283,349.60
24/11/2021	D289	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			2,313.19	0.00	1,285,662.79
24/11/2021	D290	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			2,248.00	0.00	1,287,910.79
25/11/2021	D291	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			6,190.46	0.00	1,294,101.25
25/11/2021	D275	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,592,000.00	-297,898.75
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	480,427.52	0.00	182,528.77
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	419,464.83	0.00	601,993.60
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	228,420.44	0.00	830,414.04
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	36,433.00	0.00	866,847.04
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	177,314.00	0.00	1,044,161.04
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	187,008.00	0.00	1,231,169.04
				SUBTOTAL	3,260,617.76	3,187,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	64,853.34	0.00	1,296,022.38
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	393,907.96	0.00	1,689,930.34
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	444,454.98	0.00	2,134,385.32
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	200,982.54	0.00	2,335,367.86
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	12,586.00	0.00	2,347,953.86
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	173,767.00	0.00	2,521,720.86
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	210,580.00	0.00	2,732,300.86
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	27,783.82	0.00	2,760,084.68
26/11/2021	D276	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,545,000.00	1,215,084.68
26/11/2021	D292	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			6,000.00	0.00	1,221,084.68
29/11/2021	D293	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			496.00	0.00	1,221,580.68
29/11/2021	D294	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			4,000.00	0.00	1,225,580.68
29/11/2021	D295	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			248.00	0.00	1,225,828.68
29/11/2021	D277	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,727,000.00	-501,171.32
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	539,350.74	0.00	38,179.42
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	544,119.57	0.00	582,298.99
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	285,702.64	0.00	868,001.63
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	18,599.80	0.00	886,601.43
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	456,849.01	0.00	1,343,450.44
				SUBTOTAL	3,384,281.40	3,272,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	36,849.68	0.00	1,380,300.12
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	492,550.77	0.00	1,872,850.89
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	370,617.20	0.00	2,243,468.09
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	51,357.62	0.00	2,294,825.71
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	183,894.50	0.00	2,478,720.21
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	75,202.00	0.00	2,553,922.21
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	185,308.00	0.00	2,739,230.21
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	129,789.00	0.00	2,869,019.21
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	37,069.52	0.00	2,906,088.73
30/11/2021	D278	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,045,000.00	861,088.73
30/11/2021	D280	Registro de los intereses devengados ganados en cuentas productivas de Banorte Pesos, correspondientes al 30 Noviembre 2021			216.35	0.00	861,305.08
30/11/2021	D296	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			1,920.00	0.00	863,225.08
30/11/2021	D297	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			8,000.00	0.00	871,225.08
30/11/2021	D298	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			5,000.00	0.00	876,225.08
30/11/2021	D299	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			6,016.00	0.00	882,241.08
30/11/2021	D318	Para registrar el ingreso recibido en la cuent de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			608.00	0.00	882,849.08
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	452,847.12	430,001.96
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	390,661.80	0.00	820,663.76
				SUBTOTAL	1,975,060.44	2,497,847.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	333,958.90	0.00	1,154,622.66
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	223,475.00	0.00	1,378,097.66
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	20,940.00	0.00	1,399,037.66
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	197,011.00	0.00	1,596,048.66
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	206,302.00	0.00	1,802,350.66
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	46,208.66	0.00	1,848,559.32
01/12/2021	D475	Traspasos bancarios			0.00	1,019,000.00	829,559.32
02/12/2021	D476	Traspasos bancarios			0.00	1,368,000.00	-538,440.68
02/12/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9025		F 9025	248.00	0.00	-538,192.68
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	861,325.02	0.00	323,132.34
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	338,800.48	0.00	661,932.82
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	184,577.60	0.00	846,510.42
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	6,356.00	0.00	852,866.42
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	170,253.00	0.00	1,023,119.42
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	194,513.00	0.00	1,217,632.42
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	18,498.12	0.00	1,236,130.54
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	337,539.44	0.00	1,573,669.98
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	350,609.66	0.00	1,924,279.64
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	169,485.76	0.00	2,093,765.40
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	34,735.00	0.00	2,128,500.40
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	175,329.00	0.00	2,303,829.40
				SUBTOTAL	3,870,165.64	2,387,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	171,752.00	0.00	2,475,581.40
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	64,706.78	0.00	2,540,288.18
03/12/2021	D477	Traspasos bancarios			0.00	1,765,000.00	775,288.18
06/12/2021	D478	Traspasos bancarios			0.00	1,721,000.00	-945,711.82
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	494,818.95	0.00	-450,892.87
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	473,043.37	0.00	22,150.50
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	293,583.96	0.00	315,734.46
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	6,082.00	0.00	321,816.46
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	520,490.00	0.00	842,306.46
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	506,905.00	0.00	1,349,211.46
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	55,494.36	0.00	1,404,705.82
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	506,168.15	0.00	1,910,873.97
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	231,146.16	0.00	2,142,020.13
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	247,817.55	0.00	2,389,837.68
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	78,152.00	0.00	2,467,989.68
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	191,841.00	0.00	2,659,830.68
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	121,422.00	0.00	2,781,252.68
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	46,208.66	0.00	2,827,461.34
07/12/2021	D479	Traspasos bancarios			0.00	2,117,000.00	710,461.34
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	48.85	0.00	710,510.19
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	292,277.84	0.00	1,002,788.03
				SUBTOTAL	4,301,958.63	5,603,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	450,061.48	0.00	1,452,849.51
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	229,137.19	0.00	1,681,986.70
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	27,123.00	0.00	1,709,109.70
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	183,167.00	0.00	1,892,276.70
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	186,826.00	0.00	2,079,102.70
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	46,208.66	0.00	2,125,311.36
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	329,752.79	0.00	2,455,064.15
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	306,622.94	0.00	2,761,687.09
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	157,567.36	0.00	2,919,254.45
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	38,802.00	0.00	2,958,056.45
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	176,585.00	0.00	3,134,641.45
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	167,628.00	0.00	3,302,269.45
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	45,946.96	0.00	3,348,216.41
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	284,117.59	0.00	3,632,334.00
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	332,982.83	0.00	3,965,316.83
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	196,839.85	0.00	4,162,156.68
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	6,481.00	0.00	4,168,637.68
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	174,543.00	0.00	4,343,180.68
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	171,089.00	0.00	4,514,269.68
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	64,780.06	0.00	4,579,049.74
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F 8916	34.21	0.00	4,579,083.95
				SUBTOTAL	3,576,295.92	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F 9029	213.79	0.00	4,579,297.74
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	120,000.00	0.00	4,699,297.74
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	637,339.35	0.00	5,336,637.09
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	511,045.76	0.00	5,847,682.85
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	200,023.13	0.00	6,047,705.98
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	19,648.00	0.00	6,067,353.98
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	484,600.50	0.00	6,551,954.48
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	508,659.00	0.00	7,060,613.48
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	46,208.66	0.00	7,106,822.14
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	139,183.91	0.00	7,246,006.05
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	425,572.63	0.00	7,671,578.68
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	237,919.60	0.00	7,909,498.28
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	95,323.45	0.00	8,004,821.73
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	188,700.64	0.00	8,193,522.37
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	120,408.17	0.00	8,313,930.54
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	46,208.66	0.00	8,360,139.20
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	150,724.00	0.00	8,510,863.20
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	12,032.00	0.00	8,522,895.20
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	380,816.00	0.00	8,903,711.20
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	18,048.00	0.00	8,921,759.20
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	2,248.00	0.00	8,924,007.20
				SUBTOTAL	4,344,923.25	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	500,764.28	0.00	9,424,771.48
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	21,479.07	0.00	9,446,250.55
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	225,060.63	0.00	9,671,311.18
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	24,679.00	0.00	9,695,990.18
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	188,727.00	0.00	9,884,717.18
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	178,863.00	0.00	10,063,580.18
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	83,131.62	0.00	10,146,711.80
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	765,763.03	0.00	10,912,474.83
16/12/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8978		F 8978	36,016.00	0.00	10,948,490.83
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	444,483.98	0.00	11,392,974.81
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	233,402.91	0.00	11,626,377.72
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	8,351.00	0.00	11,634,728.72
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	189,159.00	0.00	11,823,887.72
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	178,938.00	0.00	12,002,825.72
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	55,232.66	0.00	12,058,058.38
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	586,261.20	0.00	12,644,319.58
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	407,509.62	0.00	13,051,829.20
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	196,472.88	0.00	13,248,302.08
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	38,543.00	0.00	13,286,845.08
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	173,294.00	0.00	13,460,139.08
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	180,528.00	0.00	13,640,667.08
				SUBTOTAL	4,716,659.88	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	64,633.50	0.00	13,705,300.58
17/12/2021	D487	Traspasos bancarios			0.00	1,898,000.00	11,807,300.58
20/12/2021	D488	Traspasos bancarios			0.00	1,837,000.00	9,970,300.58
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	867,104.40	0.00	10,837,404.98
20/12/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8993		F 8993	26,016.00	0.00	10,863,420.98
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	475,376.21	0.00	11,338,797.19
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	341,963.12	0.00	11,680,760.31
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	23,087.00	0.00	11,703,847.31
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	537,411.00	0.00	12,241,258.31
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	503,367.00	0.00	12,744,625.31
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	64,706.78	0.00	12,809,332.09
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	915,710.31	0.00	13,725,042.40
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	548,529.42	0.00	14,273,571.82
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	245,286.63	0.00	14,518,858.45
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	80,154.00	0.00	14,599,012.45
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	167,609.00	0.00	14,766,621.45
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	111,099.00	0.00	14,877,720.45
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	79,935.20	0.00	14,957,655.65
21/12/2021	D489	Traspasos bancarios			0.00	2,802,000.00	12,155,655.65
22/12/2021	D490	Traspasos bancarios			0.00	1,862,000.00	10,293,655.65
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	221,792.48	0.00	10,515,448.13
				SUBTOTAL	5,273,781.05	8,399,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	27,552.00	0.00	10,543,000.13
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	193,311.00	0.00	10,736,311.13
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	185,513.00	0.00	10,921,824.13
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	49,524.64	0.00	10,971,348.77
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	830,996.72	0.00	11,802,345.49
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	364,524.36	0.00	12,166,869.85
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	1,098,743.56	0.00	13,265,613.41
23/12/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9015		F 9015	50,000.00	0.00	13,315,613.41
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	352,263.00	0.00	13,667,876.41
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	195,709.84	0.00	13,863,586.25
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	26,704.00	0.00	13,890,290.25
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	316,178.00	0.00	14,206,468.25
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	180,807.00	0.00	14,387,275.25
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	27,637.26	0.00	14,414,912.51
23/12/2021	D492	Traspasos bancarios			0.00	2,104,000.00	12,310,912.51
24/12/2021	D493	Traspasos bancarios			0.00	1,874,000.00	10,436,912.51
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	6,125.28	0.00	10,443,037.79
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	303,325.55	0.00	10,746,363.34
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	171,170.20	0.00	10,917,533.54
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	22,200.00	0.00	10,939,733.54
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	181,631.00	0.00	11,121,364.54
				SUBTOTAL	4,583,916.41	3,978,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	169,701.00	0.00	11,291,065.54
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	37,069.52	0.00	11,328,135.06
27/12/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8924		F 8924	37,016.00	0.00	11,365,151.06
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	111,095.35	0.00	11,476,246.41
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	118,245.24	0.00	11,594,491.65
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	15,487.00	0.00	11,609,978.65
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	380,197.00	0.00	11,990,175.65
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	322,202.00	0.00	12,312,377.65
27/12/2021	D494	Traspasos bancarios			0.00	599,000.00	11,713,377.65
28/12/2021	D495	Traspasos bancarios			0.00	858,000.00	10,855,377.65
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	5,104.39	0.00	10,860,482.04
28/12/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8934		F 8934	12,280.00	0.00	10,872,762.04
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	61,611.60	0.00	10,934,373.64
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	39,004.56	0.00	10,973,378.20
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	56,213.00	0.00	11,029,591.20
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	159,494.00	0.00	11,189,085.20
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	109,379.00	0.00	11,298,464.20
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	25,570.71	0.00	11,324,034.91
29/12/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8944		F 8944	2,248.00	0.00	11,326,282.91
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	55,372.28	0.00	11,381,655.19
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	41,014.17	0.00	11,422,669.36
				SUBTOTAL	1,758,304.82	1,457,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	191,457.00	0.00	11,614,126.36
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	21,619.00	0.00	11,635,745.36
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	184,709.00	0.00	11,820,454.36
29/12/2021	D496	Traspasos bancarios			0.00	457,000.00	11,363,454.36
30/12/2021	D497	Traspasos bancarios			0.00	465,000.00	10,898,454.36
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	3,062.64	0.00	10,901,517.00
30/12/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8954		F 8954	6,016.00	0.00	10,907,533.00
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	24,566.48	0.00	10,932,099.48
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	38,988.32	0.00	10,971,087.80
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	165,616.00	0.00	11,136,703.80
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	21,528.00	0.00	11,158,231.80
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	162,310.00	0.00	11,320,541.80
31/12/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8963		F 8963	84,005.43	0.00	11,404,547.23
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	21,470.00	0.00	11,426,017.23
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	164,473.00	0.00	11,590,490.23
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	152,414.00	0.00	11,742,904.23
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	312,418.62	11,430,485.61
31/12/2021	D498	Traspasos bancarios			0.00	437,000.00	10,993,485.61
31/12/2021	D480	Traspasos bancarios			0.00	1,336,000.00	9,657,485.61
31/12/2021	D481	Traspasos bancarios			0.00	1,168,000.00	8,489,485.61
				SUBTOTAL	1,242,234.87	4,175,418.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
31/12/2021	D482	Traspasos bancarios			0.00	1,335,000.00	7,154,485.61
31/12/2021	D483	Traspasos bancarios			0.00	1,315,000.00	5,839,485.61
31/12/2021	D484	Traspasos bancarios			0.00	2,501,000.00	3,338,485.61
31/12/2021	D485	Traspasos bancarios			0.00	1,533,000.00	1,805,485.61
31/12/2021	D486	Traspasos bancarios			0.00	1,467,000.00	338,485.61
31/12/2021	D504	Registro de los intereses devengados ganados en cuentas productivas de Banorte Pesos, correspondientes al 31 de Diciembre de 2021			201.53	0.00	338,687.14
				SUBTOTAL	201.53	8,151,000.00	
				TOTAL	383,952,377.06	383,619,722.94	338,687.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	3,731,821.20
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	333,327.50	0.00	4,065,148.70
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	38,719.15	0.00	4,103,867.85
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	350,678.11	0.00	4,454,545.96
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	35,765.97	0.00	4,490,311.93
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	59,874.42	0.00	4,550,186.35
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	54,364.68	0.00	4,604,551.03
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	54,364.68	0.00	4,658,915.71
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	35,765.97	0.00	4,694,681.68
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	59,874.42	0.00	4,754,556.10
06/01/2021	D185	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 6 de Ene 2021, fueron ($ 230,900.00 Dlls al TC $ 19..8499 segun NAFIN = $ 4,583,341.91 Pesos MN).			0.00	4,583,341.91	171,214.19
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	56,346.91	0.00	227,561.10
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	17,759.91	0.00	245,321.01
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	65,135.57	0.00	310,456.58
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	17,759.91	0.00	328,216.49
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	65,135.57	0.00	393,352.06
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	56,346.91	0.00	449,698.97
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	10,698.80	0.00	460,397.77
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	65,393.41	0.00	525,791.18
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	60,859.19	0.00	586,650.37
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	10,698.80	0.00	597,349.17
				SUBTOTAL	1,448,869.88	4,583,341.91	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	65,393.41	0.00	662,742.58
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	60,859.19	0.00	723,601.77
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	63,372.47	0.00	786,974.24
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	4,143.24	0.00	791,117.48
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	66,826.32	0.00	857,943.80
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	4,143.24	0.00	862,087.04
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	66,826.32	0.00	928,913.36
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	63,372.47	0.00	992,285.83
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	8,008.79	0.00	1,000,294.62
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	210,045.52	0.00	1,210,340.14
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	190,156.42	0.00	1,400,496.56
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	190,156.42	0.00	1,590,652.98
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	8,008.79	0.00	1,598,661.77
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	210,045.52	0.00	1,808,707.29
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	65,976.55	0.00	1,874,683.84
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	55,004.74	0.00	1,929,688.58
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	33,566.41	0.00	1,963,254.99
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	33,566.41	0.00	1,996,821.40
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	65,976.55	0.00	2,062,797.95
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	55,004.74	0.00	2,117,802.69
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	10,069.58	0.00	2,127,872.27
				SUBTOTAL	1,530,523.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	64,737.72	0.00	2,192,609.99
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	59,119.13	0.00	2,251,729.12
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	10,069.58	0.00	2,261,798.70
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	64,737.72	0.00	2,326,536.42
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	59,119.13	0.00	2,385,655.55
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	9,650.65	0.00	2,395,306.20
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	92,777.23	0.00	2,488,083.43
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	9,650.65	0.00	2,497,734.08
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	92,777.23	0.00	2,590,511.31
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	58,109.25	0.00	2,648,620.56
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	58,109.25	0.00	2,706,729.81
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	8,716.06	0.00	2,715,445.87
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	74,700.68	0.00	2,790,146.55
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	66,715.97	0.00	2,856,862.52
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	8,716.06	0.00	2,865,578.58
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	74,700.68	0.00	2,940,279.26
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	66,715.97	0.00	3,006,995.23
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	8,699.38	0.00	3,015,694.61
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	237,962.28	0.00	3,253,656.89
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	232,985.23	0.00	3,486,642.12
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	43,277.22	0.00	3,529,919.34
				SUBTOTAL	1,402,047.07	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	44,218.68	0.00	3,574,138.02
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	44,159.24	0.00	3,618,297.26
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	43,277.22	0.00	3,661,574.48
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	44,218.68	0.00	3,705,793.16
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	44,159.24	0.00	3,749,952.40
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	91,163.74	0.00	3,841,116.14
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F 6516	1,438.07	0.00	3,842,554.21
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	88,545.45	0.00	3,931,099.66
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F 6620	1,438.07	0.00	3,932,537.73
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	88,545.45	0.00	4,021,083.18
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	91,163.74	0.00	4,112,246.92
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	11,338.38	0.00	4,123,585.30
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	53,294.21	0.00	4,176,879.51
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	44,118.84	0.00	4,220,998.35
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	44,118.84	0.00	4,265,117.19
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	11,338.38	0.00	4,276,455.57
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	53,294.21	0.00	4,329,749.78
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	9,908.65	0.00	4,339,658.43
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	90,855.33	0.00	4,430,513.76
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	73,252.10	0.00	4,503,765.86
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	9,908.65	0.00	4,513,674.51
				SUBTOTAL	983,755.17	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	90,855.33	0.00	4,604,529.84
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	73,252.10	0.00	4,677,781.94
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	8,038.10	0.00	4,685,820.04
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	206,074.20	0.00	4,891,894.24
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	195,612.68	0.00	5,087,506.92
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	8,038.10	0.00	5,095,545.02
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	206,074.20	0.00	5,301,619.22
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	195,612.68	0.00	5,497,231.90
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	81,363.81	0.00	5,578,595.71
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	27,119.29	0.00	5,605,715.00
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	80,827.87	0.00	5,686,542.87
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	27,119.29	0.00	5,713,662.16
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	80,827.87	0.00	5,794,490.03
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	81,363.81	0.00	5,875,853.84
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	12,114.92	0.00	5,887,968.76
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	55,336.85	0.00	5,943,305.61
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	58,566.09	0.00	6,001,871.70
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	12,114.92	0.00	6,013,986.62
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	55,336.85	0.00	6,069,323.47
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	58,566.09	0.00	6,127,889.56
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	86,219.20	0.00	6,214,108.76
				SUBTOTAL	1,700,434.25	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	65,828.62	0.00	6,279,937.38
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	8,052.28	0.00	6,287,989.66
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	8,052.28	0.00	6,296,041.94
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	86,219.20	0.00	6,382,261.14
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	65,828.62	0.00	6,448,089.76
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	67,677.31	0.00	6,515,767.07
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	9,107.83	0.00	6,524,874.90
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	40,684.21	0.00	6,565,559.11
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	9,107.83	0.00	6,574,666.94
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	40,684.21	0.00	6,615,351.15
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	67,677.31	0.00	6,683,028.46
29/01/2021	I3	Para registrar los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Banorte Dolares cta # 58274 . Al 31 de Enero 2021. Fueron $ 4.85 Dlls (TC 20.2168) = $ 98.05 el dia 29 Enero 2021.			98.05	0.00	6,683,126.51
31/01/2021	D186	Registro de la Utilidad Cambiaria generada en la cuenta de Banorte Dolares # 58274,correspondiente al 31 de Enero 2021.			51,385.72	0.00	6,734,512.23
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	690.63	6,733,821.60
31/01/2021	D265	Asiento para reclasificar y corregir los saldos de las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares, asi como la cuenta del Iva Trasladado. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga del Layout			0.00	3,166,088.26	3,567,733.34
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	281,744.76	0.00	3,849,478.10
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	39,961.04	0.00	3,889,439.14
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	295,250.47	0.00	4,184,689.61
				SUBTOTAL	1,137,359.74	3,166,778.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	73,651.63	0.00	4,258,341.24
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	73,121.75	0.00	4,331,462.99
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	11,021.51	0.00	4,342,484.50
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	13,916.80	0.00	4,356,401.30
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	77,518.73	0.00	4,433,920.03
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	77,542.95	0.00	4,511,462.98
04/02/2021	D42	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 4 de Feb 2021, fueron ($ 214,000.00 Dlls al TC $ 20.0900 segun NAFIN = $ 4,299,260.00 Pesos MN).			0.00	4,299,260.00	212,202.98
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	5,167.97	0.00	217,370.95
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	81,706.16	0.00	299,077.11
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	69,174.96	0.00	368,252.07
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	18,816.19	0.00	387,068.26
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	234,267.19	0.00	621,335.45
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	218,907.98	0.00	840,243.43
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	69,554.38	0.00	909,797.81
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	33,526.06	0.00	943,323.87
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	71,707.21	0.00	1,015,031.08
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	76,265.04	0.00	1,091,296.12
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	10,925.62	0.00	1,102,221.74
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	70,177.92	0.00	1,172,399.66
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	78,736.80	0.00	1,251,136.46
				SUBTOTAL	1,365,706.85	4,299,260.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	10,191.31	0.00	1,261,327.77
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	66,673.98	0.00	1,328,001.75
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	10,210.93	0.00	1,338,212.68
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	69,820.67	0.00	1,408,033.35
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	72,801.40	0.00	1,480,834.75
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	263,062.89	0.00	1,743,897.64
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	40,346.60	0.00	1,784,244.24
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	270,770.28	0.00	2,055,014.52
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	51,573.41	0.00	2,106,587.93
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	11,225.07	0.00	2,117,813.00
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	44,094.47	0.00	2,161,907.47
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	64,477.65	0.00	2,226,385.12
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	3,656.62	0.00	2,230,041.74
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	58,050.29	0.00	2,288,092.03
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	72,117.76	0.00	2,360,209.79
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	9,744.74	0.00	2,369,954.53
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	71,873.04	0.00	2,441,827.57
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	10,965.70	0.00	2,452,793.27
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	220,482.88	0.00	2,673,276.15
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	223,957.78	0.00	2,897,233.93
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	45,542.53	0.00	2,942,776.46
				SUBTOTAL	1,691,640.00	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	67,402.47	0.00	3,010,178.93
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	69,510.02	0.00	3,079,688.95
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	151,103.90	0.00	3,230,792.85
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	22,999.80	0.00	3,253,792.65
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	158,433.00	0.00	3,412,225.65
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	77,595.58	0.00	3,489,821.23
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	11,293.60	0.00	3,501,114.83
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	74,276.94	0.00	3,575,391.77
26/02/2021	D172	Reclasificacion de diferencia en el auxiliar de bancos cuenta Banorte pesos 43678 a la de Banorte dolares 58274, como tambien a la cuenta del Iva Trasladado al cierre del mes de Febrero 2021. Por las polizas manuales de complemento por Ing de Peaje.			5,234.11	0.00	3,580,625.88
26/02/2021	D171	Registro y reconocimiento de La Utilidad Cambiaria generada por la cuenta de Bancos Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Febrero 2021.			65,155.96	0.00	3,645,781.84
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	702.00	3,645,079.84
26/02/2021	I84	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas de Bancos, Banorte Dolares # 86472, correspondiente al mes de Febrero 2021.			86.12	0.00	3,645,165.96
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	11,535.49	0.00	3,656,701.45
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	214,575.05	0.00	3,871,276.50
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	202,120.32	0.00	4,073,396.82
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	156,336.07	0.00	4,229,732.89
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	180,047.39	0.00	4,409,780.28
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	54,100.06	0.00	4,463,880.34
				SUBTOTAL	1,521,805.88	702.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
03/03/2021	D118	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 3 de Mzo 2021, fueron ($ 196,000.00 Dlls al TC $ 20.8500 segun NAFIN = $ 4,086,600.00 Pesos MN).			0.00	4,086,600.00	377,280.34
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	11,996.24	0.00	389,276.58
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	74,234.72	0.00	463,511.30
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	73,150.57	0.00	536,661.87
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	75,622.59	0.00	612,284.46
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	71,724.50	0.00	684,008.96
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	11,750.69	0.00	695,759.65
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	227,728.82	0.00	923,488.47
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	4,080.31	0.00	927,568.78
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	227,076.21	0.00	1,154,644.99
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	39,914.77	0.00	1,194,559.76
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	75,204.76	0.00	1,269,764.52
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	70,911.65	0.00	1,340,676.17
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	84,177.99	0.00	1,424,854.16
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	23,309.95	0.00	1,448,164.11
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	71,702.19	0.00	1,519,866.30
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	5,454.68	0.00	1,525,320.98
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	68,282.28	0.00	1,593,603.26
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	75,091.05	0.00	1,668,694.31
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	19,567.74	0.00	1,688,262.05
				SUBTOTAL	1,310,981.71	4,086,600.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	79,141.86	0.00	1,767,403.91
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	72,682.58	0.00	1,840,086.49
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	11,836.35	0.00	1,851,922.84
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	79,106.58	0.00	1,931,029.42
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	69,978.86	0.00	2,001,008.28
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	85,989.33	0.00	2,086,997.61
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	4,803.30	0.00	2,091,800.91
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	70,990.97	0.00	2,162,791.88
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	22,653.88	0.00	2,185,445.76
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	78,750.80	0.00	2,264,196.56
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	74,453.94	0.00	2,338,650.50
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	231,515.33	0.00	2,570,165.83
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	14,319.28	0.00	2,584,485.11
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	258,361.17	0.00	2,842,846.28
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	82,363.42	0.00	2,925,209.70
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	33,441.86	0.00	2,958,651.56
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	83,347.60	0.00	3,041,999.16
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	12,914.23	0.00	3,054,913.39
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	68,887.53	0.00	3,123,800.92
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	78,924.85	0.00	3,202,725.77
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	74,244.95	0.00	3,276,970.72
				SUBTOTAL	1,588,708.67	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	76,391.61	0.00	3,353,362.33
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	21,357.86	0.00	3,374,720.19
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	79,441.07	0.00	3,454,161.26
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	4,802.08	0.00	3,458,963.34
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	75,085.94	0.00	3,534,049.28
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	20,485.04	0.00	3,554,534.32
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	241,079.16	0.00	3,795,613.48
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	244,017.40	0.00	4,039,630.88
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	74,978.52	0.00	4,114,609.40
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	37,141.15	0.00	4,151,750.55
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	75,123.32	0.00	4,226,873.87
30/03/2021	D402	Reclasificacion de saldo remanente por captura de ingresos de peaje que no entraron por layout de ingresos en Korima, y ajuste de pequena diferencia en cuenta de bancos dolares para conciliar con estado de cuenta bancario fiscal al 31 de Marzo 2021			16,112.90	0.00	4,242,986.77
30/03/2021	D402	Reclasificacion de saldo remanente por captura de ingresos de peaje que no entraron por layout de ingresos en Korima, y ajuste de pequena diferencia en cuenta de bancos dolares para conciliar con estado de cuenta bancario fiscal al 31 de Marzo 2021			3.90	0.00	4,242,990.67
31/03/2021	D399	Registro y reconocimiento de La Perdida Cambiaria generada por la cuenta de Bancos Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Marzo 2021.			0.00	34,719.60	4,208,271.07
31/03/2021	I252	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas de Bancos, Banorte Dolares # 86472, correspondiente al mes de Marzo 2021.			115.99	0.00	4,208,387.06
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			299,972.08	0.00	4,508,359.14
				SUBTOTAL	1,266,108.02	34,719.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			314,939.51	0.00	4,823,298.65
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			50,627.88	0.00	4,873,926.53
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	12,644.08	0.00	4,886,570.61
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	84,004.33	0.00	4,970,574.94
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	75,254.55	0.00	5,045,829.49
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	717.31	5,045,112.18
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	29,694.38	0.00	5,074,806.56
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	394,126.56	0.00	5,468,933.12
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	315,152.32	0.00	5,784,085.44
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	27,451.74	0.00	5,811,537.18
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	76,032.71	0.00	5,887,569.89
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F 7044	11,701.02	0.00	5,899,270.91
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	138,062.85	0.00	6,037,333.76
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	86,235.49	0.00	6,123,569.25
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	80,887.91	0.00	6,204,457.16
07/04/2021	D65	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 7 de Abr 2021, fueron ($ 294,000.00 Dlls al TC $ 20.05499 segun NAFIN = $ 5,896,167.06 Pesos MN).			0.00	5,896,167.06	308,290.10
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	28,285.17	0.00	336,575.27
				SUBTOTAL	1,725,100.50	5,896,884.37	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	75,653.89	0.00	412,229.16
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	84,261.72	0.00	496,490.88
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	82,276.74	0.00	578,767.62
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	10,662.28	0.00	589,429.90
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	82,669.17	0.00	672,099.07
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	12,521.47	0.00	684,620.54
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	247,970.57	0.00	932,591.11
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	238,192.27	0.00	1,170,783.38
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	36,112.14	0.00	1,206,895.52
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	81,646.03	0.00	1,288,541.55
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	72,413.39	0.00	1,360,954.94
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	12,770.37	0.00	1,373,725.31
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	77,171.83	0.00	1,450,897.14
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	71,283.00	0.00	1,522,180.14
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	10,820.62	0.00	1,533,000.76
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	84,361.89	0.00	1,617,362.65
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	73,438.90	0.00	1,690,801.55
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	232,805.12	0.00	1,923,606.67
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	17,699.16	0.00	1,941,305.83
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	258,132.35	0.00	2,199,438.18
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	30,926.05	0.00	2,230,364.23
				SUBTOTAL	1,893,788.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	84,548.55	0.00	2,314,912.78
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	71,346.35	0.00	2,386,259.13
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	82,125.16	0.00	2,468,384.29
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	18,612.75	0.00	2,486,997.04
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	82,806.78	0.00	2,569,803.82
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	77,414.86	0.00	2,647,218.68
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	10,366.46	0.00	2,657,585.14
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	83,312.56	0.00	2,740,897.70
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	11,786.28	0.00	2,752,683.98
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	88,692.71	0.00	2,841,376.69
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	75,144.59	0.00	2,916,521.28
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	10,966.40	0.00	2,927,487.68
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	264,785.77	0.00	3,192,273.45
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	219,439.56	0.00	3,411,713.01
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	75,337.20	0.00	3,487,050.21
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	36,243.95	0.00	3,523,294.16
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	76,252.18	0.00	3,599,546.34
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	11,619.26	0.00	3,611,165.60
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	92,736.22	0.00	3,703,901.82
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	75,951.82	0.00	3,779,853.64
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	73,978.39	0.00	3,853,832.03
				SUBTOTAL	1,623,467.80	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	9,518.75	0.00	3,863,350.78
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	81,773.00	0.00	3,945,123.78
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	3,821.49	0.00	3,948,945.27
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	84,481.17	0.00	4,033,426.44
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	75,755.77	0.00	4,109,182.21
30/04/2021	D337	Para corregir el saldo de la cuenta del Iva Trasladado y complementar el saldo de la cta de Banorte Dolares . Esto es Debido a los ajustes /asientos manuales que se efectuaron porque el Korima no registro correctamente el layout de Ingresos del mes Abr			149,498.80	0.00	4,258,681.01
30/04/2021	D338	Registro y Reconocimiento de la Perdida Cambiaria del mes, de a la cuenta de Banorte Dolares cta 58274. Correspondiente al mes de Abril 2021.			0.00	137,042.12	4,121,638.89
30/04/2021	D340	Ajuste de pequena diferencia para Conciliar saldo de estado de cuenta Bancario Fiscal Vs Auxiliar Contable de Korima al 30 de Abril 2021.De la cuenta de Banorte Dolares 58274			0.71	0.00	4,121,639.60
30/04/2021	D336	Para corregir el saldo de la cuenta de Banorte Pesos 43678 y mandarlo a la cuenta de Banorte Dolares 58274, la cual esta de menos en el saldo. Esto es Debido a los ajustes /asientos manuales que se efectuaron porque el Korima no registro correct el layout			37,931.44	0.00	4,159,571.04
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	704.64	4,158,866.40
30/04/2021	I90	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas de Bancos, Banorte Dolares # 86472, correspondiente al mes de Abril 2021.Son $ 5.67 Dlls TC (19.9712) = $ 113.24 Pesos MN			113.24	0.00	4,158,979.64
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	241,114.25	0.00	4,400,093.89
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	236,492.82	0.00	4,636,586.71
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	16,374.69	0.00	4,652,961.40
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	81,862.03	0.00	4,734,823.43
				SUBTOTAL	1,018,738.16	137,746.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	70,539.82	0.00	4,805,363.25
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	29,522.52	0.00	4,834,885.77
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	75,770.79	0.00	4,910,656.56
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	19,463.56	0.00	4,930,120.12
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	93,861.22	0.00	5,023,981.34
05/05/2021	D61	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 5 de May 2021, fueron ($ 241,000.00 Dlls al TC $ 20.1200 segun NAFIN = $ 4,848,920.00 Pesos MN).			0.00	4,848,920.00	175,061.34
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	67,090.46	0.00	242,151.80
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	11,110.79	0.00	253,262.59
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	92,056.36	0.00	345,318.95
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	75,058.47	0.00	420,377.42
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	4,408.31	0.00	424,785.73
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	89,051.29	0.00	513,837.02
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	222,926.01	0.00	736,763.03
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	19,256.55	0.00	756,019.58
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	268,331.10	0.00	1,024,350.68
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	75,857.15	0.00	1,100,207.83
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	38,377.12	0.00	1,138,584.95
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	93,096.91	0.00	1,231,681.86
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	13,038.25	0.00	1,244,720.11
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	89,455.17	0.00	1,334,175.28
				SUBTOTAL	1,448,271.85	4,848,920.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	76,900.15	0.00	1,411,075.43
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	11,950.77	0.00	1,423,026.20
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	100,487.82	0.00	1,523,514.02
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	76,342.72	0.00	1,599,856.74
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	64,136.54	0.00	1,663,993.28
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	75,668.98	0.00	1,739,662.26
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	3,977.61	0.00	1,743,639.87
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	231,775.24	0.00	1,975,415.11
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	15,172.47	0.00	1,990,587.58
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	264,884.97	0.00	2,255,472.55
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	35,727.66	0.00	2,291,200.21
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	87,057.39	0.00	2,378,257.60
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	72,533.11	0.00	2,450,790.71
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	67,921.62	0.00	2,518,712.33
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	12,261.89	0.00	2,530,974.22
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	82,800.46	0.00	2,613,774.68
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	74,017.35	0.00	2,687,792.03
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	4,366.85	0.00	2,692,158.88
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	90,000.38	0.00	2,782,159.26
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	76,915.16	0.00	2,859,074.42
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	11,818.24	0.00	2,870,892.66
				SUBTOTAL	1,536,717.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	90,557.29	0.00	2,961,449.95
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	236,931.81	0.00	3,198,381.76
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	11,044.88	0.00	3,209,426.64
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	281,160.09	0.00	3,490,586.73
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	75,079.61	0.00	3,565,666.34
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	36,662.95	0.00	3,602,329.29
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	91,263.86	0.00	3,693,593.15
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	82,160.80	0.00	3,775,753.95
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	10,983.25	0.00	3,786,737.20
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	90,162.24	0.00	3,876,899.44
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	78,744.70	0.00	3,955,644.14
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	9,883.49	0.00	3,965,527.63
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	82,449.28	0.00	4,047,976.91
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	17,774.17	0.00	4,065,751.08
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	87,040.12	0.00	4,152,791.20
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	83,359.66	0.00	4,236,150.86
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	12,086.91	0.00	4,248,237.77
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	271,505.80	0.00	4,519,743.57
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	231,613.40	0.00	4,751,356.97
				SUBTOTAL	1,880,464.31	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/05/2021	D314	Asiento para corregir las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares e Iva Trasladado. Correspondientes al mes de Mayo 2021. Esto es derivado de la carga manual de parte de los ingresos por Peaje, ya que el layout de ingresos no tomo una parte de ingreso			44,608.80	0.00	4,795,965.77
31/05/2021	D316	Registro y reconocimiento de la Perdida Cambiaria por valuacion de la cuenta de Bancos Banorte Dolares cts 58274. Correspondiente al cierre mensual Contable del mes de Mayo 2021			0.00	3,534.50	4,792,431.27
31/05/2021	I94	Registro de los intereses Ganados, generados en la cuenta de Bancos Productiva, de Banorte Dolares Cta # 158274. Correspondiente al mes de Mayo 2021. Fueron $ 5.78 Dlls TC $ 19.9487 = $ 115.30 Pesos MN			115.30	0.00	4,792,546.57
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	702.62	4,791,843.95
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	35,251.38	0.00	4,827,095.33
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	82,097.31	0.00	4,909,192.64
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	73,006.75	0.00	4,982,199.39
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	17,342.49	0.00	4,999,541.88
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	95,946.97	0.00	5,095,488.85
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	77,725.93	0.00	5,173,214.78
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	10,580.91	0.00	5,183,795.69
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	80,680.82	0.00	5,264,476.51
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	71,498.34	0.00	5,335,974.85
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	11,553.08	0.00	5,347,527.93
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	81,773.32	0.00	5,429,301.25
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	79,712.78	0.00	5,509,014.03
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	13,238.93	0.00	5,522,252.96
				SUBTOTAL	775,133.11	4,237.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	279,076.66	0.00	5,801,329.62
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	227,151.06	0.00	6,028,480.68
07/06/2021	D26	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 7 de Jun 2021, fueron ($ 259,000.00 Dlls al TC $ 19.7800 segun NAFIN = $ 5,123,020..00 Pesos MN).			0.00	5,123,020.00	905,460.68
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	36,938.46	0.00	942,399.14
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	88,216.58	0.00	1,030,615.72
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	71,615.56	0.00	1,102,231.28
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	11,624.79	0.00	1,113,856.07
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	94,571.26	0.00	1,208,427.33
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	81,524.05	0.00	1,289,951.38
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	11,597.73	0.00	1,301,549.11
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	87,552.96	0.00	1,389,102.07
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	80,854.93	0.00	1,469,957.00
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	4,695.01	0.00	1,474,652.01
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	80,460.00	0.00	1,555,112.01
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	74,220.33	0.00	1,629,332.34
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	19,127.70	0.00	1,648,460.04
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	257,475.70	0.00	1,905,935.74
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	237,021.97	0.00	2,142,957.71
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	28,840.27	0.00	2,171,797.98
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	86,758.41	0.00	2,258,556.39
				SUBTOTAL	1,859,323.43	5,123,020.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	74,984.11	0.00	2,333,540.50
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	84,099.98	0.00	2,417,640.48
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	17,366.62	0.00	2,435,007.10
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	88,857.64	0.00	2,523,864.74
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	5,073.13	0.00	2,528,937.87
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	92,743.18	0.00	2,621,681.05
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	75,230.70	0.00	2,696,911.75
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	74,807.29	0.00	2,771,719.04
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	18,579.46	0.00	2,790,298.50
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	92,634.55	0.00	2,882,933.05
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	11,204.40	0.00	2,894,137.45
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	274,212.98	0.00	3,168,350.43
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	247,303.62	0.00	3,415,654.05
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	31,296.64	0.00	3,446,950.69
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	92,050.68	0.00	3,539,001.37
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	73,167.96	0.00	3,612,169.33
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	19,307.35	0.00	3,631,476.68
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	98,018.92	0.00	3,729,495.60
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	89,198.00	0.00	3,818,693.60
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	10,209.48	0.00	3,828,903.08
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	98,342.68	0.00	3,927,245.76
				SUBTOTAL	1,668,689.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	81,162.65	0.00	4,008,408.41
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	4,436.88	0.00	4,012,845.29
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	86,215.49	0.00	4,099,060.78
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	81,118.45	0.00	4,180,179.23
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	10,174.51	0.00	4,190,353.74
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	264,735.80	0.00	4,455,089.54
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	252,074.28	0.00	4,707,163.82
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	39,276.24	0.00	4,746,440.06
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	80,615.91	0.00	4,827,055.97
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	76,591.98	0.00	4,903,647.95
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	9,226.08	0.00	4,912,874.03
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	68,203.46	0.00	4,981,077.49
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	82,556.47	0.00	5,063,633.96
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	692.26	5,062,941.70
30/06/2021	I126	Registro der los rendimientos generados en la cuenta productiva de bancos, Banco Banorte Dolares cta # 8274 , correspondientes a los intereses del mes de Junio 2021.			111.09	0.00	5,063,052.79
30/06/2021	D379	Registro de la Perdida Cambiaria de la cuenta de Banorte Dolares 58274, al revaluarla al TC del cierre del mes al 30 de Junio 2021.			0.00	101,959.57	4,961,093.22
30/06/2021	D380	Ajuste menor al Auxiliar Contable de la cuenta bancaria de Banorte Dolares 58274, para que conciliar vs estado de cuenta Bancario fiscal de Banorte al 30 de Junio 2021.			0.00	0.09	4,961,093.13
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	9,548.19	0.00	4,970,641.32
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	68,585.12	0.00	5,039,226.44
				SUBTOTAL	1,214,632.60	102,651.92	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	74,654.66	0.00	5,113,881.10
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	4,431.12	0.00	5,118,312.22
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	75,992.91	0.00	5,194,305.13
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	78,317.96	0.00	5,272,623.09
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	10,102.76	0.00	5,282,725.85
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	178,916.59	0.00	5,461,642.44
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	160,634.02	0.00	5,622,276.46
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	34,745.27	0.00	5,657,021.73
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	158,865.73	0.00	5,815,887.46
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	144,543.94	0.00	5,960,431.40
06/07/2021	D17	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 6 de Jul 2021, fueron ($ 283,000.00 Dlls al TC $ 19.9600 segun NAFIN = $ 5,648,680..00 Pesos MN).			0.00	5,648,680.00	311,751.40
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	22,231.62	0.00	333,983.02
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	97,007.72	0.00	430,990.74
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	68,739.71	0.00	499,730.45
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	11,423.43	0.00	511,153.88
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	88,050.17	0.00	599,204.05
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	73,221.57	0.00	672,425.62
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	3,977.30	0.00	676,402.92
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	89,922.78	0.00	766,325.70
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	80,387.81	0.00	846,713.51
				SUBTOTAL	1,456,167.07	5,648,680.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	9,563.35	0.00	856,276.86
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	273,680.74	0.00	1,129,957.60
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	252,100.23	0.00	1,382,057.83
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	44,348.31	0.00	1,426,406.14
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	85,277.26	0.00	1,511,683.40
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	79,494.36	0.00	1,591,177.76
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	158,486.49	0.00	1,749,664.25
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	22,736.64	0.00	1,772,400.89
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	173,671.60	0.00	1,946,072.49
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	15,398.01	0.00	1,961,470.50
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	260,379.05	0.00	2,221,849.55
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	259,228.86	0.00	2,481,078.41
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	26,911.68	0.00	2,507,990.09
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	89,320.81	0.00	2,597,310.90
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	72,387.58	0.00	2,669,698.48
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	17,911.00	0.00	2,687,609.48
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	83,212.00	0.00	2,770,821.48
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	75,320.00	0.00	2,846,141.48
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	87,172.61	0.00	2,933,314.09
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	11,438.58	0.00	2,944,752.67
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	84,500.72	0.00	3,029,253.39
				SUBTOTAL	2,182,539.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	11,750.98	0.00	3,041,004.37
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	83,189.72	0.00	3,124,194.09
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	83,263.42	0.00	3,207,457.51
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	264,379.76	0.00	3,471,837.27
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	252,081.34	0.00	3,723,918.61
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	12,101.66	0.00	3,736,020.27
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	80,695.91	0.00	3,816,716.18
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	36,647.57	0.00	3,853,363.75
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	86,590.92	0.00	3,939,954.67
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	86,256.54	0.00	4,026,211.21
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	10,085.34	0.00	4,036,296.55
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	83,020.58	0.00	4,119,317.13
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	9,456.12	0.00	4,128,773.25
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	87,603.13	0.00	4,216,376.38
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	84,063.21	0.00	4,300,439.59
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	10,654.77	0.00	4,311,094.36
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	89,808.71	0.00	4,400,903.07
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	84,349.42	0.00	4,485,252.49
30/07/2021	D296	Registro de pequena diferencia para conciliar el estado Auxiliar Contable, vs el Estado fiscal Bancario de la cuenta Banorte Dolares al cierre del mes de Julio 2021.			0.56	0.00	4,485,253.05
				SUBTOTAL	1,455,999.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
30/07/2021	D295	Reclasificacion del Saldo de Bancos mal registrado de Ingresos de Peaje Pesos y deberia de ser a la cuenta de Bancos Dolares . Derivado de la carga manual del Peaje, porque no se cargo completo el Layout de Ingresos del mes de Julio 2021.			180,668.81	0.00	4,665,921.86
30/07/2021	D294	Registro de la Utilidad Cambiaria, de la cuenta de Bancos Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Julio 2021. El TC al cierre del mes $ 19.8448.			2,246.23	0.00	4,668,168.09
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	691.88	4,667,476.21
30/07/2021	I118	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Dolares Banorte cta # 58274. Correspondiente al mes de Julio 2021. Fueron $ 6.47 USDlls al TC $ 19.9535 = $ 129.10 Pesos MN			129.10	0.00	4,667,605.31
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	11,943.59	0.00	4,679,548.90
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	274,956.65	0.00	4,954,505.55
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	252,821.75	0.00	5,207,327.30
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	37,363.11	0.00	5,244,690.41
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	90,232.52	0.00	5,334,922.93
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	75,569.69	0.00	5,410,492.62
03/08/2021	D170	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 3 de Ago 2021, fueron ($ 262,000.00 Dlls al TC $ 19.9000 segun NAFIN = $ 5,213,800..00 Pesos MN).			0.00	5,213,800.00	196,692.62
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	11,704.75	0.00	208,397.37
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	88,640.17	0.00	297,037.54
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	86,894.18	0.00	383,931.72
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	10,836.17	0.00	394,767.89
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	83,154.53	0.00	477,922.42
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	84,438.55	0.00	562,360.97
				SUBTOTAL	1,291,599.80	5,214,491.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	3,755.48	0.00	566,116.45
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	90,017.63	0.00	656,134.08
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	87,256.92	0.00	743,391.00
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	16,788.45	0.00	760,179.45
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	282,099.23	0.00	1,042,278.68
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	255,055.19	0.00	1,297,333.87
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	38,026.03	0.00	1,335,359.90
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	97,195.98	0.00	1,432,555.88
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	73,478.60	0.00	1,506,034.48
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	9,886.93	0.00	1,515,921.41
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	89,085.70	0.00	1,605,007.11
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	91,600.83	0.00	1,696,607.94
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	9,981.53	0.00	1,706,589.47
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	86,193.03	0.00	1,792,782.50
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	82,665.83	0.00	1,875,448.33
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	9,470.69	0.00	1,884,919.02
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	80,813.64	0.00	1,965,732.66
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	87,892.97	0.00	2,053,625.63
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	68,617.34	0.00	2,122,242.97
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	80,796.66	0.00	2,203,039.63
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	26,466.84	0.00	2,229,506.47
				SUBTOTAL	1,667,145.50	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	82,458.54	0.00	2,311,965.01
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	15,764.88	0.00	2,327,729.89
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	88,192.76	0.00	2,415,922.65
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	82,073.87	0.00	2,497,996.52
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	10,971.17	0.00	2,508,967.69
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	79,461.02	0.00	2,588,428.71
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	10,725.75	0.00	2,599,154.46
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	82,527.14	0.00	2,681,681.60
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	89,982.12	0.00	2,771,663.72
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	248,712.66	0.00	3,020,376.38
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	11,100.83	0.00	3,031,477.21
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	259,437.28	0.00	3,290,914.49
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	39,287.11	0.00	3,330,201.60
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	89,606.62	0.00	3,419,808.22
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	77,859.14	0.00	3,497,667.36
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	10,757.12	0.00	3,508,424.48
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	91,518.56	0.00	3,599,943.04
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	88,659.78	0.00	3,688,602.82
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	83,448.87	0.00	3,772,051.69
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	10,723.76	0.00	3,782,775.45
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	80,065.41	0.00	3,862,840.86
				SUBTOTAL	1,633,334.39	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	83,012.79	0.00	3,945,853.65
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	10,692.54	0.00	3,956,546.19
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	85,934.01	0.00	4,042,480.20
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	164,395.91	0.00	4,206,876.11
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	11,691.32	0.00	4,218,567.43
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	183,475.07	0.00	4,402,042.50
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	171,373.52	0.00	4,573,416.02
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	30,172.99	0.00	4,603,589.01
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	183,407.94	0.00	4,786,996.95
31/08/2021	D485	Reconocimiento de la Utilidad Cambiaria por la cuenta productiva de Bancos, Banorte cta # 58274, Correspondiente al mes de Agosto 2021.			35,131.61	0.00	4,822,128.56
31/08/2021	D486	Para Ajustar y conciliar el Auxiliar Contable en Korima Vs el estado de cuenta Bancario fiscal, correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.57	0.00	4,822,129.13
31/08/2021	D484	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			487,519.05	0.00	5,309,648.18
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	690.62	5,308,957.56
31/08/2021	I128	Registro y reconocimiento de los intereses ganados en cuenta productiva Banorte Pesos Cta # 3678, correspondiente al mes de Agosto 2021.			123.20	0.00	5,309,080.76
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	16,166.61	0.00	5,325,247.37
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	90,709.90	0.00	5,415,957.27
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	87,328.34	0.00	5,503,285.61
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	10,224.83	0.00	5,513,510.44
				SUBTOTAL	1,651,360.20	690.62	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	84,340.35	0.00	5,597,850.79
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	89,745.67	0.00	5,687,596.46
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	9,898.92	0.00	5,697,495.38
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	87,542.16	0.00	5,785,037.54
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	87,661.93	0.00	5,872,699.47
03/09/2021	D71	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 3 de Sept 2021, fueron ($ 282,000.00 Dlls al TC $ 19.8600 segun NAFIN = $ 5,600,520..00 Pesos MN).			0.00	5,600,520.00	272,179.47
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	11,780.48	0.00	283,959.95
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	273,480.26	0.00	557,440.21
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	249,439.03	0.00	806,879.24
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	34,962.92	0.00	841,842.16
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	89,035.99	0.00	930,878.15
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	79,788.84	0.00	1,010,666.99
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	18,260.98	0.00	1,028,927.97
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	98,133.36	0.00	1,127,061.33
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	82,440.89	0.00	1,209,502.22
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	9,188.20	0.00	1,218,690.42
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	91,992.69	0.00	1,310,683.11
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	82,659.91	0.00	1,393,343.02
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	9,453.75	0.00	1,402,796.77
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	85,774.57	0.00	1,488,571.34
				SUBTOTAL	1,575,580.90	5,600,520.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	86,551.15	0.00	1,575,122.49
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	10,202.10	0.00	1,585,324.59
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	274,223.70	0.00	1,859,548.29
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	258,956.93	0.00	2,118,505.22
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	37,314.10	0.00	2,155,819.32
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	93,265.84	0.00	2,249,085.16
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	72,742.35	0.00	2,321,827.51
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	10,889.49	0.00	2,332,717.00
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	89,459.30	0.00	2,422,176.30
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	90,720.87	0.00	2,512,897.17
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	13,651.81	0.00	2,526,548.98
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	179,328.56	0.00	2,705,877.54
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	165,163.23	0.00	2,871,040.77
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	10,367.06	0.00	2,881,407.83
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	267,566.51	0.00	3,148,974.34
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	254,247.23	0.00	3,403,221.57
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	46,127.07	0.00	3,449,348.64
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	100,034.42	0.00	3,549,383.06
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	68,371.71	0.00	3,617,754.77
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	4,596.53	0.00	3,622,351.30
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	100,055.52	0.00	3,722,406.82
				SUBTOTAL	2,233,835.48	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	87,709.32	0.00	3,810,116.14
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	10,367.01	0.00	3,820,483.15
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	87,218.63	0.00	3,907,701.78
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	82,182.68	0.00	3,989,884.46
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	17,383.45	0.00	4,007,267.91
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	92,876.08	0.00	4,100,143.99
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	79,653.42	0.00	4,179,797.41
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	3,647.10	0.00	4,183,444.51
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	297,707.22	0.00	4,481,151.73
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	235,708.16	0.00	4,716,859.89
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	40,793.79	0.00	4,757,653.68
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	101,892.40	0.00	4,859,546.08
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	76,748.65	0.00	4,936,294.73
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	16,983.87	0.00	4,953,278.60
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	92,089.65	0.00	5,045,368.25
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	84,426.76	0.00	5,129,795.01
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	10,210.87	0.00	5,140,005.88
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	89,962.68	0.00	5,229,968.56
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	82,462.66	0.00	5,312,431.22
30/09/2021	D192	Registro de la Utilidad Cambiaria de la cuenta de Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Septiembre 2021.			56,374.55	0.00	5,368,805.77
				SUBTOTAL	1,646,398.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	694.67	5,368,111.10
30/09/2021	I120	Registro de los intereses ganados, generados en las cuentas productivas de Banorte Dolares cta # 8274, correspondientes al mes de Septiembre 2021.			119.81	0.00	5,368,230.91
30/09/2021	D209	Ajuste menor para dejar conciliado el auxiliar bancario de la cuenta Banorte Dolares cta # 58274 vs el estado de cuenta bancario Fiscal. Correspondiente al mes de Septiembre 2021.			0.29	0.00	5,368,231.20
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	86,108.80	0.00	5,454,340.00
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	10,845.33	0.00	5,465,185.33
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	95,295.84	0.00	5,560,481.17
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	292,058.88	0.00	5,852,540.05
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	245,068.66	0.00	6,097,608.71
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	11,091.31	0.00	6,108,700.02
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	73,016.67	0.00	6,181,716.69
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	32,939.53	0.00	6,214,656.22
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	106,242.33	0.00	6,320,898.55
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	88,451.67	0.00	6,409,350.22
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	19,401.95	0.00	6,428,752.17
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	103,150.23	0.00	6,531,902.40
06/10/2021	D62	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 6 de Oct 2021, fueron ($ 308,000.00 Dlls al TC $ 20.6700 segun NAFIN = $ 6,366,360..00 Pesos MN).			0.00	6,366,360.00	165,542.40
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	4,605.18	0.00	170,147.58
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	101,682.34	0.00	271,829.92
				SUBTOTAL	1,270,078.82	6,367,054.67	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	77,867.12	0.00	349,697.04
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	79,353.83	0.00	429,050.87
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	18,742.15	0.00	447,793.02
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	104,190.57	0.00	551,983.59
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	308,406.23	0.00	860,389.82
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	231,608.52	0.00	1,091,998.34
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	4,825.46	0.00	1,096,823.80
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	48,194.58	0.00	1,145,018.38
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	95,561.04	0.00	1,240,579.42
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	71,223.80	0.00	1,311,803.22
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	11,596.95	0.00	1,323,400.17
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	104,126.03	0.00	1,427,526.20
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	86,560.02	0.00	1,514,086.22
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	77,879.38	0.00	1,591,965.60
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	4,434.78	0.00	1,596,400.38
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	96,582.56	0.00	1,692,982.94
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	16,149.05	0.00	1,709,131.99
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	100,256.28	0.00	1,809,388.27
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	86,801.16	0.00	1,896,189.43
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	39,947.87	0.00	1,936,137.30
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	97,518.02	0.00	2,033,655.32
				SUBTOTAL	1,761,825.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	68,981.63	0.00	2,102,636.95
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	91,880.85	0.00	2,194,517.80
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	4,625.50	0.00	2,199,143.30
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	104,327.14	0.00	2,303,470.44
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	85,204.96	0.00	2,388,675.40
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	90,664.26	0.00	2,479,339.66
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	9,550.75	0.00	2,488,890.41
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	81,891.56	0.00	2,570,781.97
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	9,616.14	0.00	2,580,398.11
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	93,070.01	0.00	2,673,468.12
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	257,033.40	0.00	2,930,501.52
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	10,405.72	0.00	2,940,907.24
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	288,660.29	0.00	3,229,567.53
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	33,217.33	0.00	3,262,784.86
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	97,696.17	0.00	3,360,481.03
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	78,156.32	0.00	3,438,637.35
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	10,527.92	0.00	3,449,165.27
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	95,942.45	0.00	3,545,107.72
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	85,407.48	0.00	3,630,515.20
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	14,747.90	0.00	3,645,263.10
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	87,098.52	0.00	3,732,361.62
				SUBTOTAL	1,698,706.30	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	88,976.09	0.00	3,821,337.71
29/10/2021	D230	Registro de los intereses ganados en las cuentas productivas, de Bancos Banorte : Pesos y Dolares . correspondientes al 31 de Octubre 2021. Ints en Dolares son $ 6.43 Dlls TC 20.1930 = 129.84 Pesos MN)			129.84	0.00	3,821,467.55
29/10/2021	D250	Registro de la Utilidad cambiaria de la cuenta productiva Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Octubre 2021.			18,507.05	0.00	3,839,974.60
29/10/2021	D251	Ajuste de pequena diferencia en Auxiliar Contable y ajustarla , para conciliar vs el estado de cuenta Bancario Fiscal, al 31 de Octubre 2021.			0.13	0.00	3,839,974.73
29/10/2021	D249	Reclasificacion de ingresos por peaje mal aplicados, derivados del ajuste manual de ingresos. No considerados por el layout de ingresos, correspondientes al mes de Octubre 2021.			557,898.60	0.00	4,397,873.33
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	86,279.64	0.00	4,484,152.97
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	3,311.65	0.00	4,487,464.62
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	90,943.21	0.00	4,578,407.83
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	716.00	4,577,691.83
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	242,238.31	0.00	4,819,930.14
01/11/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados			3,195.87	0.00	4,823,126.01
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	15,994.13	0.00	4,839,120.14
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	274,444.35	0.00	5,113,564.49
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	45,290.58	0.00	5,158,855.07
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	202,847.82	0.00	5,361,702.89
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	152,802.58	0.00	5,514,505.47
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	74,581.10	0.00	5,589,086.57
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	9,758.22	0.00	5,598,844.79
				SUBTOTAL	1,867,199.17	716.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	88,410.09	0.00	5,687,254.88
04/11/2021	D58	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 4 de Nov 2021, fueron ($ 271,000.00 Dlls al TC $ 20.3500 segun NAFIN = $ 5,514,850..00 Pesos MN).			0.00	5,514,850.00	172,404.88
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	91,766.56	0.00	264,171.44
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	2,645.03	0.00	266,816.47
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	94,225.11	0.00	361,041.58
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	247,809.03	0.00	608,850.61
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	205,003.50	0.00	813,854.11
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	8,467.26	0.00	822,321.37
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	68,280.21	0.00	890,601.58
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	46,113.56	0.00	936,715.14
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	111,619.36	0.00	1,048,334.50
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	2,393.44	0.00	1,050,727.94
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	75,747.72	0.00	1,126,475.66
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	77,169.56	0.00	1,203,645.22
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	8,767.46	0.00	1,212,412.68
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	78,447.68	0.00	1,290,860.36
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	72,377.91	0.00	1,363,238.27
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	15,322.97	0.00	1,378,561.24
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	92,474.13	0.00	1,471,035.37
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	71,622.16	0.00	1,542,657.53
				SUBTOTAL	1,458,662.74	5,514,850.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	50,057.87	0.00	1,592,715.40
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	377,268.16	0.00	1,969,983.56
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	286,605.90	0.00	2,256,589.46
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	10,597.10	0.00	2,267,186.56
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	89,792.81	0.00	2,356,979.37
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	64,706.36	0.00	2,421,685.73
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	10,628.29	0.00	2,432,314.02
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	90,564.75	0.00	2,522,878.77
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	79,468.26	0.00	2,602,347.03
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	5,134.52	0.00	2,607,481.55
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	92,141.02	0.00	2,699,622.57
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	77,907.54	0.00	2,777,530.11
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	55,900.03	0.00	2,833,430.14
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	362,301.00	0.00	3,195,731.14
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	301,709.37	0.00	3,497,440.51
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	6,197.77	0.00	3,503,638.28
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	88,198.46	0.00	3,591,836.74
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	83,506.91	0.00	3,675,343.65
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	22,100.48	0.00	3,697,444.13
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	102,044.69	0.00	3,799,488.82
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	83,967.85	0.00	3,883,456.67
				SUBTOTAL	2,340,799.14	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	7,717.93	0.00	3,891,174.60
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	104,932.03	0.00	3,996,106.63
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	93,560.40	0.00	4,089,667.03
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	12,175.75	0.00	4,101,842.78
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	264,029.28	0.00	4,365,872.06
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	210,800.50	0.00	4,576,672.56
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	46,309.76	0.00	4,622,982.32
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	109,808.16	0.00	4,732,790.48
30/11/2021	D300	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dolares Banorte al 30 de Noviembre 2021.			116.51	0.00	4,732,906.99
30/11/2021	D301	Registro de la Utilidad Cambiaria en la cuenta Productiva de Banorte Dolares al 30 de Noviembre 2021. TC al Cierrede Noviembre $ 21.7333			211,133.19	0.00	4,944,040.18
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	73,749.80	0.00	5,017,789.98
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	725.92	5,017,064.06
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	12,159.78	0.00	5,029,223.84
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	101,310.86	0.00	5,130,534.70
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	87,809.04	0.00	5,218,343.74
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	3,811.90	0.00	5,222,155.64
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	101,496.31	0.00	5,323,651.95
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	85,336.20	0.00	5,408,988.15
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	20,677.54	0.00	5,429,665.69
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	97,978.47	0.00	5,527,644.16
				SUBTOTAL	1,644,913.41	725.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	75,200.42	0.00	5,602,844.58
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	4,168.00	0.00	5,607,012.58
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	298,018.24	0.00	5,905,030.82
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	222,423.50	0.00	6,127,454.32
06/12/2021	D54	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de diciembre 2021, fueron ($248,000.83 Dlls al TC $21.1800 según NAFIN = $5,252,657.58 pesos MN).			0.00	5,252,657.58	874,796.74
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	43,589.30	0.00	918,386.04
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	105,898.75	0.00	1,024,284.79
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	63,025.87	0.00	1,087,310.66
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	13,249.75	0.00	1,100,560.41
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	96,891.69	0.00	1,197,452.10
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	78,741.53	0.00	1,276,193.63
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	21,343.79	0.00	1,297,537.42
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	94,596.00	0.00	1,392,133.42
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	75,028.06	0.00	1,467,161.48
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	3,736.54	0.00	1,470,898.02
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	98,279.38	0.00	1,569,177.40
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	75,618.37	0.00	1,644,795.77
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	13,813.29	0.00	1,658,609.06
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	280,998.20	0.00	1,939,607.26
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	223,480.87	0.00	2,163,088.13
				SUBTOTAL	1,888,101.55	5,252,657.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	53,503.87	0.00	2,216,592.00
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	102,289.25	0.00	2,318,881.25
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	64,342.75	0.00	2,383,224.00
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	14,721.72	0.00	2,397,945.72
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	94,142.79	0.00	2,492,088.51
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	73,064.19	0.00	2,565,152.70
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	5,085.95	0.00	2,570,238.65
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	96,276.42	0.00	2,666,515.07
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	77,022.61	0.00	2,743,537.68
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	21,680.01	0.00	2,765,217.69
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	95,830.66	0.00	2,861,048.35
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	78,688.43	0.00	2,939,736.78
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	13,495.84	0.00	2,953,232.62
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	313,280.55	0.00	3,266,513.17
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	221,842.49	0.00	3,488,355.66
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	44,811.73	0.00	3,533,167.39
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	99,418.09	0.00	3,632,585.48
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	59,588.66	0.00	3,692,174.14
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	14,684.41	0.00	3,706,858.55
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	101,822.48	0.00	3,808,681.03
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	73,129.67	0.00	3,881,810.70
				SUBTOTAL	1,718,722.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	14,627.63	0.00	3,896,438.33
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	203,386.00	0.00	4,099,824.33
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	74,388.17	0.00	4,174,212.50
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	13,391.73	0.00	4,187,604.23
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	99,480.14	0.00	4,287,084.37
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	73,231.09	0.00	4,360,315.46
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	9,952.08	0.00	4,370,267.54
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	280,265.66	0.00	4,650,533.20
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	186,540.45	0.00	4,837,073.65
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	38,950.02	0.00	4,876,023.67
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	94,876.44	0.00	4,970,900.11
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	67,205.90	0.00	5,038,106.01
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	11,872.97	0.00	5,049,978.98
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	100,098.55	0.00	5,150,077.53
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	84,651.60	0.00	5,234,729.13
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	12,049.89	0.00	5,246,779.02
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	89,572.71	0.00	5,336,351.73
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	68,861.96	0.00	5,405,213.69
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	12,818.37	0.00	5,418,032.06
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	91,261.06	0.00	5,509,293.12
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	66,555.72	0.00	5,575,848.84
				SUBTOTAL	1,694,038.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2021	D509	Registro de la Utilidad Cambiaria en la cuenta Productiva de Banorte Dolares al 31 de Diciembre 2021. TC al Cierre de Diciembre $ 20.5157			0.00	246,121.18	5,329,727.66
31/12/2021	D508	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 31 de Diciembre de 2021			122.88	0.00	5,329,850.54
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	716.31	5,329,134.23
				SUBTOTAL	122.88	246,837.49	
				TOTAL	67,729,399.76	66,132,086.73	5,329,134.23

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial: 431,975.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		0.00	642,914.00	-210,938.51
14/01/2021	E32	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Enero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,810.11	-212,748.62
14/01/2021	E33	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Enero 2021. Viridiana Martinez Huerrta	0		0.00	2,041.10	-214,789.72
14/01/2021	E34	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Enero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,717.99	-216,507.71
15/01/2021	D242	Reintegro por pago realizado en exceso en la Quincena 1 - Nomina General, de la Empleada Anahi Rios Campos			8,194.80	0.00	-208,312.91
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		0.00	673,698.00	-882,010.91
29/01/2021	E40	Pension Alimenticia del 15 al 31 de Enero 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,174.03	-884,184.94
29/01/2021	E41	Pension Alimenticia del 15 al 31 de Enero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,425.18	-885,610.12
29/01/2021	E42	Pension Alimenticia del 15 al 31 de Enero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,993.29	-887,603.41
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	1,250.48	-888,853.89
31/01/2021	D145	Traspaso Bancario		Traspaso	650,000.00	0.00	-238,853.89
31/01/2021	D145	Traspaso Bancario			700,000.00	0.00	461,146.11
12/02/2021	E7	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Febrero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,059.60	460,086.51
12/02/2021	E8	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Febrero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,686.60	458,399.91
12/02/2021	E9	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Febrero 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,048.65	456,351.26
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		0.00	610,029.80	-153,678.54
19/02/2021	D139	Deposito por Diferencia del Empleado Isaias Monreal Arvizu Capturado en la Poliza de Egreso 39 del Mes de Enero 2021			4,892.20	0.00	-148,786.34
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	1,224.96	-150,011.30
26/02/2021	E26	Pension Alimenticia del 16 al 28 de Febrero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,557.57	-151,568.87
				SUBTOTAL	1,363,087.00	1,946,631.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**				Saldo inicial:	
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		0.00	571,619.00	-723,187.87
26/02/2021	E24	Pension Alimenticia del 16 al 28 de Febrero 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,034.35	-725,222.22
26/02/2021	E25	Pension Alimenticia del 16 al 28 de Febrero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,127.23	-726,349.45
28/02/2021	D140	Traspasos Bancarios		Traspaso	610,000.00	0.00	-116,349.45
28/02/2021	D140	Traspasos Bancarios			500,000.00	0.00	383,650.55
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020			0.00	3,687.19	379,963.36
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021			0.00	3,398.80	376,564.56
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021			0.00	3,349.54	373,215.02
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021			0.00	2,997.00	370,218.02
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.			0.00	3,209.31	367,008.71
12/03/2021	D160	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Ingresos 2021			0.00	20,000.00	347,008.71
12/03/2021	E149	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Marzo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,048.65	344,960.06
12/03/2021	E150	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Marzo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,342.38	343,617.68
12/03/2021	E151	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Marzo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,627.72	341,989.96
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		0.00	634,399.60	-292,409.64
30/03/2021	E174	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Marzo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,174.05	-294,583.69
30/03/2021	E176	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Marzo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,998.60	-296,582.29
30/03/2021	E175	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Marzo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,230.72	-297,813.01
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		0.00	775,313.00	-1,073,126.01
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	1,231.34	-1,074,357.35
				SUBTOTAL	1,110,000.00	2,032,788.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
31/03/2021	D350	Traspasos Bancarios		Traspaso	650,000.00	0.00	-424,357.35
31/03/2021	D350	Traspasos Bancarios			500,000.00	0.00	75,642.65
14/04/2021	E105	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Abril 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,046.80	73,595.85
14/04/2021	E106	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Abril 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,033.99	72,561.86
14/04/2021	E107	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Abril 2021.	0		0.00	1,689.84	70,872.02
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		0.00	608,058.20	-537,186.18
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.			0.00	4,190.19	-541,376.37
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.			0.00	1,959.84	-543,336.21
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.			0.00	1,880.07	-545,216.28
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo			0.00	1,141.64	-546,357.92
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.			0.00	2,038.99	-548,396.91
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.			0.00	1,189.44	-549,586.35
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.			0.00	2,369.82	-551,956.17
30/04/2021	D249	Traspasos Bancarios		Traspaso	600,000.00	0.00	48,043.83
30/04/2021	D249	Traspasos Bancarios			1,000,000.00	0.00	1,048,043.83
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		0.00	639,959.60	408,084.23
30/04/2021	E111	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Abril 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,048.75	406,035.48
30/04/2021	E112	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Abril 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,279.87	404,755.61
				SUBTOTAL	2,750,000.00	1,270,887.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/04/2021	E113	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Abril 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,677.78	403,077.83
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	1,798.58	401,279.25
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		0.00	622,285.80	-221,006.55
14/05/2021	E139	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Mayo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,468.85	-223,475.40
14/05/2021	E140	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Mayo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,769.04	-225,244.44
14/05/2021	E141	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Mayo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,846.28	-227,090.72
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril			0.00	312.67	-227,403.39
14/05/2021	D74	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante SEO Febrero			0.00	230.72	-227,634.11
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril			0.00	1,923.33	-229,557.44
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo			0.00	2,353.02	-231,910.46
28/05/2021	E145	Pension Alimenticia del 15 al 31de Mayo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,113.90	-233,024.36
28/05/2021	E146	Pension Alimenticia del 15 al 31de Mayo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	2,128.98	-235,153.34
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		0.00	764,408.20	-999,561.54
28/05/2021	E147	Pension Alimenticia del 15 al 31de Mayo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,173.00	-1,001,734.54
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	1,218.58	-1,002,953.12
31/05/2021	D274	Traspasos Bancarios		Traspaso	700,000.00	0.00	-302,953.12
31/05/2021	D274	Traspasos Bancarios			750,000.00	0.00	447,046.88
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo			0.00	1,257.83	445,789.05
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.			0.00	3,916.78	441,872.27
				SUBTOTAL	1,450,000.00	1,412,883.34	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		0.00	664,479.80	-222,607.53
14/06/2021	E107	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Junio 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	1,746.31	-224,353.84
14/06/2021	E108	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Junio 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	2,293.98	-226,647.82
14/06/2021	E109	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Junio 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,347.42	-227,995.24
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo			0.00	2,526.29	-230,521.53
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio			0.00	1,130.10	-231,651.63
29/06/2021	E162	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Junio 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,558.20	-233,209.83
29/06/2021	E163	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Junio 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,044.70	-235,254.53
29/06/2021	E164	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Junio 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,212.84	-236,467.37
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		0.00	625,452.60	-861,919.97
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.			0.00	1,369.61	-863,289.58
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.			0.00	589.84	-863,879.42
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio			0.00	1,858.04	-865,737.46
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.			0.00	1,879.30	-867,616.76
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	1,224.96	-868,841.72
30/06/2021	D309	Traspasos Bancarios		Traspaso	700,000.00	0.00	-168,841.72
30/06/2021	D309	Traspasos Bancarios			650,000.00	0.00	481,158.28
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.			0.00	1,240.14	479,918.14
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.			0.00	787.88	479,130.26
				SUBTOTAL	1,350,000.00	1,312,742.01	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.			0.00	1,277.76	477,852.50
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.			0.00	2,748.69	475,103.81
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		0.00	623,210.20	-148,106.39
15/07/2021	E124	Pension Alimenticia Ana Lilia Robles Flores del 1 al 15 de Julio 2021	0		0.00	1,723.02	-149,829.41
15/07/2021	E126	Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta 1-15 de Julio 2021	0		0.00	2,048.80	-151,878.21
15/07/2021	E125	Pension Alimenticia Viridiana Salazar Acosta del 1-15 de Julio 2021	0		0.00	1,024.44	-152,902.65
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		0.00	734,313.00	-887,215.65
30/07/2021	E130	Pension Alimenticia Viridiana Salazar Acosta 17-31 de julio 2021	0		0.00	1,279.68	-888,495.33
30/07/2021	E131	Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,174.15	-890,669.48
30/07/2021	E132	Pension Alimenticia Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,606.32	-892,275.80
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	1,237.72	-893,513.52
30/07/2021	D237	Traspasos Bancarios Nominas		Traspaso	650,000.00	0.00	-243,513.52
30/07/2021	D237	Traspasos Bancarios Nominas			750,000.00	0.00	506,486.48
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.			0.00	1,459.59	505,026.89
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.			0.00	3,392.82	501,634.07
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.			0.00	1,868.41	499,765.66
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.			0.00	758.56	499,007.10
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto			0.00	1,706.75	497,300.35
09/08/2021	D26	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Ingresos del FPFCH.			20,000.00	0.00	517,300.35
				SUBTOTAL	1,420,000.00	1,381,829.91	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/08/2021	E152	Pago de Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta nomina 15 1-16 agosto	0		0.00	2,048.75	515,251.60
13/08/2021	E151	Pago de Pension de Alimenticia Ana Lilia Robles Flores nomina 15 1-16 de agosto	0		0.00	1,568.34	513,683.26
13/08/2021	E150	Pago de Pension Viridiana Salazar Acosta nomina 15 1-16 agosto	0		0.00	987.96	512,695.30
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		0.00	629,685.00	-116,989.70
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		0.00	665,197.40	-782,187.10
30/08/2021	E156	Pago de Pension Alimenticia Viridiana Salazar Acosta nomina 16	0		0.00	1,472.46	-783,659.56
30/08/2021	E157	Pension Alimenticia Ana Liliana Robles Flores	0		0.00	2,088.84	-785,748.40
30/08/2021	E158	Pago de Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,943.85	-788,692.25
31/08/2021	D473	Traspaso Bancario		Traspaso	650,000.00	0.00	-138,692.25
31/08/2021	D473	Traspaso Bancario			700,000.00	0.00	561,307.75
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto			0.00	2,367.56	558,940.19
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	1,237.72	557,702.47
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto			0.00	5,153.07	552,549.40
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		0.00	647,038.80	-94,489.40
15/09/2021	E66	Pension alimenticia 1-15 de sep Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	2,418.84	-96,908.24
15/09/2021	E67	Pension Alimentica de 1-15 de sep Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,680.90	-98,589.14
15/09/2021	E68	Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,119.92	-100,709.06
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre			0.00	4,316.31	-105,025.37
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	1,224.96	-106,250.33
				SUBTOTAL	1,350,000.00	1,973,550.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/09/2021	D158	Traspaso Bancario		Traspaso	1,000,000.00	0.00	893,749.67
30/09/2021	D158	Traspaso Bancario			650,000.00	0.00	1,543,749.67
30/09/2021	D160	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	350,000.00	1,193,749.67
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		0.00	612,065.00	581,684.67
30/09/2021	E72	Pension Alimenticia 16-30 de sep Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	970.86	580,713.81
30/09/2021	E73	Pension Alimenticia Ana lilia Robles Flores	0		0.00	1,485.00	579,228.81
30/09/2021	E74	Pension Alimenticia 16-30 de sep Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,048.80	577,180.01
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	593,016.80	-15,836.79
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	5,221.00	-21,057.79
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	7,387.80	-28,445.59
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	3,493.00	-31,938.59
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	7,514.00	-39,452.59
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	6,217.00	-45,669.59
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	6,987.80	-52,657.39
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	2,939.40	-55,596.79
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		0.00	3,040.40	-58,637.19
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Che 144	0.00	7,345.60	-65,982.79
14/10/2021	E90	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Octubre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,785.00	-67,767.79
14/10/2021	E91	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Octubre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,411.38	-69,179.17
14/10/2021	E92	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Octubre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,039.80	-71,218.97
				SUBTOTAL	1,650,000.00	1,614,968.64	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.			0.00	3,983.00	-75,201.97
29/10/2021	E119	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Octubre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,174.05	-77,376.02
29/10/2021	E120	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Octubre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,350.06	-78,726.08
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		0.00	704,066.83	-782,792.91
29/10/2021	E118	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Octubre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,978.98	-784,771.89
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.			0.00	3,650.40	-788,422.29
29/10/2021	D259	Para ajustar pequena diferencia y conciliar el Auxiliar Contable vs el Estado de cuenta Fiscal del Banco. al 31 de Octubre 2021.			0.00	1.17	-788,423.46
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	12,035.00	-800,458.46
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	1,205.82	-801,664.28
31/10/2021	D211	Traspasos Bancarios Fondeos Nomina		Traspaso	700,000.00	0.00	-101,664.28
31/10/2021	D211	Traspasos Bancarios Fondeos Nomina			700,000.00	0.00	598,335.72
04/11/2021	D27	Deposito Bancarios por Reclasificacion de Cuentas de Nomina, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			449.20	0.00	598,784.92
04/11/2021	D27	Deposito Bancarios por Reclasificacion de Cuentas de Nomina, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	449.20	598,335.72
05/11/2021	D197	Traspasos Bancarios		Traspaso	700,000.00	0.00	1,298,335.72
08/11/2021	D28	Deposito Bancarios por Reclasificacion de Cuentas de Nomina, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			14,232.80	0.00	1,312,568.52
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021			0.00	5,969.49	1,306,599.03
12/11/2021	D92	Traspaso Bancario Nomina 21		Traspaso	650,000.00	0.00	1,956,599.03
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		0.00	608,535.80	1,348,063.23
				SUBTOTAL	2,764,682.00	1,345,399.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
12/11/2021	E45	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Noviembre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,334.52	1,346,728.71
12/11/2021	E46	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Noviembre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,040.05	1,344,688.66
12/11/2021	E44	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Noviembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,698.00	1,342,990.66
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	615,217.60	727,773.06
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	5,473.20	722,299.86
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	9,534.60	712,765.26
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	6,603.80	706,161.46
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	5,780.60	700,380.86
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	5,066.20	695,314.66
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	8,327.20	686,987.46
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	3,133.40	683,854.06
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		0.00	7,331.80	676,522.26
29/11/2021	E104	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Noviembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	2,161.56	674,360.70
29/11/2021	E105	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Noviembre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,048.80	672,311.90
29/11/2021	E106	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Noviembre 2021. Viridiana Salazar Martinez	0		0.00	1,804.14	670,507.76
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.			0.00	5,015.28	665,492.48
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	1,135.64	664,356.84
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	8,351.00	656,005.84
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	13,557.20	642,448.64
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	14,559.00	627,889.64
				SUBTOTAL	0.00	720,173.59	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	12,707.60	615,182.04
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	8,286.80	606,895.24
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	11,736.40	595,158.84
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	12,439.60	582,719.24
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	10,414.20	572,305.04
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	14,520.80	557,784.24
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		0.00	1,294,854.00	-737,069.76
08/12/2021	E158	Pension Alimenticia Aguinaldo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	3,812.22	-740,881.98
08/12/2021	E159	Pension Alimenticia Aguinaldo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	5,157.35	-746,039.33
08/12/2021	E160	Pension Alimenticia Aguinaldo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	3,812.22	-749,851.55
08/12/2021	D102	Fondeo Pago de Aguinaldo 2021		Traspaso	1,450,000.00	0.00	700,148.45
14/12/2021	D133	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 23 y Transferecia por diferencias en cálculo de aguinaldo David Jerameel y Eduardo Chaparro		Traspaso	700,000.00	0.00	1,400,148.45
14/12/2021	D133	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 23 y Transferecia por diferencias en cálculo de aguinaldo David Jerameel y Eduardo Chaparro			985.60	0.00	1,401,134.05
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.			0.00	5,436.26	1,395,697.79
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	538,768.40	856,929.39
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	7,623.40	849,305.99
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	5,472.20	843,833.79
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	2,655.20	841,178.59
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	5,637.40	835,541.19
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	6,061.20	829,479.99
				SUBTOTAL	2,150,985.60	1,949,395.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**				Saldo inicial:	
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	3,986.20	825,493.79
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	2,450.20	823,043.59
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	5,443.00	817,600.59
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	58.00	817,542.59
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		0.00	1,713.60	815,828.99
14/12/2021	E162	Pension Alimenticia del 01 al 15 de Diciembre 2021. Viridiana Salazar Martinez	0		0.00	1,281.30	814,547.69
14/12/2021	E163	Pension Alimenticia del 01 al 15 de Diciembre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		0.00	2,048.80	812,498.89
14/12/2021	E164	Pension Alimenticia del 01 al 15 de Diciembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,735.56	810,763.33
30/12/2021	E297	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Diciembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		0.00	1,613.28	809,150.05
30/12/2021	E298	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Diciembre 2021. Viridiana Martínez Huerta	0		0.00	2,051.95	807,098.10
30/12/2021	E299	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Diciembre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		0.00	1,185.66	805,912.44
30/12/2021	D460	Traspaso Fondeo Nómina 24		Traspaso	600,000.00	0.00	1,405,912.44
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	548,749.60	857,162.84
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	7,232.40	849,930.44
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	3,579.00	846,351.44
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	5,766.40	840,585.04
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	4,011.40	836,573.64
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	5,124.80	831,448.84
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	3,869.20	827,579.64
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	5,970.80	821,608.84
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		0.00	2,864.60	818,744.24
				SUBTOTAL	600,000.00	610,735.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	CH 149	0.00	6,716.60	812,027.64
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	CH 151	0.00	6,122.40	805,905.24
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	1,735.36	804,169.88
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			5,486.20	0.00	809,656.08
31/12/2021	D473	Ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de nómina.			0.00	2.00	809,654.08
				SUBTOTAL	5,486.20	14,576.36	
				TOTAL	17,964,240.80	17,586,562.21	809,654.08

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05012		**MDD FONDO JUAREZ 2021**				Saldo inicial:	0.00
28/06/2021	D387	Traspaso Bancario por error Banco del Bajio (Se llevan 2 millones del monto de Inversion al monto de inversión 2 quedando pendiente 1 millon pendiente de compensación).			0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
29/06/2021	D388	Traspaso bancario por error Banco del Bajio (Se compensa 1 millon de pesos pendiente de corregir).			1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	22,000,000.00	-23,000,000.00
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario			60,000,000.00	0.00	37,000,000.00
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario			0.00	6,000,000.00	31,000,000.00
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario			0.00	4,000,000.00	27,000,000.00
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F 7548	93,273.78	0.00	27,093,273.78
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F 7776	36,705.22	0.00	27,129,979.00
30/07/2021	D240	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	27,129,979.00	0.00
24/12/2021	D280	Traspaso Bancario Mesa de Dinero Obra 2021		Traspaso	76,711,164.30	0.00	76,711,164.30
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F 9024	72,365.36	0.00	76,783,529.66
				SUBTOTAL	137,913,508.66	61,129,979.00	
				TOTAL	137,913,508.66	61,129,979.00	76,783,529.66

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ Saldo inicial: 5,025,946.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			0.00	331,648.68	4,694,297.73
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			0.00	2,071,061.25	2,623,236.48
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			0.00	4,264,172.04	-1,640,935.56
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			0.00	2,675,688.89	-4,316,624.45
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			0.00	386,858.03	-4,703,482.48
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	0.00	564,867.93	-5,268,350.41
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	0.00	209,971.18	-5,478,321.59
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			0.00	71,323.51	-5,549,645.10
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			0.00	2,005,554.36	-7,555,199.46
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			0.00	2,905,942.80	-10,461,142.26
22/01/2021	D101	Anticipo por Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.			0.00	634,945.70	-11,096,087.96
29/01/2021	I1	Registro de Intereses Ganados en Cuentas Productivas en BBVA Gasto Corriente y Obra. Enero 2020			306.25	0.00	-11,095,781.71
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			0.00	103,937.60	-11,199,719.31
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			0.00	125,558.67	-11,325,277.98
				SUBTOTAL	306.25	16,351,530.64	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			0.00	769,881.40	-12,095,159.38
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			0.00	248,428.98	-12,343,588.36
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			0.00	228,476.79	-12,572,065.15
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			0.00	5,809,386.08	-18,381,451.23
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			0.00	132,138.31	-18,513,589.54
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			0.00	69,307.82	-18,582,897.36
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			0.00	616,742.37	-19,199,639.73
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			0.00	189,079.15	-19,388,718.88
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			0.00	20,891,718.04	-40,280,436.92
31/01/2021	D147	Traspaso Bancario			634,945.70	0.00	-39,645,491.22
31/01/2021	D148	Traspaso Bancario		Traspaso	15,000,000.00	0.00	-24,645,491.22
31/01/2021	D148	Traspaso Bancario			30,000,000.00	0.00	5,354,508.78
04/02/2021	D191	Estimacion 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Independencia. Amortizado $2,112,966.15□□ FPFC/CO/028/2019. Incluye Reintegro de Anticipo por $45,936.27			45,936.27	0.00	5,400,445.05
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	0.00	1,438,121.81	3,962,323.24
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	0.00	1,724,734.05	2,237,589.19
				SUBTOTAL	45,680,881.97	32,118,014.80	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	0.00	17,505.84	2,220,083.35
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	0.00	268,216.60	1,951,866.75
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	0.00	49,326.03	1,902,540.72
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	0.00	64,204.21	1,838,336.51
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	0.00	97,993.19	1,740,343.32
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	0.00	889,290.95	851,052.37
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	0.00	192,938.82	658,113.55
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	0.00	924,400.62	-266,287.07
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	0.00	12,967.04	-279,254.11
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	0.00	12,479.60	-291,733.71
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	0.00	74,062.65	-365,796.36
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	0.00	2,878,576.51	-3,244,372.87
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	0.00	4,380,776.60	-7,625,149.47
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.□□ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	0.00	202,116.95	-7,827,266.42
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	0.00	128,156.12	-7,955,422.54
				SUBTOTAL	0.00	10,193,011.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	0.00	66,593.14	-8,022,015.68
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	0.00	197,517.00	-8,219,532.68
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	0.00	722,077.43	-8,941,610.11
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	0.00	165,970.51	-9,107,580.62
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	0.00	132,173.17	-9,239,753.79
28/02/2021	D126	Traspaso Bancario		Traspaso	2,000,001.17	0.00	-7,239,752.62
28/02/2021	D141	Traspaso Bancario		Traspaso	7,346,425.00	0.00	106,672.38
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F 6735	244.46	0.00	106,916.84
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	0.00	724,316.95	-617,400.11
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	0.00	620,375.34	-1,237,775.45
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	0.00	476,592.97	-1,714,368.42
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020			0.00	125,558.67	-1,839,927.09
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020			0.00	2,172,007.30	-4,011,934.39
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	0.00	238,039.01	-4,249,973.40
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	0.00	132,138.31	-4,382,111.71
				SUBTOTAL	9,346,670.63	5,773,359.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	0.00	153,602.25	-4,535,713.96
05/03/2021	E6	Fact 3d7db Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021	0		0.00	12,583.56	-4,548,297.52
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	0.00	920,866.88	-5,469,164.40
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	0.00	821,389.71	-6,290,554.11
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	0.00	799,511.39	-7,090,065.50
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	0.00	1,278,659.93	-8,368,725.43
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	0.00	4,456,527.18	-12,825,252.61
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	0.00	44,292.12	-12,869,544.73
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	0.00	120,598.18	-12,990,142.91
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.			0.00	17,990.93	-13,008,133.84
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	0.00	97,578.93	-13,105,712.77
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	0.00	1,143,709.27	-14,249,422.04
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020			0.00	4,381,238.37	-18,630,660.41
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	0.00	3,489,030.88	-22,119,691.29
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020			0.00	3,808,731.32	-25,928,422.61
				SUBTOTAL	0.00	21,546,310.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	0.00	231,496.00	-26,159,918.61
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	0.00	1,079,165.63	-27,239,084.24
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	0.00	1,465,529.76	-28,704,614.00
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	0.00	4,423,130.03	-33,127,744.03
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	0.00	1,880,666.54	-35,008,410.57
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario		Traspaso	5,134,456.00	0.00	-29,873,954.57
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			30,000,000.00	0.00	126,045.43
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F 6914	39.94	0.00	126,085.37
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	0.00	66,420.00	59,665.37
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	0.00	3,255.95	56,409.42
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	0.00	212,142.03	-155,732.61
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	0.00	402,736.72	-558,469.33
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	0.00	118,453.09	-676,922.42
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	0.00	79,990.02	-756,912.44
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	0.00	267,774.97	-1,024,687.41
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	0.00	1,744,193.25	-2,768,880.66
				SUBTOTAL	35,134,495.94	11,974,953.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	0.00	496,036.21	-3,264,916.87
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	0.00	184,724.05	-3,449,640.92
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	0.00	235,975.09	-3,685,616.01
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	0.00	1,700,704.90	-5,386,320.91
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	0.00	80,198.95	-5,466,519.86
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	0.00	29,858.38	-5,496,378.24
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	0.00	2,547,098.60	-8,043,476.84
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	0.00	228,476.79	-8,271,953.63
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	0.00	2,978,860.84	-11,250,814.47
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	0.00	64,005.30	-11,314,819.77
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	0.00	60,016.47	-11,374,836.24
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	0.00	12,759.28	-11,387,595.52
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	0.00	24,963.63	-11,412,559.15
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	0.00	13,331.59	-11,425,890.74
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	0.00	14,349.07	-11,440,239.81
				SUBTOTAL	0.00	8,671,359.15	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	0.00	10,418.09	-11,450,657.90
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	0.00	1,424,710.54	-12,875,368.44
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	0.00	2,460,413.32	-15,335,781.76
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	0.00	1,346,568.66	-16,682,350.42
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	0.00	29,606.90	-16,711,957.32
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	0.00	7,319.03	-16,719,276.35
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	0.00	2,682,046.83	-19,401,323.18
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	0.00	336,438.78	-19,737,761.96
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	0.00	2,659,090.39	-22,396,852.35
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	0.00	295,191.87	-22,692,044.22
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	0.00	1,309,380.68	-24,001,424.90
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios		Traspaso	20,000,000.00	0.00	-4,001,424.90
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			26,633,668.33	0.00	22,632,243.43
30/04/2021	D249	Traspasos Bancarios			12,583.56	0.00	22,644,826.99
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F 7109	36.73	0.00	22,644,863.72
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	0.00	125,558.67	22,519,305.05
				SUBTOTAL	46,646,288.62	12,686,743.76	

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	0.00	179,496.28	22,339,808.77
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	0.00	221,494.47	22,118,314.30
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	0.00	4,262,559.13	17,855,755.17
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	0.00	226,245.07	17,629,510.10
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	0.00	165,970.50	17,463,539.60
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	0.00	80,698.04	17,382,841.56
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	0.00	269,225.48	17,113,616.08
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	0.00	2,001,573.64	15,112,042.44
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	0.00	228,476.79	14,883,565.65
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	0.00	3,480,883.35	11,402,682.30
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	0.00	132,138.31	11,270,543.99
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	0.00	5,512,964.30	5,757,579.69
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	0.00	153,602.25	5,603,977.44
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	0.00	71,936.56	5,532,040.88
				SUBTOTAL	0.00	16,987,264.17	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	0.00	40,236.11	5,491,804.77
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	0.00	1,015,213.31	4,476,591.46
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	0.00	26,393.80	4,450,197.66
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	0.00	18,266.76	4,431,930.90
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	0.00	132,138.31	4,299,792.59
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	0.00	153,602.25	4,146,190.34
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	0.00	2,281,664.99	1,864,525.35
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	0.00	1,031,571.06	832,954.29
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	0.00	2,772,330.02	-1,939,375.73
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	0.00	5,839,283.77	-7,778,659.50
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	0.00	1,548,674.38	-9,327,333.88
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	0.00	2,808,393.49	-12,135,727.37
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	0.00	3,370,739.99	-15,506,467.36
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	0.00	2,218,450.46	-17,724,917.82
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	0.00	343,443.24	-18,068,361.06
				SUBTOTAL	0.00	23,600,401.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	0.00	2,142,174.37	-20,210,535.43
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	0.00	1,042,981.11	-21,253,516.54
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	0.00	121,666.27	-21,375,182.81
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	0.00	502,994.62	-21,878,177.43
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	0.00	27,736.67	-21,905,914.10
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	0.00	209,377.94	-22,115,292.04
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	0.00	200,589.58	-22,315,881.62
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios			23,000,000.00	0.00	684,118.38
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F 7303	32.03	0.00	684,150.41
01/06/2021	D70	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/015/2019 otorgado el dia 12 de Diciembre del 2019 (PE 89 Dic 19). Contrato Finalizado, de Descomprometen los Recursos.			18,604.36	0.00	702,754.77
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	0.00	583,582.57	119,172.20
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	0.00	1,892,457.08	-1,773,284.88
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	0.00	3,199,216.55	-4,972,501.43
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	0.00	354,803.59	-5,327,305.02
				SUBTOTAL	23,018,636.39	10,277,580.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	0.00	125,318.35	-5,452,623.37
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	0.00	559,991.18	-6,012,614.55
09/06/2021	E33	Fact 41815.Serv:158 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021	0		0.00	1,792,707.28	-7,805,321.83
09/06/2021	E34	Fact 238239.Serv:159 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021	0		0.00	2,523,038.53	-10,328,360.36
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.00	1.00	-10,328,361.36
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	0.00	38,781.34	-10,367,142.70
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	0.00	41,542.96	-10,408,685.66
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	0.00	15,376.51	-10,424,062.17
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	0.00	28,016.70	-10,452,078.87
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	0.00	4,600,895.61	-15,052,974.48
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	0.00	4,212,221.15	-19,265,195.63
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	0.00	125,558.67	-19,390,754.30
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	0.00	1,976,832.24	-21,367,586.54
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	0.00	197,815.60	-21,565,402.14
				SUBTOTAL	0.00	16,238,097.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	0.00	56,725.44	-21,622,127.58
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	0.00	64,799.72	-21,686,927.30
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	0.00	56,043.03	-21,742,970.33
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	0.00	63,693.51	-21,806,663.84
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	0.00	56,222.24	-21,862,886.08
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	0.00	197,160.41	-22,060,046.49
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	0.00	72,941.82	-22,132,988.31
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	0.00	196,869.02	-22,329,857.33
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	0.00	55,475.46	-22,385,332.79
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0		0.00	62,821.19	-22,448,153.98
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	0.00	2,654,705.90	-25,102,859.88
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	0.00	287,009.95	-25,389,869.83
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	0.00	974,232.73	-26,364,102.56
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	0.00	228,476.79	-26,592,579.35
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	0.00	5,514,149.47	-32,106,728.82
				SUBTOTAL	0.00	10,541,326.68	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	0.00	625,307.15	-32,732,035.97
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	0.00	3,833,075.48	-36,565,111.45
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	0.00	2,484,559.65	-39,049,671.10
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	0.00	258,827.23	-39,308,498.33
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	0.00	559,556.10	-39,868,054.43
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	0.00	1,169,839.24	-41,037,893.67
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	0.00	3,392,089.37	-44,429,983.04
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	0.00	153,602.25	-44,583,585.29
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	0.00	285,933.68	-44,869,518.97
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	0.00	237,174.88	-45,106,693.85
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	0.00	222,505.14	-45,329,198.99
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	0.00	222,504.68	-45,551,703.67
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	0.00	227,680.61	-45,779,384.28
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	0.00	222,505.55	-46,001,889.83
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	0.00	36,979.48	-46,038,869.31
				SUBTOTAL	0.00	13,932,140.49	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	0.00	38,795.41	-46,077,664.72
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	0.00	2,887.73	-46,080,552.45
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	0.00	48,367.12	-46,128,919.57
29/06/2021	E118	Fact 047e7.Serv:182 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.	0		0.00	4,371,243.42	-50,500,162.99
29/06/2021	E119	Fact 5dcc2.Serv:183 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021	0		0.00	3,591,298.13	-54,091,461.12
29/06/2021	E120	Fact 66902.Serv:184 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	2,749,886.41	-56,841,347.53
29/06/2021	E121	Fact 0d129.Serv:185 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021	0		0.00	2,142,345.79	-58,983,693.32
29/06/2021	E122	Fact d8ab6.Serv:186 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	1,820,099.67	-60,803,792.99
29/06/2021	E123	Fact 6196C.Serv:187 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021	0		0.00	971,984.79	-61,775,777.78
29/06/2021	E124	Fact c32d2.Serv:188 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	3,209,496.31	-64,985,274.09
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios		Traspaso	17,188,206.79	0.00	-47,797,067.30
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			22,000,000.00	0.00	-25,797,067.30
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			6,000,000.00	0.00	-19,797,067.30
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			1,000,000.00	0.00	-18,797,067.30
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			19,000,000.00	0.00	202,932.70
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F 7545	58.67	0.00	202,991.37
				SUBTOTAL	65,188,265.46	18,946,404.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	0.00	14,597.50	188,393.87
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	0.00	24,680.97	163,712.90
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	0.00	3,694,069.05	-3,530,356.15
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	0.00	4,384,578.51	-7,914,934.66
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	0.00	327,432.40	-8,242,367.06
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	0.00	10,395,463.01	-18,637,830.07
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	0.00	3,788,477.64	-22,426,307.71
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	0.00	3,487,420.39	-25,913,728.10
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	0.00	554,230.95	-26,467,959.05
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	0.00	4,476,194.74	-30,944,153.79
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	0.00	141,310.46	-31,085,464.25
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	0.00	2,124,015.48	-33,209,479.73
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	0.00	140,304.98	-33,349,784.71
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	0.00	305,206.63	-33,654,991.34
				SUBTOTAL	0.00	33,857,982.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
23/07/2021	E86	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	308,912.96	-33,963,904.30
23/07/2021	E87	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	119,434.04	-34,083,338.34
23/07/2021	E89	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	383,531.68	-34,466,870.02
23/07/2021	E88	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	386,819.82	-34,853,689.84
23/07/2021	E90	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021	0		0.00	258,506.56	-35,112,196.40
30/07/2021	D238	Traspasos Bancarios		Traspaso	27,129,979.00	0.00	-7,982,217.40
30/07/2021	D238	Traspasos Bancarios			18,000,000.00	0.00	10,017,782.60
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F 7775	56.78	0.00	10,017,839.38
30/07/2021	D233	Traspaso Bancario		Traspaso	6,000,000.68	0.00	16,017,840.06
30/07/2021	D233	Traspaso Bancario			0.00	9,999,995.95	6,017,844.11
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	0.00	2,695,153.00	3,322,691.11
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	0.00	441,114.94	2,881,576.17
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	0.00	237,174.88	2,644,401.29
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	0.00	1,875,876.59	768,524.70
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	0.00	153,602.25	614,922.45
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	0.00	1,861,594.68	-1,246,672.23
				SUBTOTAL	51,130,036.46	18,721,717.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
12/08/2021	D477	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/017/2020 del Contratista Constructora y Proveedora Fuentes S.A de C.V. Localizado en la Poliza de Diario 81 de Agosto del 2020 y la Poliza de Egreso 72 de Agosto 2020			1,320,372.23	0.00	73,700.00
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	0.00	628,353.45	-554,653.45
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	0.00	16,680.45	-571,333.90
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	0.00	36,173.74	-607,507.64
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	0.00	23,616.09	-631,123.73
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	0.00	93,916.37	-725,040.10
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	0.00	96,046.32	-821,086.42
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	0.00	703,565.53	-1,524,651.95
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	0.00	1,609,105.10	-3,133,757.05
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	0.00	2,643,760.62	-5,777,517.67
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	0.00	132,138.31	-5,909,655.98
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	0.00	153,602.25	-6,063,258.23
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	-6,300,433.11
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	-6,537,607.99
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	0.00	237,174.88	-6,774,782.87
				SUBTOTAL	1,320,372.23	6,848,482.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
19/08/2021	E117	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	468,608.64	-7,243,391.51
19/08/2021	E118	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	466,910.67	-7,710,302.18
19/08/2021	E119	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	520,340.90	-8,230,643.08
19/08/2021	E120	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	274,655.11	-8,505,298.19
19/08/2021	E121	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021	0		0.00	833,590.72	-9,338,888.91
19/08/2021	E122	Estimacion No 1 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	2,990,285.48	-12,329,174.39
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	0.00	591,482.39	-12,920,656.78
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	0.00	2,515,177.31	-15,435,834.09
24/08/2021	D476	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/027/2019 del Contratista Soyo Construcciones S.A de C.V.			17,335.20	0.00	-15,418,498.89
30/08/2021	E143	Fact 56B82.Serv:259 Convenio Gas Natural Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021	0		0.00	216,089.06	-15,634,587.95
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F 8001	22.45	0.00	-15,634,565.50
31/08/2021	D471	Traspaso Bancario		Traspaso	12,498,037.18	0.00	-3,136,528.32
31/08/2021	D444	Traspasos Bancarios		Traspaso	3,000,002.10	0.00	-136,526.22
31/08/2021	D444	Traspasos Bancarios			1,000,013.54	0.00	863,487.32
06/09/2021	D172	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/017/2020 del Contratista Constructora y Proveedora Fuentes S.A de C.V. Localizado en la Poliza de Diario 81 de Agosto del 2020 y la Poliza de Egreso 72 de Agosto 2020 y Poliza de Diario 477 Agosto 2021			211,259.56	0.00	1,074,746.88
				SUBTOTAL	16,726,670.03	8,877,140.28	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
06/09/2021	D173	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/012/2021 del Contratista Constru Innova de Juarez SA de CV. Localizado en la Poliza de Diario 216 de Junio del 2021 y la Poliza de Egreso 123 Junio del 2021			64,260.95	0.00	1,139,007.83
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F 8240	22.63	0.00	1,139,030.46
30/09/2021	D160	Traspaso Bancario			368,317.63	0.00	1,507,348.09
30/09/2021	D157	Traspaso Bancario		Traspaso	3,106,659.70	0.00	4,614,007.79
05/10/2021	E2	Fact 937D7.Serv:260 Convenio Gas Natural Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021	0		0.00	1,475,003.90	3,139,003.89
13/10/2021	E68	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0		0.00	749,157.92	2,389,845.97
13/10/2021	E52	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	81,245.17	2,308,600.80
13/10/2021	E53	Estimacion No.11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	81,245.17	2,227,355.63
13/10/2021	E54	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	63,055.92	2,164,299.71
13/10/2021	E55	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	63,055.92	2,101,243.79
13/10/2021	E56	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	63,055.92	2,038,187.87
13/10/2021	E57	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	34,567.42	2,003,620.45
13/10/2021	E58	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	34,121.05	1,969,499.40
13/10/2021	E59	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	54,939.15	1,914,560.25
13/10/2021	E60	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	81,245.17	1,833,315.08
13/10/2021	E61	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	81,245.17	1,752,069.91
				SUBTOTAL	3,539,260.91	2,861,937.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/10/2021	E62	Estimacion No. 11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	81,245.17	1,670,824.74
13/10/2021	E63	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	63,055.92	1,607,768.82
13/10/2021	E64	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	63,055.92	1,544,712.90
13/10/2021	E65	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	63,055.92	1,481,656.98
13/10/2021	E66	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	34,567.42	1,447,089.56
13/10/2021	E67	Estimacion No 7. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,182,318.90. FPFC/CO/014/2020.	0		0.00	1,179,100.87	267,988.69
13/10/2021	E49	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	34,121.05	233,867.64
13/10/2021	E50	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	54,939.15	178,928.49
13/10/2021	E51	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	81,245.17	97,683.32
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F 8461	71.66	0.00	97,754.98
10/11/2021	D99	Traspaso Bancario Fondeo Obra		Traspaso	75,013.34	0.00	172,768.32
10/11/2021	E27	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	301aa	0.00	167,298.40	5,469.92
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F 8654	25.24	0.00	5,495.16
03/12/2021	E25	Fact A61E6.Serv:177 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres	0		0.00	2,597,008.00	-2,591,512.84
03/12/2021	E26	Pago de la 3ra y Ultima Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020	0		0.00	66,988,852.96	-69,580,365.80
03/12/2021	E27	Estimacion No.7 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.	0		0.00	615,556.48	-70,195,922.28
				SUBTOTAL	75,110.24	72,023,102.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	0.00	2,011,364.43	-72,207,286.71
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	0.00	13,274.23	-72,220,560.94
03/12/2021	E30	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,294,362.54. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 Zap	0.00	154,569.13	-72,375,130.07
03/12/2021	E31	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,325,082.43. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 Zap	0.00	49,487.84	-72,424,617.91
03/12/2021	E32	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,361,393.60. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 Zap	0.00	60,269.69	-72,484,887.60
03/12/2021	E33	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 14 Zap	0.00	62,027.07	-72,546,914.67
03/12/2021	E34	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 15 Zap	0.00	89,650.74	-72,636,565.41
03/12/2021	E35	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,08,369.48. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 LT	0.00	1.16	-72,636,566.57
03/12/2021	E36	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,031,957.87. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 LT	0.00	1.16	-72,636,567.73
03/12/2021	E37	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,049,244.17. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 LT	0.00	1.16	-72,636,568.89
03/12/2021	E38	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,052,556.53 FPF/CO/027/2019	0	Est 14 LT	0.00	1.16	-72,636,570.05
03/12/2021	E39	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,199,202.35. FPF/CO/027/2019 (Devolucion de Anticipo)	0	Est 15 LT	0.00	1.16	-72,636,571.21
03/12/2021	E40	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,179,702.59. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 TR	0.00	1.16	-72,636,572.37
03/12/2021	E41	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,194,485.60. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 TR	0.00	1.16	-72,636,573.53
03/12/2021	E42	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,212,956.50. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 TR	0.00	1.16	-72,636,574.69
				SUBTOTAL	0.00	2,440,652.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E43	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,247,651.06. FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 TR	0.00	1.16	-72,636,575.85
03/12/2021	E44	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,287,316.08 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 TR	0.00	781.13	-72,637,356.98
03/12/2021	E45	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $1,996,833.31. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 Err	0.00	68,414.06	-72,705,771.04
03/12/2021	E46	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,184,572.94. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 Err	0.00	63,721.91	-72,769,492.95
03/12/2021	E47	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,272,658.57. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 Err	0.00	26,551.43	-72,796,044.38
03/12/2021	E48	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 Err	0.00	40,637.64	-72,836,682.02
03/12/2021	E49	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 Err	0.00	250,381.23	-73,087,063.25
03/12/2021	E50	Estimacion 8. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $174,397.37. FPFC/CO/037/2019	0	Est 8 Can	0.00	145,333.50	-73,232,396.75
03/12/2021	E51	Estimacion 9. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 9 Can	0.00	111,881.04	-73,344,277.79
03/12/2021	E52	Estimacion 10. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 10 Can	0.00	67,232.04	-73,411,509.83
03/12/2021	E53	Estimacion 11. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 11 Can	0.00	67,232.04	-73,478,741.87
03/12/2021	E54	Estimacion 12. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 12 Can	0.00	67,232.04	-73,545,973.91
03/12/2021	E55	Estimacion 13. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 13 Can	0.00	67,232.04	-73,613,205.95
03/12/2021	E56	Estimacion 14. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 14 Can	0.00	67,232.04	-73,680,437.99
03/12/2021	E57	Estimacion 15 FINAL. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 15 Can	0.00	53,859.00	-73,734,296.99
				SUBTOTAL	0.00	1,097,722.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E58	Estimacion No.13. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 13	0.00	648,727.82	-74,383,024.81
03/12/2021	E59	Estimacion No.14. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 14	0.00	201,611.39	-74,584,636.20
03/12/2021	E60	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 18	0.00	1,005,686.15	-75,590,322.35
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	0.00	769,583.03	-76,359,905.38
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	0.00	5,511,765.60	-81,871,670.98
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	0.00	547,528.98	-82,419,199.96
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	0.00	2,052,560.10	-84,471,760.06
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	0.00	96,569.57	-84,568,329.63
03/12/2021	D56	Traspaso Bancario		Traspaso	175,752,653.48	0.00	91,184,323.85
03/12/2021	E121	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021	0		0.00	1,960,794.88	89,223,528.97
03/12/2021	E122	Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	227,230.17	88,996,298.80
03/12/2021	E123	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2020	0		0.00	375,780.98	88,620,517.82
03/12/2021	E124	Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	476,543.09	88,143,974.73
03/12/2021	E125	Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	398,939.21	87,745,035.52
03/12/2021	E126	Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	593,375.21	87,151,660.31
				SUBTOTAL	175,752,653.48	14,866,696.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
03/12/2021	E127	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	564,212.74	86,587,447.57
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	0.00	1,968,119.79	84,619,327.78
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	0.00	1,273,699.63	83,345,628.15
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	0.00	523,942.66	82,821,685.49
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	0.00	124,814.58	82,696,870.91
03/12/2021	E70	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $198,748.46. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 6	0.00	132,173.17	82,564,697.74
03/12/2021	E71	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 7	0.00	146,808.91	82,417,888.83
03/12/2021	E72	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 8	0.00	165,216.46	82,252,672.37
03/12/2021	E73	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 9	0.00	165,216.46	82,087,455.91
03/12/2021	E74	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 10	0.00	165,216.46	81,922,239.45
03/12/2021	E75	Estimacion No 11 FINAL.Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 11	0.00	142,310.26	81,779,929.19
03/12/2021	E76	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $152,983.27 FPFC/CO/022/2020	0	Est 6	0.00	132,173.17	81,647,756.02
				SUBTOTAL	0.00	5,503,904.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
03/12/2021	E77	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 7	0.00	152,307.37	81,495,448.65
03/12/2021	E78	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9	0.00	165,216.46	81,330,232.19
03/12/2021	E79	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 10	0.00	165,216.46	81,165,015.73
03/12/2021	E80	Estimacion No 11 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 11	0.00	142,310.27	81,022,705.46
03/12/2021	E81	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 8	0.00	165,216.46	80,857,489.00
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	0.00	1,904,828.55	78,952,660.45
03/12/2021	E83	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $17,771,155.29 FPFC/CO/024/2020	0	Fact d6a5f	0.00	4,505,114.62	74,447,545.83
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	0.00	2,376,540.22	72,071,005.61
03/12/2021	E85	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Est 12	0.00	4,564,440.12	67,506,565.49
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	0.00	437,308.17	67,069,257.32
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	0.00	258,827.23	66,810,430.09
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	0.00	258,827.23	66,551,602.86
				SUBTOTAL	0.00	15,096,153.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	0.00	85,423.65	66,466,179.21
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	0.00	174,648.80	66,291,530.41
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	0.00	126,027.46	66,165,502.95
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	0.00	26,400.64	66,139,102.31
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	0.00	14,873,823.44	51,265,278.87
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	0.00	16,031,186.29	35,234,092.58
03/12/2021	E95	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 13	0.00	2,093,955.41	33,140,137.17
03/12/2021	E96	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 14	0.00	363,397.84	32,776,739.33
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	0.00	3,801,819.35	28,974,919.98
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	0.00	9,401,592.33	19,573,327.65
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	0.00	395,516.99	19,177,810.66
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	0.00	52,661.38	19,125,149.28
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	0.00	153,602.25	18,971,547.03
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	0.00	81,194.36	18,890,352.67
03/12/2021	E103	Estimacion No 2. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $107,692.30 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b88f6	0.00	194,485.64	18,695,867.03
				SUBTOTAL	0.00	47,855,735.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
03/12/2021	E104	Estimacion No 3. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $149,607.31 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact fe33e	0.00	194,485.64	18,501,381.39
03/12/2021	E105	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $191,522.32 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b25bc	0.00	194,485.64	18,306,895.75
03/12/2021	E106	Estimacion No 2. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $6,503,782.44. FPFC/CO/037/2020	0	Est 2	0.00	921,118.44	17,385,777.31
03/12/2021	E107	Estimacion No 3. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $8,647,225.90. FPFC/CO/037/2020	0	Est 3	0.00	3,729,591.61	13,656,185.70
03/12/2021	E108	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $10,166,092.47. FPFC/CO/041/2020.	0	Est 5	0.00	5,868,389.59	7,787,796.11
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	0.00	75,987.35	7,711,808.76
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	0.00	4,181.97	7,707,626.79
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	0.00	46,064.95	7,661,561.84
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	0.00	3,026.44	7,658,535.40
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	0.00	67,080.71	7,591,454.69
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	0.00	3,827.59	7,587,627.10
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	0.00	26,225.09	7,561,402.01
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	0.00	23,295.98	7,538,106.03
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	0.00	32,615.08	7,505,490.95
03/12/2021	E118	Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	1,605,068.84	5,900,422.11
				SUBTOTAL	0.00	12,795,444.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E119	Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	1,511.25	5,898,910.86
03/12/2021	E120	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.	0		0.00	5,898,767.20	143.66
23/12/2021	D279	Traspaso Fondeo Pago de Obra		Traspaso	50,000,000.00	0.00	50,000,143.66
23/12/2021	E211	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 20	0.00	285,947.09	49,714,196.57
23/12/2021	E212	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 21	0.00	208,786.03	49,505,410.54
23/12/2021	E213	Estimacion No 11. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $14,031,032.08. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 11	0.00	4,941,347.44	44,564,063.10
23/12/2021	E214	Estimacion No 12. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $15,453,185.59. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 12	0.00	2,474,547.11	42,089,515.99
23/12/2021	E215	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $109,665.97. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 5	0.00	26,983.13	42,062,532.86
23/12/2021	E216	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.42. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 6	0.00	121,722.81	41,940,810.05
23/12/2021	E217	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 7	0.00	117,948.48	41,822,861.57
23/12/2021	E218	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 8	0.00	117,948.48	41,704,913.09
23/12/2021	E219	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 16	0.00	469,233.34	41,235,679.75
23/12/2021	E220	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 17	0.00	3,426,778.62	37,808,901.13
23/12/2021	E221	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 18	0.00	309,660.34	37,499,240.79
23/12/2021	E222	Estimacion No 13.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Est No 13	0.00	2,319,555.22	35,179,685.57
				SUBTOTAL	50,000,000.00	20,720,736.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
23/12/2021	E223	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 19	0.00	3,669,099.63	31,510,585.94
23/12/2021	E224	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 20	0.00	345,614.68	31,164,971.26
23/12/2021	E225	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 21	0.00	910,486.47	30,254,484.79
23/12/2021	E226	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $233,437.35 FPFC/C0/036/2020.	0	Est No 5	0.00	194,485.73	30,059,999.06
23/12/2021	E227	Estimacion No 6. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,420,693.74. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 6	0.00	23,693.42	30,036,305.64
23/12/2021	E228	Estimacion No 7. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 7	0.00	48,555.96	29,987,749.68
23/12/2021	E229	Estimacion No 8. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 8	0.00	2,940,238.10	27,047,511.58
23/12/2021	E230	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $333,498.30 FPFC/CO/040/2020	0	Est No 7	0.00	73,333.80	26,974,177.78
23/12/2021	E231	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $12,359,306.32. FPFC/CO/041/2020.	0	Est No 6	0.00	3,768,304.50	23,205,873.28
23/12/2021	E232	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	760,041.09	22,445,832.19
23/12/2021	E233	Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	397,300.34	22,048,531.85
23/12/2021	E234	Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	685,682.45	21,362,849.40
24/12/2021	E235	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 11	0.00	2,442,472.34	18,920,377.06
24/12/2021	E236	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 12	0.00	1,708,663.98	17,211,713.08
24/12/2021	E237	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	14,487.91	17,197,225.17
				SUBTOTAL	0.00	17,982,460.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
24/12/2021	E238	Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	684,415.48	16,512,809.69
30/12/2021	E239	Estimacion No.6 FINAL. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $7,160,284.78. FPFC/CO/020/2020	0	Est 6Final	0.00	205,058.08	16,307,751.61
30/12/2021	E240	Estimacion No 9 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9Final	0.00	117,948.49	16,189,803.12
30/12/2021	E241	Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	217,148.36	15,972,654.76
31/12/2021	D465	Traspaso Inversión Cuenta Obra		Traspaso	0.00	14,999,992.42	972,662.34
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F 9028	0.29	0.00	972,662.63
				SUBTOTAL	0.29	16,224,562.83	
				TOTAL	523,559,648.90	527,612,932.68	972,662.63

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	145,756,322.08
04/01/2021	D152	Traspasos Bancarios		Traspaso	16,000.00	0.00	145,772,322.08
04/01/2021	E26	Fact f5e65.Serv:41 Pago de Servico de Supervision Externa del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	603,391.98	145,168,930.10
05/01/2021	D153	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,906,000.00	0.00	147,074,930.10
06/01/2021	D154	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,122,000.00	0.00	148,196,930.10
06/01/2021	D185	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 6 de Ene 2021, fueron ($ 230,900.00 Dlls al TC $ 19..8499 segun NAFIN = $ 4,583,341.91 Pesos MN).			4,583,341.91	0.00	152,780,272.01
07/01/2021	D155	Traspasos Bancarios		Traspaso	866,000.00	0.00	153,646,272.01
08/01/2021	D156	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,049,000.00	0.00	154,695,272.01
11/01/2021	D157	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,109,000.00	0.00	155,804,272.01
12/01/2021	D158	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,322,000.00	0.00	157,126,272.01
13/01/2021	D159	Traspasos Bancarios		Traspaso	930,000.00	0.00	158,056,272.01
14/01/2021	D160	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,065,000.00	0.00	159,121,272.01
15/01/2021	D161	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,001,000.00	0.00	160,122,272.01
18/01/2021	D162	Traspasos Bancarios		Traspaso	877,000.00	0.00	160,999,272.01
19/01/2021	D163	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,692,000.00	0.00	162,691,272.01
20/01/2021	D164	Traspasos Bancarios		Traspaso	972,000.00	0.00	163,663,272.01
21/01/2021	D165	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,099,000.00	0.00	164,762,272.01
22/01/2021	D166	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,234,000.00	0.00	165,996,272.01
25/01/2021	D167	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,075,000.00	0.00	167,071,272.01
26/01/2021	D168	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,469,000.00	0.00	168,540,272.01
				SUBTOTAL	23,387,341.91	603,391.98	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/01/2021	D169	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,016,000.00	0.00	169,556,272.01
28/01/2021	D170	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,562,000.00	0.00	171,118,272.01
29/01/2021	D171	Traspasos Bancarios		Traspaso	922,000.00	0.00	172,040,272.01
31/01/2021	E45	Fact 31/01/20.Serv:21 Prepago Obligatorio Enero 2021 Prepago Obligatorio Enero 2021.	0		0.00	617,031.19	171,423,240.82
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0		0.00	5,861,013.35	165,562,227.47
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0		0.00	3,190,750.35	162,371,477.12
31/01/2021	D271	Traspaso Bancario		Traspaso	6.48	0.00	162,371,483.60
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F 6645	578,080.65	0.00	162,949,564.25
02/02/2021	D32	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,191,000.00	0.00	164,140,564.25
03/02/2021	D33	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,021,000.00	0.00	166,161,564.25
04/02/2021	D42	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 4 de Feb 2021, fueron ($ 214,000.00 Dlls al TC $ 20.0900 segun NAFIN = $ 4,299,260.00 Pesos MN).			4,299,260.00	0.00	170,460,824.25
04/02/2021	D34	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,005,000.00	0.00	171,465,824.25
05/02/2021	D35	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,204,000.00	0.00	172,669,824.25
08/02/2021	D36	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,279,000.00	0.00	173,948,824.25
09/02/2021	D37	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,712,000.00	0.00	175,660,824.25
10/02/2021	D38	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,033,000.00	0.00	176,693,824.25
11/02/2021	D39	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,022,000.00	0.00	177,715,824.25
12/02/2021	D40	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,138,000.00	0.00	178,853,824.25
15/02/2021	D41	Traspasos Bancarios		Traspaso	768,000.00	0.00	179,621,824.25
				SUBTOTAL	20,750,347.13	9,668,794.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
16/02/2021	D62	Traspaso del deposito recibido de los Subejercicios pasados y depositado en la cuenta de NAFIN # 5109. el dia 16 de Febrero 2021			16,592,319.95	0.00	196,214,144.20
16/02/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,123,000.00	0.00	197,337,144.20
17/02/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,175,000.00	0.00	198,512,144.20
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0		0.00	594,135.35	197,918,008.85
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0		0.00	594,135.35	197,323,873.50
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0		0.00	594,135.35	196,729,738.15
18/02/2021	D129	Traspasos Bancarios		Traspaso	797,000.00	0.00	197,526,738.15
19/02/2021	D130	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,254,000.00	0.00	199,780,738.15
22/02/2021	D131	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,326,000.00	0.00	201,106,738.15
23/02/2021	D132	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,495,000.00	0.00	202,601,738.15
24/02/2021	D133	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,219,000.00	0.00	203,820,738.15
25/02/2021	D134	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,205,000.00	0.00	205,025,738.15
26/02/2021	D135	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,390,000.00	0.00	206,415,738.15
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0		0.00	5,551,172.31	200,864,565.84
26/02/2021	E28	Fact 26/02/202.Serv:54 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.	0		0.00	3,116,486.86	197,748,078.98
				SUBTOTAL	28,576,319.95	10,450,065.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0		0.00	3,104,336.62	194,643,742.36
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F 6820	581,435.54	0.00	195,225,177.90
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios			0.00	1,370,461.28	193,854,716.62
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios			0.00	296,290.18	193,558,426.44
28/02/2021	D152	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	1,344,049.89	192,214,376.55
28/02/2021	D126	Traspaso Bancario			6.26	0.00	192,214,382.81
01/03/2021	D119	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,270,000.00	0.00	193,484,382.81
02/03/2021	D120	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,500,000.00	0.00	194,984,382.81
03/03/2021	D121	Traspasos Bancarios		Traspaso	881,000.00	0.00	195,865,382.81
03/03/2021	D118	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 3 de Mzo 2021, fueron ($ 196,000.00 Dlls al TC $ 20.8500 segun NAFIN = $ 4,086,600.00 Pesos MN).			4,086,600.00	0.00	199,951,982.81
04/03/2021	D122	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,125,000.00	0.00	201,076,982.81
05/03/2021	D123	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,240,000.00	0.00	202,316,982.81
08/03/2021	D124	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,234,000.00	0.00	203,550,982.81
09/03/2021	D125	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,484,000.00	0.00	205,034,982.81
10/03/2021	D126	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,001,000.00	0.00	206,035,982.81
11/03/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,280,000.00	0.00	207,315,982.81
12/03/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,615,000.00	0.00	208,930,982.81
16/03/2021	D362	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,393,000.00	0.00	210,323,982.81
17/03/2021	D363	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,897,000.00	0.00	212,220,982.81
				SUBTOTAL	20,588,041.80	6,115,137.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/03/2021	D364	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,173,000.00	0.00	213,393,982.81
19/03/2021	D365	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,273,000.00	0.00	214,666,982.81
22/03/2021	D366	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,338,000.00	0.00	216,004,982.81
23/03/2021	D367	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,472,000.00	0.00	217,476,982.81
24/03/2021	D368	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,881,000.00	0.00	219,357,982.81
25/03/2021	D369	Traspasos Bancarios		Traspaso	718,000.00	0.00	220,075,982.81
26/03/2021	D370	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,098,000.00	0.00	221,173,982.81
29/03/2021	D371	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,923,000.00	0.00	223,096,982.81
30/03/2021	D372	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,126,000.00	0.00	224,222,982.81
31/03/2021	D373	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,148,000.00	0.00	225,370,982.81
31/03/2021	D360	Traspaso Bancario		Traspaso	5.56	0.00	225,370,988.37
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	10,000,000.00	215,370,988.37
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	127,373.12	215,243,615.25
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	683,708.47	214,559,906.78
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	727,272.72	213,832,634.06
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	58,800.40	213,773,833.66
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	430,693.52	213,343,140.14
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	124,245.12	213,218,895.02
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	358,635.81	212,860,259.21
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	358,635.81	212,501,623.40
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	24,771.80	212,476,851.60
				SUBTOTAL	13,150,005.56	12,894,136.77	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	469,499.01	212,007,352.59
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	251,468.50	211,755,884.09
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	165,095.84	211,590,788.25
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	12,139.86	211,578,648.39
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	10,925.87	211,567,722.52
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	231,072.00	211,336,650.52
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	1,000,000.00	210,336,650.52
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	1,047,431.84	209,289,218.68
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	30,000,000.00	179,289,218.68
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	28,393,526.72	150,895,691.96
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	598,283.98	150,297,407.98
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	204,340.48	150,093,067.50
31/03/2021	E156	Fact 31/03/202.Serv:80 PREPAGO OBLIGATORIO MARZO DE 2021 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN	0		0.00	4,190,433.15	145,902,634.35
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0		0.00	3,676,944.64	142,225,689.71
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0		0.00	6,509,267.41	135,716,422.30
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029			178,098.01	0.00	135,894,520.31
05/04/2021	D109	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,766,000.00	0.00	137,660,520.31
06/04/2021	D110	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,236,000.00	0.00	139,896,520.31
07/04/2021	D111	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,134,464.06	0.00	141,030,984.37
07/04/2021	D112	Traspasos Bancarios		Traspaso	19,205,489.99	0.00	160,236,474.36
				SUBTOTAL	24,520,052.06	76,760,429.30	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/04/2021	D65	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 7 de Abr 2021, fueron ($ 294,000.00 Dlls al TC $ 20.05499 segun NAFIN = $ 5,896,167.06 Pesos MN).			5,896,167.06	0.00	166,132,641.42
07/04/2021	D317	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,044.00	0.00	166,133,685.42
08/04/2021	D113	Traspasos Bancarios		Traspaso	853,000.00	0.00	166,986,685.42
09/04/2021	D114	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,073,000.00	0.00	168,059,685.42
12/04/2021	D115	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,178,000.00	0.00	169,237,685.42
13/04/2021	D116	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,639,000.00	0.00	170,876,685.42
14/04/2021	D117	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,407,000.00	0.00	172,283,685.42
15/04/2021	D118	Traspasos Bancarios		Traspaso	905,000.00	0.00	173,188,685.42
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0		0.00	612,870.12	172,575,815.30
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0		0.00	612,870.12	171,962,945.18
16/04/2021	D280	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,174,000.00	0.00	173,136,945.18
19/04/2021	D282	Traspasos Bancarios		Traspaso	962,000.00	0.00	174,098,945.18
20/04/2021	D284	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,695,000.00	0.00	175,793,945.18
21/04/2021	D285	Traspasos Bancarios		Traspaso	730,000.00	0.00	176,523,945.18
22/04/2021	D286	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,220,000.00	0.00	177,743,945.18
23/04/2021	D287	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,333,000.00	0.00	179,076,945.18
26/04/2021	D288	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,137,000.00	0.00	180,213,945.18
				SUBTOTAL	21,203,211.06	1,225,740.24	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/04/2021	E71	Fact c13a8.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.	0		0.00	603,391.98	179,610,553.20
27/04/2021	D289	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,691,000.00	0.00	181,301,553.20
28/04/2021	D290	Traspasos Bancarios		Traspaso	969,000.00	0.00	182,270,553.20
29/04/2021	D291	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,417,000.00	0.00	183,687,553.20
30/04/2021	D292	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,342,000.00	0.00	185,029,553.20
30/04/2021	D279	Traspaso Bancario		Traspaso	8.24	0.00	185,029,561.44
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0		0.00	612,870.12	184,416,691.32
30/04/2021	E95	Fact 30/04/202.Serv:115 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0		0.00	3,131,295.98	181,285,395.34
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0		0.00	3,420,045.21	177,865,350.13
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0		0.00	6,052,167.14	171,813,182.99
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias		Traspaso	0.00	514,266.28	171,298,916.71
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	20,000,000.00	151,298,916.71
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	5,000,000.00	146,298,916.71
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	800,000.00	145,498,916.71
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	141,470.33	145,357,446.38
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	2,697,117.26	142,660,329.12
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	476,865.26	142,183,463.86
				SUBTOTAL	5,419,008.24	43,449,489.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	530,051.75	141,653,412.11
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			0.00	727,272.72	140,926,139.39
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F 7216	484,894.56	0.00	141,411,033.95
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	-178,098.01	0.00	141,232,935.94
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			533,919.48	0.00	141,766,855.42
01/05/2021	E94	Fact 17deb.Serv:144 Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.	0		0.00	355,821.47	141,411,033.95
03/05/2021	D75	Traspasos Bancarios		Traspaso	769,000.00	0.00	142,180,033.95
04/05/2021	D76	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,968,000.00	0.00	144,148,033.95
05/05/2021	D77	Traspasos Bancarios		Traspaso	795,000.00	0.00	144,943,033.95
05/05/2021	D61	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 5 de May 2021, fueron ($ 241,000.00 Dlls al TC $ 20.1200 segun NAFIN = $ 4,848,920.00 Pesos MN).			4,848,920.00	0.00	149,791,953.95
06/05/2021	D78	Traspasos Bancarios		Traspaso	630,000.00	0.00	150,421,953.95
06/05/2021	E35	Fact 57749.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.	0		0.00	603,391.98	149,818,561.97
06/05/2021	E34	Fact 97114.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.	0		0.00	603,391.98	149,215,169.99
07/05/2021	D79	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,279,000.00	0.00	150,494,169.99
10/05/2021	D80	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,171,000.00	0.00	151,665,169.99
11/05/2021	D81	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,708,000.00	0.00	153,373,169.99
				SUBTOTAL	14,009,636.03	2,819,929.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
12/05/2021	D82	Traspasos Bancarios		Traspaso	954,000.00	0.00	154,327,169.99
13/05/2021	D83	Traspasos Bancarios		Traspaso	928,000.00	0.00	155,255,169.99
14/05/2021	D249	Traspasos Bancarios		Traspaso	914,000.00	0.00	156,169,169.99
17/05/2021	D250	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,211,000.00	0.00	157,380,169.99
18/05/2021	D251	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,663,000.00	0.00	159,043,169.99
19/05/2021	D252	Traspasos Bancarios		Traspaso	785,000.00	0.00	159,828,169.99
20/05/2021	D253	Traspasos Bancarios		Traspaso	973,000.00	0.00	160,801,169.99
21/05/2021	D254	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,303,000.00	0.00	162,104,169.99
24/05/2021	D255	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,289,000.00	0.00	163,393,169.99
24/05/2021	D197	Reintegro por Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion y Registro de Cuenta de Proveedor no Capturado en la PD.325 Marzo del 2021			0.00	5,031,000.00	158,362,169.99
25/05/2021	D257	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,696,000.00	0.00	160,058,169.99
26/05/2021	D259	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,423,000.00	0.00	161,481,169.99
27/05/2021	D261	Traspasos Bancarios		Traspaso	822,000.00	0.00	162,303,169.99
28/05/2021	D262	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,205,000.00	0.00	163,508,169.99
31/05/2021	D263	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,485,000.00	0.00	164,993,169.99
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0		0.00	7,140,913.84	157,852,256.15
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0		0.00	4,017,961.26	153,834,294.89
31/05/2021	E153	Fact 31/05/2021.Serv:162 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.	0		0.00	3,301,623.79	150,532,671.10
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	6,000,000.00	144,532,671.10
				SUBTOTAL	16,651,000.00	25,491,498.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	500,000.00	144,032,671.10
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	466,264.57	143,566,406.53
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	397,226.70	143,169,179.83
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	787,686.91	142,381,492.92
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	623,238.71	141,758,254.21
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,728,083.85	140,030,170.36
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	832,342.67	139,197,827.69
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	136,551.34	139,061,276.35
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	23,000,000.00	116,061,276.35
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			0.00	727,272.72	115,334,003.63
31/05/2021	D301	Traspaso Bancario		Traspaso	6.58	0.00	115,334,010.21
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F 7418	476,648.91	0.00	115,810,659.12
01/06/2021	D119	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,596,000.00	0.00	117,406,659.12
02/06/2021	D120	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,226,000.00	0.00	118,632,659.12
03/06/2021	D121	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,100,000.00	0.00	119,732,659.12
04/06/2021	D122	Traspasos Bancarios		Traspaso	880,000.00	0.00	120,612,659.12
07/06/2021	D123	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,466,000.00	0.00	122,078,659.12
07/06/2021	D26	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 7 de Jun 2021, fueron ($ 259,000.00 Dlls al TC $ 19.7800 segun NAFIN = $ 5,123,020..00 Pesos MN).			5,123,020.00	0.00	127,201,679.12
08/06/2021	D124	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,699,000.00	0.00	128,900,679.12
08/06/2021	I240	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71945249			42,264.06	0.00	128,942,943.18
				SUBTOTAL	13,608,939.55	29,198,667.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	
08/06/2021	I241	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943204			60,316.69	0.00	129,003,259.87
08/06/2021	I242	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71942140			35,093.43	0.00	129,038,353.30
08/06/2021	I243	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51946114			4,752.00	0.00	129,043,105.30
08/06/2021	I244	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52059515			4,752.00	0.00	129,047,857.30
09/06/2021	D125	Traspasos Bancarios		Traspaso	875,000.00	0.00	129,922,857.30
10/06/2021	D126	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,178,000.00	0.00	131,100,857.30
11/06/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,097,000.00	0.00	132,197,857.30
14/06/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,235,000.00	0.00	133,432,857.30
15/06/2021	D129	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,564,000.00	0.00	134,996,857.30
15/06/2021	I245	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944888			30,728.22	0.00	135,027,585.52
16/06/2021	I246	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71945263			4,078.33	0.00	135,031,663.85
16/06/2021	D336	Traspasos Bancarios		Traspaso	732,000.00	0.00	135,763,663.85
17/06/2021	D337	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,318,000.00	0.00	137,081,663.85
18/06/2021	D338	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,065,000.00	0.00	138,146,663.85
21/06/2021	D339	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,464,000.00	0.00	139,610,663.85
22/06/2021	D340	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,737,000.00	0.00	141,347,663.85
22/06/2021	I247	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52057122			5,808.98	0.00	141,353,472.83
22/06/2021	I248	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944574			24,830.58	0.00	141,378,303.41
22/06/2021	I249	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944562			30,728.22	0.00	141,409,031.63
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0		0.00	11.60	141,409,020.03
				SUBTOTAL	12,466,088.45	11.60	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-11.60	141,409,031.63
23/06/2021	I250	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51953572			11,959.69	0.00	141,420,991.32
23/06/2021	I251	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51955181			5,922.89	0.00	141,426,914.21
23/06/2021	I252	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51956636			4,800.00	0.00	141,431,714.21
23/06/2021	I253	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52060104			2,367.35	0.00	141,434,081.56
23/06/2021	D341	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,046,000.00	0.00	142,480,081.56
24/06/2021	D342	Traspasos Bancarios		Traspaso	923,000.00	0.00	143,403,081.56
25/06/2021	D343	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,412,000.00	0.00	144,815,081.56
28/06/2021	D344	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,167,000.00	0.00	145,982,081.56
29/06/2021	D345	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,654,000.00	0.00	147,636,081.56
30/06/2021	D346	Traspasos Bancarios		Traspaso	645,000.00	0.00	148,281,081.56
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	469,499.01	147,811,582.55
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	1,075,907.43	146,735,675.12
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	130,750.33	146,604,924.79
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	6,816,714.26	139,788,210.53
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	15,000,000.00	124,788,210.53
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	727,272.72	124,060,937.81
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,451,163.06	122,609,774.75
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			0.00	141,020.45	122,468,754.30
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0		0.00	4,003,761.17	118,464,993.13
				SUBTOTAL	6,872,049.93	29,816,076.83	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	E148	Fact 30/06/202.Serv:190 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021	0		0.00	1,935,327.89	116,529,665.24
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0		0.00	7,051,244.21	109,478,421.03
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F 7663	432,302.90	0.00	109,910,723.93
30/06/2021	E165	Fact fcdaa.Serv:144 Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.	0		0.00	355,821.47	109,554,902.46
01/07/2021	D125	Traspasos Bancarios		Traspaso	670,000.00	0.00	110,224,902.46
02/07/2021	D126	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,176,000.00	0.00	111,400,902.46
05/07/2021	D127	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,573,000.00	0.00	112,973,902.46
06/07/2021	D128	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,023,000.00	0.00	114,996,902.46
06/07/2021	D17	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 6 de Jul 2021, fueron ($ 283,000.00 Dlls al TC $ 19.9600 segun NAFIN = $ 5,648,680..00 Pesos MN).			5,648,680.00	0.00	120,645,582.46
07/07/2021	D129	Traspasos Bancarios		Traspaso	722,000.00	0.00	121,367,582.46
07/07/2021	E52	Fact 07/07/2021.Serv:205 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0		0.00	429.90	121,367,152.56
08/07/2021	D130	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,266,000.00	0.00	122,633,152.56
09/07/2021	D131	Traspasos Bancarios		Traspaso	868,000.00	0.00	123,501,152.56
09/07/2021	E53	Fact 09/07/2021.Serv:206 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0		0.00	1,403.11	123,499,749.45
				SUBTOTAL	14,378,982.90	9,344,226.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
12/07/2021	D132	Traspasos Bancarios		Traspaso	940,000.00	0.00	124,439,749.45
13/07/2021	D133	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,692,000.00	0.00	126,131,749.45
14/07/2021	D134	Traspasos Bancarios		Traspaso	971,000.00	0.00	127,102,749.45
14/07/2021	D199	Traspaso Bancario Pagos de Siniestros del 08 al 23 de Junio de 2021		Traspaso	0.00	268,402.44	126,834,347.01
15/07/2021	D135	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,375,000.00	0.00	128,209,347.01
16/07/2021	D218	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,020,000.00	0.00	129,229,347.01
19/07/2021	D219	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,313,000.00	0.00	130,542,347.01
20/07/2021	D220	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,881,000.00	0.00	132,423,347.01
21/07/2021	D221	Traspasos Bancarios		Traspaso	892,000.00	0.00	133,315,347.01
22/07/2021	D222	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,118,000.00	0.00	134,433,347.01
23/07/2021	D223	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,488,000.00	0.00	135,921,347.01
26/07/2021	D224	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,100,000.00	0.00	137,021,347.01
27/07/2021	D225	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,771,000.00	0.00	138,792,347.01
27/07/2021	E119	Fact f7373.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.	0		0.00	603,391.98	138,188,955.03
28/07/2021	D226	Traspasos Bancarios		Traspaso	970,000.00	0.00	139,158,955.03
29/07/2021	D227	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,113,000.00	0.00	140,271,955.03
30/07/2021	D228	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,042,000.00	0.00	141,313,955.03
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	521,062.65	140,792,892.38
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			0.00	961,458.56	139,831,433.82
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			0.00	3,024,090.86	136,807,342.96
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			0.00	2,000,000.00	134,807,342.96
				SUBTOTAL	18,686,000.00	7,378,406.49	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			0.00	800,000.00	134,007,342.96
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			0.00	18,000,000.00	116,007,342.96
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			0.00	727,272.72	115,280,070.24
30/07/2021	E113	Fact 30/07/20.Serv:219 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		0.00	2,140,796.29	113,139,273.95
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		0.00	4,066,849.82	109,072,424.13
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		0.00	7,128,533.94	101,943,890.19
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F 7892	431,005.74	0.00	102,374,895.93
02/08/2021	D171	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,093,000.00	0.00	103,467,895.93
03/08/2021	D170	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 3 de Ago 2021, fueron ($ 262,000.00 Dlls al TC $ 19.9000 segun NAFIN = $ 5,213,800..00 Pesos MN).			5,213,800.00	0.00	108,681,695.93
03/08/2021	D172	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,909,000.00	0.00	110,590,695.93
04/08/2021	D173	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,202,000.00	0.00	111,792,695.93
05/08/2021	D174	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,160,000.00	0.00	112,952,695.93
06/08/2021	D175	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,421,000.00	0.00	114,373,695.93
09/08/2021	D176	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,456,000.00	0.00	115,829,695.93
10/08/2021	D177	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,080,000.00	0.00	117,909,695.93
11/08/2021	D178	Traspasos Bancarios		Traspaso	981,000.00	0.00	118,890,695.93
12/08/2021	D179	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,275,000.00	0.00	120,165,695.93
13/08/2021	D180	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,218,000.00	0.00	121,383,695.93
16/08/2021	D420	Traspasos Bancarios		Traspaso	950,000.00	0.00	122,333,695.93
				SUBTOTAL	20,389,805.74	32,863,452.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
17/08/2021	D421	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,657,000.00	0.00	123,990,695.93
18/08/2021	D422	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,155,000.00	0.00	125,145,695.93
19/08/2021	D423	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,130,000.00	0.00	126,275,695.93
20/08/2021	D424	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,422,000.00	0.00	127,697,695.93
23/08/2021	D425	Traspasos Bancarios		Traspaso	986,000.00	0.00	128,683,695.93
24/08/2021	D426	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,898,000.00	0.00	130,581,695.93
25/08/2021	D427	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,311,000.00	0.00	131,892,695.93
26/08/2021	D428	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,190,000.00	0.00	133,082,695.93
27/08/2021	D429	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,434,000.00	0.00	134,516,695.93
30/08/2021	D430	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,507,000.00	0.00	136,023,695.93
31/08/2021	D431	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,372,000.00	0.00	137,395,695.93
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0		0.00	7,492,346.59	129,903,349.34
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0		0.00	4,342,305.72	125,561,043.62
31/08/2021	E146	Fact 30/08/20.Serv:269 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.	0		0.00	3,770,451.90	121,790,591.72
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	1,065,838.66	120,724,753.06
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			0.00	12,498,037.18	108,226,715.88
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			0.00	8,000,000.00	100,226,715.88
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			0.00	2,803,052.54	97,423,663.34
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			0.00	980,635.80	96,443,027.54
				SUBTOTAL	15,062,000.00	40,952,668.39	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo inicial:			
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			0.00	600,000.00	95,843,027.54
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			0.00	727,272.72	95,115,754.82
31/08/2021	D469	Traspaso Bancario		Traspaso	34.46	0.00	95,115,789.28
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F 8120	422,843.53	0.00	95,538,632.81
01/09/2021	D85	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,057,000.00	0.00	96,595,632.81
02/09/2021	D86	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,120,000.00	0.00	97,715,632.81
03/09/2021	D87	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,427,000.00	0.00	99,142,632.81
03/09/2021	D71	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 3 de Sept 2021, fueron ($ 282,000.00 Dlls al TC $ 19.8600 segun NAFIN = $ 5,600,520..00 Pesos MN).			5,600,520.00	0.00	104,743,152.81
06/09/2021	D88	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,295,000.00	0.00	106,038,152.81
07/09/2021	D89	Traspasos Bancarios		Traspaso	3,137,000.00	0.00	109,175,152.81
08/09/2021	D90	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,089,000.00	0.00	110,264,152.81
09/09/2021	D91	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,021,000.00	0.00	111,285,152.81
10/09/2021	D92	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,329,000.00	0.00	112,614,152.81
13/09/2021	D93	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,122,000.00	0.00	113,736,152.81
14/09/2021	D94	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,265,000.00	0.00	116,001,152.81
15/09/2021	D95	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,224,000.00	0.00	117,225,152.81
17/09/2021	D131	Traspasos Bancarios		Traspaso	784,000.00	0.00	118,009,152.81
20/09/2021	D132	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,171,000.00	0.00	120,180,152.81
21/09/2021	D133	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,002,000.00	0.00	122,182,152.81
22/09/2021	D134	Traspasos Bancarios		Traspaso	902,000.00	0.00	123,084,152.81
				SUBTOTAL	27,968,397.99	1,327,272.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
23/09/2021	D135	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,537,000.00	0.00	124,621,152.81
24/09/2021	D136	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,101,000.00	0.00	125,722,152.81
27/09/2021	D137	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,292,000.00	0.00	127,014,152.81
28/09/2021	D138	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,853,000.00	0.00	128,867,152.81
29/09/2021	D139	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,374,000.00	0.00	130,241,152.81
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0		0.00	7,285,859.92	122,955,292.89
29/09/2021	E52	Fact 29/09/202.Serv:279 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021	0		0.00	737,817.11	122,217,475.78
30/09/2021	E54	Fact 29/09/2.Serv:282 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		0.00	2,942,044.12	119,275,431.66
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		0.00	4,056,133.82	115,219,297.84
30/09/2021	D140	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,286,000.00	0.00	116,505,297.84
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	2,803,052.54	113,702,245.30
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			0.00	3,791,824.75	109,910,420.55
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			0.00	2,442,646.40	107,467,774.15
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			0.00	4,000,000.00	103,467,774.15
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			0.00	727,272.72	102,740,501.43
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F 8344	387,531.51	0.00	103,128,032.94
30/09/2021	E75	Fact b0e7e.Serv:144 Honorarios 3ro Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.	0		0.00	355,821.47	102,772,211.47
01/10/2021	D63	Traspasos Bancarios		Traspaso	838,000.00	0.00	103,610,211.47
				SUBTOTAL	9,668,531.51	29,142,472.85	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/10/2021	D64	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,303,000.00	0.00	104,913,211.47
04/10/2021	E1	Fact b4de2.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.	0		0.00	603,391.98	104,309,819.49
05/10/2021	D65	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,837,000.00	0.00	106,146,819.49
06/10/2021	D66	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,448,000.00	0.00	107,594,819.49
06/10/2021	D62	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 6 de Oct 2021, fueron ($ 308,000.00 Dlls al TC $ 20.6700 segun NAFIN = $ 6,366,360..00 Pesos MN).			6,366,360.00	0.00	113,961,179.49
07/10/2021	D67	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,421,000.00	0.00	115,382,179.49
08/10/2021	D68	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,048,000.00	0.00	116,430,179.49
11/10/2021	D69	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,564,000.00	0.00	117,994,179.49
12/10/2021	D70	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,189,000.00	0.00	120,183,179.49
13/10/2021	D71	Traspasos Bancarios		Traspaso	661,000.00	0.00	120,844,179.49
14/10/2021	D72	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,307,000.00	0.00	122,151,179.49
15/10/2021	D73	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,343,000.00	0.00	123,494,179.49
18/10/2021	D220	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,456,000.00	0.00	124,950,179.49
19/10/2021	D221	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,905,000.00	0.00	126,855,179.49
20/10/2021	D222	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,153,000.00	0.00	128,008,179.49
21/10/2021	D223	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,174,000.00	0.00	129,182,179.49
22/10/2021	D224	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,509,000.00	0.00	130,691,179.49
25/10/2021	D225	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,560,000.00	0.00	132,251,179.49
26/10/2021	D226	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,259,000.00	0.00	134,510,179.49
27/10/2021	D227	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,161,000.00	0.00	135,671,179.49
				SUBTOTAL	32,664,360.00	603,391.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
28/10/2021	D228	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,191,000.00	0.00	136,862,179.49
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		0.00	7,201,245.90	129,660,933.59
28/10/2021	E99	Fact 29/10/202.Serv:300 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		0.00	232,572.78	129,428,360.81
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		0.00	3,924,643.68	125,503,717.13
29/10/2021	E101	Fact 29/10/2.Serv:303 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		0.00	2,257,099.20	123,246,617.93
29/10/2021	D229	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,704,000.00	0.00	124,950,617.93
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F 8463	481,739.45	0.00	125,432,357.38
31/10/2021	D209	Traspasos Bancarios Presupuesto		Traspaso	0.00	2,803,052.54	122,629,304.84
31/10/2021	D209	Traspasos Bancarios Presupuesto			0.00	727,272.72	121,902,032.12
31/10/2021	D209	Traspasos Bancarios Presupuesto			0.00	4,000,000.00	117,902,032.12
01/11/2021	D194	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	95,873.44	117,806,158.68
01/11/2021	D59	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,291,000.00	0.00	119,097,158.68
03/11/2021	D60	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,631,000.00	0.00	120,728,158.68
03/11/2021	D195	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	982,223.18	119,745,935.50
04/11/2021	D196	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	974,736.83	118,771,198.67
04/11/2021	D61	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,461,000.00	0.00	121,232,198.67
				SUBTOTAL	8,759,739.45	23,198,720.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	
04/11/2021	D58	Traspaso Bancario de la cuenta de Banorte Dolares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos # 9360 el dia 4 de Nov 2021, fueron ($ 271,000.00 Dlls al TC $ 20.3500 segun NAFIN = $ 5,514,850..00 Pesos MN).			5,514,850.00	0.00	126,747,048.67
05/11/2021	D62	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,829,000.00	0.00	128,576,048.67
08/11/2021	D63	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,636,000.00	0.00	131,212,048.67
09/11/2021	D64	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,016,000.00	0.00	133,228,048.67
09/11/2021	D199	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	4,000,000.00	129,228,048.67
10/11/2021	D65	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,550,000.00	0.00	130,778,048.67
11/11/2021	D66	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,321,000.00	0.00	133,099,048.67
11/11/2021	D201	Traspasos Bancarios			6.52	0.00	133,099,055.19
12/11/2021	D67	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,794,000.00	0.00	134,893,055.19
16/11/2021	D269	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,308,000.00	0.00	137,201,055.19
17/11/2021	D270	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,730,000.00	0.00	139,931,055.19
18/11/2021	D271	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,514,000.00	0.00	141,445,055.19
18/11/2021	D102	Traspaso Bancario Presupuesto		Traspaso	0.00	2,803,052.54	138,642,002.65
19/11/2021	D272	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,656,000.00	0.00	140,298,002.65
22/11/2021	D273	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,581,000.00	0.00	141,879,002.65
23/11/2021	D279	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,590,000.00	0.00	144,469,002.65
24/11/2021	D274	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,595,000.00	0.00	146,064,002.65
25/11/2021	D275	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,592,000.00	0.00	147,656,002.65
26/11/2021	D276	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,545,000.00	0.00	149,201,002.65
29/11/2021	D277	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,727,000.00	0.00	150,928,002.65
				SUBTOTAL	36,498,856.52	6,803,052.54	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
29/11/2021	D164	Traspasos Bancarios			0.00	961,154.66	149,966,847.99
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0		0.00	7,951,893.52	142,014,954.47
29/11/2021	E81	Fact 29/11/202.Serv:314 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021	0		0.00	256,632.04	141,758,322.43
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0		0.00	4,357,242.46	137,401,079.97
30/11/2021	E83	Fact 29/11/2.Serv:316 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021	0		0.00	4,567,458.71	132,833,621.26
30/11/2021	D278	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,045,000.00	0.00	134,878,621.26
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F 8773	565,950.12	0.00	135,444,571.38
01/12/2021	D475	Traspasos bancarios			1,019,000.00	0.00	136,463,571.38
02/12/2021	D476	Traspasos bancarios			1,368,000.00	0.00	137,831,571.38
03/12/2021	D477	Traspasos bancarios			1,765,000.00	0.00	139,596,571.38
06/12/2021	D478	Traspasos bancarios			1,721,000.00	0.00	141,317,571.38
06/12/2021	D474	Traspaso Bancario		Traspaso	17.08	0.00	141,317,588.46
06/12/2021	D54	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de diciembre 2021, fueron ($248,000.83 Dlls al TC $21.1800 según NAFIN = $5,252,657.58 pesos MN).			5,252,657.58	0.00	146,570,246.04
07/12/2021	D479	Traspasos bancarios			2,117,000.00	0.00	148,687,246.04
14/12/2021	D103	Traspaso Presupuesto Mantenimiento Diciembre 2021		Traspaso	0.00	2,803,052.60	145,884,193.44
16/12/2021	D188	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	976,490.61	144,907,702.83
17/12/2021	D487	Traspasos bancarios			1,898,000.00	0.00	146,805,702.83
20/12/2021	D488	Traspasos bancarios			1,837,000.00	0.00	148,642,702.83
				SUBTOTAL	19,588,624.78	21,873,924.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/12/2021	D489	Traspasos bancarios			2,802,000.00	0.00	151,444,702.83
22/12/2021	D490	Traspasos bancarios			1,862,000.00	0.00	153,306,702.83
23/12/2021	D492	Traspasos bancarios			2,104,000.00	0.00	155,410,702.83
24/12/2021	D493	Traspasos bancarios			1,874,000.00	0.00	157,284,702.83
27/12/2021	D494	Traspasos bancarios			599,000.00	0.00	157,883,702.83
28/12/2021	D495	Traspasos bancarios			858,000.00	0.00	158,741,702.83
29/12/2021	D496	Traspasos bancarios			457,000.00	0.00	159,198,702.83
30/12/2021	D497	Traspasos bancarios			465,000.00	0.00	159,663,702.83
30/12/2021	D466	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Diciembre 2021		Traspaso	0.00	10,118,345.58	149,545,357.25
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0		0.00	8,876,941.10	140,668,416.15
30/12/2021	E287	Fact 31/12/202.Serv:358 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021	0		0.00	124,311.96	140,544,104.19
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0		0.00	4,701,436.31	135,842,667.88
31/12/2021	E289	Fact 31/12/2.Serv:360 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021	0		0.00	5,515,500.47	130,327,167.41
31/12/2021	E278	Fact aa5b5.Serv:144 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.	0		0.00	355,821.47	129,971,345.94
31/12/2021	D498	Traspasos bancarios			437,000.00	0.00	130,408,345.94
31/12/2021	D486	Traspasos bancarios			1,467,000.00	0.00	131,875,345.94
31/12/2021	D484	Traspasos bancarios			2,501,000.00	0.00	134,376,345.94
31/12/2021	D485	Traspasos bancarios			1,533,000.00	0.00	135,909,345.94
31/12/2021	D482	Traspasos bancarios			1,335,000.00	0.00	137,244,345.94
				SUBTOTAL	18,294,000.00	29,692,356.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
31/12/2021	D483	Traspasos bancarios			1,315,000.00	0.00	138,559,345.94
31/12/2021	D480	Traspasos bancarios			1,336,000.00	0.00	139,895,345.94
31/12/2021	D481	Traspasos bancarios			1,168,000.00	0.00	141,063,345.94
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F 9067	683,726.84	0.00	141,747,072.78
				SUBTOTAL	4,502,726.84	0.00	
				TOTAL	447,664,067.40	451,673,316.70	141,747,072.78

11120-13002 NAFIN *9360 F-80745 CTA GRAL DOLARES Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D271	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	6.48	-6.48
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F 6644	6.48	0.00	0.00
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F 6819	6.26	0.00	6.26
28/02/2021	D126	Traspaso Bancario			0.00	6.26	0.00
31/03/2021	D360	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	5.56	-5.56
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F 6916	5.56	0.00	0.00
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113			8.24	0.00	8.24
30/04/2021	D279	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	8.24	0.00
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F 7307	6.58	0.00	6.58
31/05/2021	D301	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	6.58	0.00
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F 7543	22.78	0.00	22.78
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F 7999	11.68	0.00	34.46
31/08/2021	D469	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	34.46	0.00
11/11/2021	D201	Traspasos Bancarios			0.00	6.52	-6.52
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F 8655	6.52	0.00	0.00
06/12/2021	D474	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	17.08	-17.08
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F 9030	17.08	0.00	0.00
				SUBTOTAL	91.18	91.18	
				TOTAL	91.18	91.18	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13003		**NAFIN *5110 F-80745 CTA Ejecución de garantías y pólizas de seguros**				Saldo inicial:	425,022.95
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F 6407	1,542.51	0.00	426,565.46
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F 6731	1,343.74	0.00	427,909.20
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F 6915	1,447.44	0.00	429,356.64
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F 7112	1,413.31	0.00	430,769.95
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F 7299	1,464.41	0.00	432,234.36
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F 7542	1,424.63	0.00	433,658.99
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F 7772	1,563.94	0.00	435,222.93
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F 7997	1,624.16	0.00	436,847.09
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F 8237	1,627.42	0.00	438,474.51
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F 8457	1,776.16	0.00	440,250.67
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F 8656	1,774.71	0.00	442,025.38
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F 8893	1,944.02	0.00	443,969.40
				SUBTOTAL	18,946.45	0.00	
				TOTAL	18,946.45	0.00	443,969.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13004		**NAFIN *5108 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	0.00
26/03/2021	D408	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 7ma Disposicion sgn acuerdo ,De La Segunda Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 24 Mzo 2021.Acuerdo SE02-24032021-A02.			14,991,971.29	0.00	14,991,971.29
26/03/2021	D408	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 7ma Disposicion sgn acuerdo ,De La Segunda Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 24 Mzo 2021.Acuerdo SE02-24032021-A02.			27,842,232.39	0.00	42,834,203.68
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			0.00	42,834,203.68	0.00
30/04/2021	D278	Traspasos Bancarios			0.00	202,633,668.33	-202,633,668.33
30/04/2021	D221	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 8va Disposicion sgn acuerdo ,De La Quinta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 28 Abr 2021.Acuerdo SE05-28042021-A03			131,711,884.42	0.00	-70,921,783.91
30/04/2021	D221	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 8va Disposicion sgn acuerdo ,De La Quinta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 28 Abr 2021.Acuerdo SE05-28042021-A03			70,921,783.91	0.00	0.00
09/06/2021	D33	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 9na Disposicion sgn acuerdo ,De La Sexta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 07 Jun 2021.Acuerdo SE06-07062021-A03			27,015,872.37	0.00	27,015,872.37
09/06/2021	D33	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 9na Disposicion sgn acuerdo ,De La Sexta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 07 Jun 2021.Acuerdo SE06-07062021-A03			50,172,334.42	0.00	77,188,206.79
30/06/2021	D316	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	77,188,206.79	0.00
03/12/2021	D55	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 10ma Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 03 de dic 2021. Acuerdo SE09-24112021-A04		10ma disp	114,239,224.75	0.00	114,239,224.75
03/12/2021	D55	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 10ma Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 03 de dic 2021. Acuerdo SE09-24112021-A04		10MA disp	61,513,428.73	0.00	175,752,653.48
03/12/2021	D56	Traspaso Bancario			0.00	175,752,653.48	0.00
23/12/2021	D278	Traspaso Bancario Décima Primera Disposición de las Líneas de crédito		Traspaso	0.00	126,711,164.30	-126,711,164.30
				SUBTOTAL	498,408,732.28	625,119,896.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13004		**NAFIN *5108 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
23/12/2021	D261	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 11va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 23 de dic de 2021. Acuerdo SE10-15122021-A03			82,362,256.79	0.00	-44,348,907.51
23/12/2021	D261	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 11va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 23 de dic de 2021. Acuerdo SE10-15122021-A03			44,348,907.51	0.00	0.00
30/12/2021	D466	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Diciembre 2021			0.00	80,384,402.02	-80,384,402.02
31/12/2021	D352	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 12va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 31 de dic de 2021. Acuerdo SO05-28122021-A13			52,249,861.31	0.00	-28,134,540.71
31/12/2021	D352	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 12va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 31 de dic de 2021. Acuerdo SO05-28122021-A13			28,134,540.71	0.00	0.00
				SUBTOTAL	207,095,566.32	80,384,402.02	
				TOTAL	705,504,298.60	705,504,298.60	0.00

11120-13005 NAFIN *5111 F-80745 CTA SINIESTROS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/07/2021	I114	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52060637.			2,850.00	0.00	2,850.00
14/07/2021	I115	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52063881.			4,752.00	0.00	7,602.00
14/07/2021	D199	Traspaso Bancario Pagos de Siniestros del 08 al 23 de Junio de 2021		Traspaso	268,402.44	0.00	276,004.44
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F 7773	548.04	0.00	276,552.48
03/08/2021	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943262.			22,537.18	0.00	299,089.66
03/08/2021	I2	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943566.			37,587.56	0.00	336,677.22
05/08/2021	I3	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944720.			12,843.84	0.00	349,521.06
05/08/2021	I4	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71945075.			18,622.94	0.00	368,144.00
12/08/2021	I9	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71941475.			57,163.49	0.00	425,307.49
12/08/2021	I5	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944192.			30,988.62	0.00	456,296.11
12/08/2021	I6	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943948.			47,891.51	0.00	504,187.62
12/08/2021	I7	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71940207.			6,435.45	0.00	510,623.07
12/08/2021	I8	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71942179.			25,354.33	0.00	535,977.40
13/08/2021	I10	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944204.			6,264.59	0.00	542,241.99
13/08/2021	I11	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71939931.			14,250.00	0.00	556,491.99
13/08/2021	I12	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71942949.			22,422.07	0.00	578,914.06
13/08/2021	I13	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944271.			5,634.29	0.00	584,548.35
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F 7998	1,826.46	0.00	586,374.81
07/09/2021	I1	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51956431.			86,247.02	0.00	672,621.83
07/09/2021	I2	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51950033.			91,320.37	0.00	763,942.20
08/09/2021	I7	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 71943108.			5,634.29	0.00	769,576.49
				SUBTOTAL	769,576.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13005		**NAFIN *5111 F-80745 CTA SINIESTROS**				Saldo inicial:	
08/09/2021	I3	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 71942183.			35,093.43	0.00	804,669.92
08/09/2021	I4	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51956644.			40,709.00	0.00	845,378.92
08/09/2021	I5	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 52061196.			6,210.00	0.00	851,588.92
08/09/2021	I6	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51945847.			6,207.65	0.00	857,796.57
29/09/2021	I118	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944782.			27,522.52	0.00	885,319.09
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F 8238	2,951.84	0.00	888,270.93
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F 8456	3,598.16	0.00	891,869.09
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F 8657	3,595.23	0.00	895,464.32
09/12/2021	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944199.			95,125.39	0.00	990,589.71
16/12/2021	I2	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51956880.			86,247.02	0.00	1,076,836.73
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F 8894	4,433.68	0.00	1,081,270.41
				SUBTOTAL	311,693.92	0.00	
				TOTAL	1,081,270.41	0.00	1,081,270.41

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**				Saldo inicial:	2,472,559.81
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		0.00	505,978.49	1,966,581.32
06/01/2021	E2	Fact B60E.Serv:422 Mantenimiento y conservación de vehículo Mantenimiento y conservación de vehículo oficial Ford Focus 2008	0		0.00	15,807.96	1,950,773.36
06/01/2021	E3	Fact 5b7d4.Serv:398 Instalacion y Configuracion de Licencia Anual e Sofware DropBox en la Compuradora del Director Administrativo del FPFCH	0		0.00	14,449.52	1,936,323.84
06/01/2021	D8	Reembolso por Gasto en Viaticos por Comision Cancelada a el Empleado Emmanuel Manzano			0.00	3,500.00	1,932,823.84
06/01/2021	D8	Reembolso por Gasto en Viaticos por Comision Cancelada a el Empleado Emmanuel Manzano			3,500.00	0.00	1,936,323.84
08/01/2021	D150	Pago de Cuota Social del mes de Diciembre de 2020.			0.00	998,102.02	938,221.82
12/01/2021	E4	Fact 9045d.Serv:411 Servicio por Recalculos de Nomina Operativa e Interna a fin de Presentar los Dictamenes para Efectos del IMSS e Infonavit correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019	0		0.00	90,566.63	847,655.19
12/01/2021	E5	Fact 683D0 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Guantes de Nitrilo para el Personal del FPFCH	0		0.00	20,515.68	827,139.51
12/01/2021	E6	Fact df15e Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion de Operaciones en Paso del Norte de Diciembre 2020	0		0.00	8,674.53	818,464.98
13/01/2021	E25	Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	0		0.00	4,138.00	814,326.98
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0		0.00	424,525.60	389,801.38
14/01/2021	E29	Quincena 1 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	319,152.98
15/01/2021	E17	Fact 1bed2.Serv:42 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Diciembre 2020	0		0.00	8,237.60	310,915.38
15/01/2021	E18	Fact 5f237.Serv:367 Arrendamiento de 18 impresoras que apoyen a las diversas areas del fideicomiso del Diciembre 2020 (Incluye Nota de Credito por $15,660)	0		0.00	54,740.40	256,174.98
				SUBTOTAL	3,500.00	2,219,884.83	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
15/01/2021	E19	Fact 42ea3.Serv:84 Servicio de Preparación de nómina de sueldos de personal del Fideicomiso. timbrado de recibos de nómina, preparación de SUA, Asesoría en preparación de nóminas del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	11,440.00	244,734.98
15/01/2021	E20	Fact 67b0e.Serv:50 Servicio de mantenimiento mensual preventivo, correctivo, actualizaciones a equipos de computo e impresion para las diferentes areas de Administracion del puente Zaragoza. Diciembre 2020	0		0.00	7,032.50	237,702.48
15/01/2021	E21	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		0.00	4,675.00	233,027.48
15/01/2021	E22	Fact ae80e.Serv:123 Pago de Servicios de Soporte Tecnico de Software de Facturacion en Linea del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	20,532.00	212,495.48
15/01/2021	E23	Fact c2c29.Serv:420 Servicios informáticos y relacionados con Procesos Administrativos. Poliza de Mantenimiento Anual del Sistema Gubernamental Korima Correspondiente al Ejercicio 2021.	0		0.00	100,917.68	111,577.80
15/01/2021	D4	Reparacion de vehiculo oficial con numero economico 10 GMC Acadia 2010			0.00	8,393.76	103,184.04
15/01/2021	D5	Servicio de Custodia, Recoleccion y Traslado de Valores y Material Operativo del mes de Diciembre de 2020.			0.00	147,598.03	-44,413.99
15/01/2021	E7	Fact a1c5b.Serv:415 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero de Puente Paso del Norte por septiembre 2020. Mantenimiento Preventivo a Maquina Contadora de Dinero en el Puente Zaragoza del Mes de Diceimbre 2020	0		0.00	2,912.76	-47,326.75
15/01/2021	E8	Fact 6cf7f.Serv:80 Pago de Servicios Profesionales consiste en realizar una debida representación de los intereses del Fidecomiso Consultoría Penal del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	11,000.13	-58,326.88
15/01/2021	E9	Fact a8228.Serv:375 Mantenimiento Preventivo a Contadoras de Dinero Correspondiente al Mes de Diciembre 2020 del Puente Paso del Norte	0		0.00	4,854.60	-63,181.48
15/01/2021	E10	Fact 1be55.Serv:46 Servicio de contabilidad, Calculo y timbrado de nómina del personal Administrativo, Declaracion de Impuestos del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	13,001.14	-76,182.62
15/01/2021	E12	Fact 120A7.Serv:106 Pago de Servicios Profesionales, consistente en realizar una debida representación del FPFC en Consultoría laboral del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	13,500.00	-89,682.62
15/01/2021	E13	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		0.00	7,700.00	-97,382.62
				SUBTOTAL	0.00	353,557.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/01/2021	E14	Fact e66dd.Serv:417 Servicios de jardinería y fumigación Suministro e Instalacion de Cartuchos para Moscos	0		0.00	2,241.00	-99,623.62
15/01/2021	E15	Fact e5b5d.Serv:77 Servicio del Limpieza del Mes de Diciembre 2020 de todos los Puentes Fronterizos	0		0.00	239,269.72	-338,893.34
15/01/2021	E16	Fact ad327.Serv:284 Servicio de renta de sanitario portátil, equipado con dispositivo de carga, mingitorio, lavamanos, despachador de jabón y papel, para los usuarios del puente Guadalupe del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	4,524.00	-343,417.34
15/01/2021	D272	Pago de Honoriarios Fiduciarios de Banobras del Mes de Diciembre 2020		Traspaso	0.00	355,837.98	-699,255.32
16/01/2021	D119	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	941.55	0.00	-698,313.77
18/01/2021	D102	Pago de Constraprestacion a ala SCT del Ejercicio 2020			0.00	1,414,400.00	-2,112,713.77
18/01/2021	E24	Fact b54bc.Serv:424 Servicios informáticos Suminsitro e Instalacion de Licencia Anual de Compac y Compac Nominas paa el Ejercicio 2021	0		0.00	22,144.40	-2,134,858.17
22/01/2021	E27	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	711,520.00	-2,846,378.17
22/01/2021	E28	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	0		0.00	2,000.00	-2,848,378.17
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			0.00	7,971,429.36	-10,819,807.53
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			0.00	1,186.00	-10,820,993.53
29/01/2021	D121	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	194.99	0.00	-10,820,798.54
29/01/2021	D123	Registro de 2do Pago por Adquisicion de Uniformes para los Empleados del FPFCH. Contrato DJ/019/2020			0.00	159,476.95	-10,980,275.49
29/01/2021	E35	Fact E95CA.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582	0		0.00	39,612.26	-11,019,887.75
29/01/2021	E36	Fact E6F3D.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646	0		0.00	9,885.36	-11,029,773.11
29/01/2021	E37	Quincena 2 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.60	-11,100,421.71
				SUBTOTAL	1,136.54	11,004,175.63	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0		0.00	427,898.80	-11,528,320.51
29/01/2021	I1	Registro de Intereses Ganados en Cuentas Productivas en BBVA Gasto Corriente y Obra. Enero 2020			50.30	0.00	-11,528,270.21
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	19.72	-11,528,289.93
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario		Traspaso	7,989,291.66	0.00	-3,538,998.27
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			7,989,291.66	0.00	4,450,293.39
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			7,989,291.66	0.00	12,439,585.05
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			360,833.42	0.00	12,800,418.47
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			360,833.34	0.00	13,161,251.81
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			6,973,435.00	0.00	20,134,686.81
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			1,770,685.00	0.00	21,905,371.81
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			360,833.34	0.00	22,266,205.15
31/01/2021	D147	Traspaso Bancario			0.00	634,945.70	21,631,259.45
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	32,999,964.93	-11,368,705.48
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario			3,500,034.93	0.00	-7,868,670.55
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario			8,000,030.83	0.00	131,360.28
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario			2,500,028.94	0.00	2,631,389.22
31/01/2021	D145	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	650,000.00	1,981,389.22
31/01/2021	D145	Traspaso Bancario			0.00	700,000.00	1,281,389.22
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.01	0.00	1,281,389.23
				SUBTOTAL	47,794,640.09	35,412,829.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
02/02/2021	E6	Fact 00003481676.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	13,663.00	1,267,726.23
02/02/2021	E5	Fact 000038533256.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza	0		0.00	170.00	1,267,556.23
02/02/2021	E3	Fact 000038577126.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	33,872.00	1,233,684.23
02/02/2021	E4	Fact 000038533248.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	3,146.00	1,230,538.23
05/02/2021	E1	Pago por Adquisicion de 20,000 Tags para Linea Expres y Control Empresarial, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 216/2020 en la Poliza de Diario 458 de Diciembre 2020	0		0.00	1,276,000.00	-45,461.77
05/02/2021	E2	Pago del 50% de Anticipo por la Adquisicion, Instalacion y Suministro de Tarifarios de Peaje, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 217/2020 en la Poliza de Diario 459 de Diciembre 2020.	0		0.00	514,266.28	-559,728.05
12/02/2021	E10	Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018	0		0.00	6,865.00	-566,593.05
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0		0.00	424,525.20	-991,118.25
12/02/2021	E17	Quincena 3 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-1,061,766.65
15/02/2021	E19	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos	0		0.00	7,000.00	-1,068,766.65
15/02/2021	E11	Fact 7d0b6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.	0		0.00	1,727.00	-1,070,493.65
15/02/2021	E12	Fact 438af.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021	0		0.00	3,573.91	-1,074,067.56
15/02/2021	D26	Reintegro a Cuenta Concentrado de Ingresos (NAFIN) del Presupuesto Provisionado en el Ejercicio 2020 pendiente de Pagar, atendiendo la Solicitud de Banobras como Nuestra Fiduciaria			0.00	16,592,319.95	-17,666,387.51
17/02/2021	E20	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Enero 2020	0		0.00	480,996.00	-18,147,383.51
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			0.00	278,962.10	-18,426,345.61
				SUBTOTAL	0.00	19,707,734.84	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	0.00	296,290.18	-18,722,635.79
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	0.00	1,370,461.28	-20,093,097.07
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0		0.00	437,678.40	-20,530,775.47
26/02/2021	E21	Quincena 4 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-20,601,423.87
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	0.00	1,344,049.89	-21,945,473.76
28/02/2021	D116	Traspaso Bancario		Traspaso	559,698.69	0.00	-21,385,775.07
28/02/2021	D116	Traspaso Bancario			1,130,031.37	0.00	-20,255,743.70
28/02/2021	D116	Traspaso Bancario			17,000,006.13	0.00	-3,255,737.57
28/02/2021	D140	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	610,000.00	-3,865,737.57
28/02/2021	D140	Traspasos Bancarios			0.00	500,000.00	-4,365,737.57
28/02/2021	D141	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	7,346,425.00	-11,712,162.57
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios		Traspaso	7,971,429.36	0.00	-3,740,733.21
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios			7,346,425.00	0.00	3,605,691.79
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios			1,370,461.28	0.00	4,976,153.07
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios			296,290.18	0.00	5,272,443.25
28/02/2021	D152	Traspaso Bancario			1,344,049.89	0.00	6,616,493.14
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F 6734	39.07	0.00	6,616,532.21
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	7,380.48	6,609,151.73
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			0.00	2,132.72	6,607,019.01
				SUBTOTAL	37,018,430.97	11,985,066.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	7,040.82	6,599,978.19
05/03/2021	E72	Fact 000039083115.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	35,780.00	6,564,198.19
05/03/2021	E70	Fact 000039019848.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo	0		0.00	12,321.00	6,551,877.19
05/03/2021	E71	Fact 000039084236.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	3,424.00	6,548,453.19
05/03/2021	E97	Fact 2bcee.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	0		0.00	1,729.00	6,546,724.19
05/03/2021	E112	Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018	0		0.00	4,316.75	6,542,407.44
05/03/2021	E113	Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018	0		0.00	4,316.75	6,538,090.69
05/03/2021	E3	Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	453.60	6,537,637.09
05/03/2021	E4	Fact acc8c.Serv:9. Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	2,912.76	6,534,724.33
05/03/2021	E5	Fact a1b68.Serv:23 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		0.00	4,854.60	6,529,869.73
05/03/2021	E7	Fact 9b386 Ped: 8. Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.	0		0.00	2,598.40	6,527,271.33
05/03/2021	E8	Fact 05af0 Ped: 9. Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.	0		0.00	1,700.56	6,525,570.77
05/03/2021	E9	Fact b3648 Ped: 13 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.	0		0.00	4,321.12	6,521,249.65
05/03/2021	E10	Fact ad887 Ped: 16 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	0		0.00	5,849.42	6,515,400.23
05/03/2021	E11	Fact 8dc0e.Serv:32 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.	0		0.00	11,000.13	6,504,400.10
05/03/2021	E12	Fact c368b.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021	0		0.00	2,311.52	6,502,088.58
				SUBTOTAL	0.00	104,930.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E13	Fact 2fa3c.Serv:38 Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.	0		0.00	8,108.34	6,493,980.24
05/03/2021	E14	Fact 23f5c.Serv:27 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Febrero	0		0.00	13,001.14	6,480,979.10
05/03/2021	E15	Fact ace95.Serv:37 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ENERO 2020	0		0.00	5,838.00	6,475,141.10
05/03/2021	E16	Fact 05154.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020	0		0.00	5,838.00	6,469,303.10
05/03/2021	E17	Fact 1a4b3 Ped: 15,DISCO DURO	0		0.00	1,402.20	6,467,900.90
05/03/2021	E18	Fact f22c4 Ped: 21 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.	0		0.00	2,573.00	6,465,327.90
05/03/2021	E19	Fact f2234 Ped: 7 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	355.66	6,464,972.24
05/03/2021	E21	Fact bd13b.Serv:15 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	2,515.97	6,462,456.27
05/03/2021	E1	Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH	0		0.00	8,316.00	6,454,140.27
05/03/2021	E2	Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas	0		0.00	230.16	6,453,910.11
05/03/2021	E20	Fact c5184c.Serv:14 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	2,515.97	6,451,394.14
05/03/2021	E22	Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0		0.00	3,349.18	6,448,044.96
05/03/2021	E23	Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020	0		0.00	399.00	6,447,645.96
05/03/2021	E24	Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas	0		0.00	4,839.22	6,442,806.74
05/03/2021	E25	Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion	0		0.00	492.48	6,442,314.26
				SUBTOTAL	0.00	59,774.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
05/03/2021	E26	Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion	0		0.00	559.86	6,441,754.40
05/03/2021	E27	Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.	0		0.00	346.00	6,441,408.40
05/03/2021	E28	Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General	0		0.00	346.00	6,441,062.40
05/03/2021	E29	Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	2,868.90	6,438,193.50
05/03/2021	E30	Fact febd0.Serv:13 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	858.40	6,437,335.10
05/03/2021	E31	Fact ad81b Ped: 2,SACO DE SAL. Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal	0		0.00	1,044.00	6,436,291.10
05/03/2021	E32	Fact 34f60.Serv:11 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH	0		0.00	2,320.00	6,433,971.10
05/03/2021	E33	Fact b0d827.Serv:12 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.	0		0.00	6,960.00	6,427,011.10
05/03/2021	E34	Fact 8034e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.	0		0.00	14,509.66	6,412,501.44
05/03/2021	E35	Fact 3aebb.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.	0		0.00	174,659.52	6,237,841.92
05/03/2021	E36	Fact 5d423.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.	0		0.00	8,164.02	6,229,677.90
05/03/2021	E37	Fact 489b8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021	0		0.00	7,123.04	6,222,554.86
05/03/2021	E38	Fact 28449.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.	0		0.00	14,509.66	6,208,045.20
05/03/2021	E39	Fact dfe87.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.	0		0.00	174,659.52	6,033,385.68
05/03/2021	E40	Fact a114a.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021	0		0.00	7,123.04	6,026,262.64
				SUBTOTAL	0.00	416,051.62	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E41	Fac 71095.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021	0		0.00	8,164.02	6,018,098.62
05/03/2021	E42	Fact b6c27.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.	0		0.00	174,659.52	5,843,439.10
05/03/2021	E43	Fact d6f16.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.	0		0.00	14,509.66	5,828,929.44
05/03/2021	E44	Fact 668a7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.	0		0.00	7,123.04	5,821,806.40
05/03/2021	E45	Fact d6e8e.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.	0		0.00	8,164.02	5,813,642.38
05/03/2021	E46	Fact 2d1b6.Serv:16 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	4,675.00	5,808,967.38
05/03/2021	E47	Fact 9ff96.Serv:17 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	7,700.00	5,801,267.38
05/03/2021	E48	Fact 54230.Serv:7 Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021	0		0.00	8,237.60	5,793,029.78
05/03/2021	E49	Fact 5420e Ped: 20 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		0.00	28,670.67	5,764,359.11
05/03/2021	E50	Fact 15ef1.Serv:31 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021	0		0.00	13,500.00	5,750,859.11
05/03/2021	E51	Fact 14eba.Serv:33 Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estr	0		0.00	972.00	5,749,887.11
05/03/2021	E52	Fact e969a.Serv:35 Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.	0		0.00	5,832.00	5,744,055.11
05/03/2021	E53	Fact a33ec.Serv:44 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febre	0		0.00	3,688.00	5,740,367.11
				SUBTOTAL	0.00	285,895.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
05/03/2021	E54	Fact fcedf.Serv:43 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de r	0		0.00	15,156.72	5,725,210.39
05/03/2021	E55	Fact ccf98.Serv:39 Pago de servicios proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020	0		0.00	418.00	5,724,792.39
05/03/2021	E56	Fact 571d1.Serv:10 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH	0		0.00	22,798.80	5,701,993.59
05/03/2021	E57	Fact 8f828.Serv:22 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.	0		0.00	842.40	5,701,151.19
05/03/2021	E58	Fact 42caf Ped: 3,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.	0		0.00	1,368.00	5,699,783.19
05/03/2021	E59	Fact e76ea Ped: 4,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.	0		0.00	522.00	5,699,261.19
05/03/2021	E60	Fact e61da Ped: 11,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.	0		0.00	342.00	5,698,919.19
05/03/2021	E61	Fact fed77 Ped: 10. AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.	0		0.00	666.00	5,698,253.19
05/03/2021	E62	Fact 0d0d3 Ped: 18,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0		0.00	828.00	5,697,425.19
05/03/2021	E63	Fact b43ab Ped: 19,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.	0		0.00	1,026.00	5,696,399.19
05/03/2021	E64	Fact 4450 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021	0		0.00	27,789.39	5,668,609.80
05/03/2021	E65	Fact 42cd0.Serv:26 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.	0		0.00	11,440.00	5,657,169.80
05/03/2021	E66	Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.	0		0.00	740.90	5,656,428.90
05/03/2021	E67	Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	280.80	5,656,148.10
				SUBTOTAL	0.00	84,219.01	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
05/03/2021	E68	Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH	0		0.00	456.45	5,655,691.65
05/03/2021	E69	Fact 000039084244.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	170.00	5,655,521.65
09/03/2021	E114	Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017	0		0.00	8,578.69	5,646,942.96
09/03/2021	E98	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	0		0.00	3,500.00	5,643,442.96
11/03/2021	E99	Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	0		0.00	12,279.00	5,631,163.96
12/03/2021	E100	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General	0		0.00	3,000.00	5,628,163.96
12/03/2021	E101	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	0		0.00	3,500.00	5,624,663.96
12/03/2021	E102	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	0		0.00	3,000.00	5,621,663.96
12/03/2021	E103	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	0		0.00	3,500.00	5,618,163.96
12/03/2021	E104	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	0		0.00	2,500.00	5,615,663.96
12/03/2021	E105	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	3,500.00	5,612,163.96
12/03/2021	E106	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	0		0.00	3,500.00	5,608,663.96
12/03/2021	E107	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	0		0.00	3,500.00	5,605,163.96
12/03/2021	E108	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	3,500.00	5,601,663.96
12/03/2021	E109	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion	0		0.00	2,500.00	5,599,163.96
12/03/2021	E110	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	0		0.00	3,500.00	5,595,663.96
				SUBTOTAL	0.00	60,484.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
12/03/2021	E111	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa	0		0.00	2,500.00	5,593,163.96
12/03/2021	E117	Fact 2CB450.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020	0		0.00	5,838.00	5,587,325.96
12/03/2021	E118	Fact 2dc45.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Enero 2021	0		0.00	13,001.14	5,574,324.82
12/03/2021	E116	Fact 98899 Ped: 31 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Diversos Materiales para la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	17,284.00	5,557,040.82
12/03/2021	E119	Fact DD74F.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020	0		0.00	5,838.00	5,551,202.82
12/03/2021	D161	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Operaciones 2021			0.00	10,000.00	5,541,202.82
12/03/2021	D163	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Direccion General del FPFCH 2021			0.00	5,000.00	5,536,202.82
12/03/2021	D162	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Sistemas 2021			0.00	6,000.00	5,530,202.82
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	21,774.36	5,508,428.46
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0		0.00	6,321.37	5,502,107.09
12/03/2021	E75	Fact 4089 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.	0		0.00	1,316.60	5,500,790.49
12/03/2021	E76	Fact c1b37 Ped: 17 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021	0		0.00	1,384.00	5,499,406.49
12/03/2021	E96	Fact 7408.Serv:60 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.	0		0.00	20,532.00	5,478,874.49
12/03/2021	E90	Fact B8B0.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021	0		0.00	70,400.40	5,408,474.09
12/03/2021	E91	Fact 40.Serv:49 Servicios de asesoría Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021	0		0.00	11,440.00	5,397,034.09
				SUBTOTAL	0.00	198,629.87	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	E92	Fact d91e8 Ped: 1,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021	0		0.00	1,314.00	5,395,720.09
12/03/2021	E93	Fact 4cc39.Serv:42 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.	0		0.00	8,237.60	5,387,482.49
12/03/2021	E94	Fact 14009.Serv:59 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.	0		0.00	19,140.00	5,368,342.49
12/03/2021	E95	Fact 5f8e7.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021	0		0.00	13,500.00	5,354,842.49
12/03/2021	E77	Fact 3CEB Ped: 22,ROLLO PARA SUMADORA. Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.	0		0.00	2,149.20	5,352,693.29
12/03/2021	E78	Fact 0F32 Ped: 23, Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.	0		0.00	2,149.20	5,350,544.09
12/03/2021	E79	Fact 59BB5.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020	0		0.00	5,838.00	5,344,706.09
12/03/2021	E80	Fact abd62.Serv:34 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.	0		0.00	2,912.76	5,341,793.33
12/03/2021	E81	Fact a4c15.Serv:8 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	4,854.60	5,336,938.73
12/03/2021	E82	Fact 9FF8.Serv:56 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	2,515.97	5,334,422.76
12/03/2021	E83	Fact 1eb7f1.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.	0		0.00	11,000.13	5,323,422.63
12/03/2021	E84	Fact 5A632.Serv:55 Mantenimiento Planta de Emergencia. Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH	0		0.00	27,200.60	5,296,222.03
12/03/2021	E85	Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	1,384.00	5,294,838.03
12/03/2021	E86	Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.	0		0.00	2,053.61	5,292,784.42
				SUBTOTAL	0.00	104,249.67	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	E87	Fact 9A5A4.Serv:50 Servicios de jardinería y fumigación Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	4,675.00	5,288,109.42
12/03/2021	E88	Fact FE3FB.Serv:51 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	7,700.00	5,280,409.42
12/03/2021	E89	Fact 18162.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de enero 2021	0		0.00	68,080.40	5,212,329.02
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	961,757.34	4,250,571.68
12/03/2021	E152	Quincena 5 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.60	4,179,923.08
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0		0.00	424,525.40	3,755,397.68
17/03/2021	E115	Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	5,728.62	3,749,669.06
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0		0.00	430,693.52	3,318,975.54
18/03/2021	E146	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	124,245.12	3,194,730.42
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0		0.00	469,499.01	2,725,231.41
18/03/2021	E139	Fact 8dc9b.Serv:397 Otros servicios Generales Suministro e Instalacion de Lona Blanca Rotulada en el Puente Zaragoza	0		0.00	24,771.80	2,700,459.61
18/03/2021	E140	Fact 551c.Serv:394 Conservación y mantenimiento menor de puentes. Reparacion de Desagues Pluviales en Casetas del Puente Zaragoza	0		0.00	12,139.86	2,688,319.75
18/03/2021	E141	Fact 675ad Ped: 201,PINTURA. Adquisicion y Servicio de Colocacion Pintura en Puente Zaragoza. (Señalizacion, Guarniciones, Laterales, Lineas Divisoras de Carriles)	0		0.00	251,468.50	2,436,851.25
18/03/2021	E142	Fact 6c329.Serv:396 Conservación y mantenimiento menor de puentes Colocacion de Malla Ciclonica a Planta de Emergencia en el Puente Gpe/Tornillo	0		0.00	10,925.87	2,425,925.38
18/03/2021	E143	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	127,373.12	2,298,552.26
19/03/2021	E147	Suministro e Instalacion de Mobilario Funcional y a ala Medida para el Area de Conteo en el Puente Paso del Norte	0		0.00	58,800.40	2,239,751.86
				SUBTOTAL	0.00	3,053,032.56	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/03/2021	D242	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Jefatura de Evaluacion del FPFCH 2021			0.00	7,000.00	2,232,751.86
19/03/2021	E148	Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.	0		0.00	6,869.00	2,225,882.86
19/03/2021	D241	Deposito Inicial del Fondo Revolvente de la Direccion Administrativa del FPFCH 2021			0.00	5,000.00	2,220,882.86
19/03/2021	E137	Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	0		0.00	7,222.00	2,213,660.86
19/03/2021	E138	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020	0		0.00	462,382.00	1,751,278.86
19/03/2021	E136	Fact G 3036 Ped: 29, 33 Garrafones de agua para linea Express Lerdo	0		0.00	594.00	1,750,684.86
19/03/2021	E135	Fact G 3035 Ped: 30, 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.	0		0.00	828.00	1,749,856.86
19/03/2021	E131	Fact 14e6.Serv:58 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.	0		0.00	20,532.00	1,729,324.86
19/03/2021	E132	Fact SS-A 2016.Serv:61 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0		0.00	19,140.00	1,710,184.86
19/03/2021	E133	Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.	0		0.00	3,450.99	1,706,733.87
19/03/2021	E134	Fact 3dcb.Serv:62 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.	0		0.00	3,944.00	1,702,789.87
19/03/2021	E127	Fact 04D9.Serv:65 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	2,515.97	1,700,273.90
19/03/2021	E128	Fact 986 Ped: 28 VARIOS ARTICULOS, Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.	0		0.00	5,962.40	1,694,311.50
19/03/2021	E129	Fact 12676 Ped: 27 VARIOS ARTICULOS, Papeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.	0		0.00	1,609.15	1,692,702.35
19/03/2021	E130	Fact 32428.Serv:69. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	16,686.00	1,676,016.35
				SUBTOTAL	0.00	563,735.51	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/03/2021	E120	Fact 33b95.Serv:67. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		0.00	16,686.00	1,659,330.35
19/03/2021	E121	Fact 7e473.Serv:68. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		0.00	16,686.00	1,642,644.35
19/03/2021	E122	Fact 76117.Serv:71 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		0.00	48,389.59	1,594,254.76
19/03/2021	E123	Fact 2389a.Serv:72. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		0.00	49,190.43	1,545,064.33
19/03/2021	E124	Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.	0		0.00	2,139.50	1,542,924.83
25/03/2021	D289	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,189.90	0.00	1,544,114.73
26/03/2021	D325	Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion			0.00	5,031,000.00	-3,486,885.27
30/03/2021	E171	Quincena No 6 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-3,557,533.67
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		0.00	437,618.60	-3,995,152.27
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F 6917	207.27	0.00	-3,994,945.00
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	3,764.75	-3,998,709.75
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			10,000,000.00	0.00	6,001,290.25
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			1,000,000.00	0.00	7,001,290.25
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			598,283.98	0.00	7,599,574.23
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			1,001,177.12	0.00	8,600,751.35
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			2,623,356.66	0.00	11,224,108.01
31/03/2021	E166	Fact 000039537657.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.	0		0.00	7,589.00	11,216,519.01
31/03/2021	E167	Fact 000039586429.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	5,193.00	11,211,326.01
				SUBTOTAL	15,224,214.93	5,688,905.27	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2021	E168	Fact 000039611749.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	22,683.00	11,188,643.01
31/03/2021	D344	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Enero 2021			0.00	358,635.81	10,830,007.20
31/03/2021	E169	Fact 000039586437.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	170.00	10,829,837.20
31/03/2021	D345	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	358,635.81	10,471,201.39
31/03/2021	D349	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,199,997.54	9,271,203.85
31/03/2021	D349	Traspasos Bancarios			0.00	10,999,994.75	-1,728,790.90
31/03/2021	D349	Traspasos Bancarios			7,000,050.56	0.00	5,271,259.66
31/03/2021	D350	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	650,000.00	4,621,259.66
31/03/2021	D350	Traspasos Bancarios			0.00	500,000.00	4,121,259.66
31/03/2021	E170	Fact 7ce9d.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.	0		0.00	1,618.00	4,119,641.66
31/03/2021	E162	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	5,650.74	4,113,990.92
31/03/2021	E161	Fact 12980 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	2,196.11	4,111,794.81
31/03/2021	E160	Fact 12807 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	4,262.93	4,107,531.88
31/03/2021	E158	Fact 13070 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.	0		0.00	1,498.95	4,106,032.93
31/03/2021	E159	Fact 13408 Ped: 39 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	0		0.00	7,899.14	4,098,133.79
31/03/2021	E163	Fact G3076 Ped: 41,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON para Lerdo segunda quincena de Marzo 2021	0		0.00	234.00	4,097,899.79
31/03/2021	E164	Fact G3077 Ped: 42,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 27 garrafones para Punete Zaragoza Ysleta segunda quincena de marzo 2021	0		0.00	486.00	4,097,413.79
				SUBTOTAL	7,000,050.56	14,113,962.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/03/2021	D342	Pago por Adquisicion e Instalacion de Botones DH1 y DH3 Retroreflejantes en los 4 Puentes Fronterizos. Registrados en la PD 796 del Mes de Diciembre 2020.			0.00	165,095.84	3,932,317.95
31/03/2021	E165	Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	2,749.84	3,929,568.11
31/03/2021	D407	Pago de Honorarios Fiduciarios de Banobras del mes de Enero y Febrero de 2021		Traspaso	0.00	355,837.98	3,573,730.13
31/03/2021	D407	Pago de Honorarios Fiduciarios de Banobras del mes de Enero y Febrero de 2021			0.00	355,837.98	3,217,892.15
06/04/2021	D75	DEPOSITO DE REINTEGRO A CUENTA CONCENTRADORA DE PESOS DEL FIDEICOMISO 80745 POR RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJERCIDOS DE LOS PRESUPUESTOS 2020			0.00	19,205,489.99	-15,987,597.84
06/04/2021	E28	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	0		0.00	2,988.51	-15,990,586.35
06/04/2021	D66	Deposito Inicial de Fondo Revolvente de la Jefatura de Mantenimiento 2021			0.00	24,000.00	-16,014,586.35
12/04/2021	E29	Fact 55d26 Ped: 202,CATALOGOS. Elaboracion de Catalogos de Conceptos para la Conservacion y Mantenimiento de los Puentes	0		0.00	231,072.00	-16,245,658.35
12/04/2021	E32	Fact 4d0da.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021	0		0.00	775.62	-16,246,433.97
13/04/2021	E35	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	864.32	-16,247,298.29
13/04/2021	E34	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,357.64	-16,249,655.93
13/04/2021	E38	Fact 1899.Serv:91 Otros servicios Generales Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	0		0.00	6,960.00	-16,256,615.93
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0		0.00	5,334.96	-16,261,950.89
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0		0.00	337.56	-16,262,288.45
13/04/2021	E23	Fact 7106 Ped: 49,DISPENSADORES DE AEROSOL AUTOMATICO EN CARRILES Y OFICINAS DE PUENTE ZARAGOZA	0		0.00	2,570.40	-16,264,858.85
				SUBTOTAL	0.00	20,362,272.64	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
13/04/2021	E24	Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	0		0.00	1,661.80	-16,266,520.65
13/04/2021	E25	Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	0		0.00	522.25	-16,267,042.90
13/04/2021	E26	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	0		0.00	1,935.00	-16,268,977.90
13/04/2021	E19	Fact 883A.Serv:74 Otros servicios Generales Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	5,400.00	-16,274,377.90
13/04/2021	E20	Fact A0CA.Serv:57 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		0.00	8,237.60	-16,282,615.50
13/04/2021	E21	Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	153.00	-16,282,768.50
13/04/2021	E22	Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	0		0.00	747.04	-16,283,515.54
13/04/2021	E12	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	564.40	-16,284,079.94
13/04/2021	E11	Fact A 358.Serv:64 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	7,020.00	-16,291,099.94
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0		0.00	8,730.72	-16,299,830.66
13/04/2021	E8	Fact A 357.Serv:63 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	4,212.00	-16,304,042.66
13/04/2021	E9	Fact 941 Ped: 45 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte	0		0.00	3,089.17	-16,307,131.83
13/04/2021	E10	Fact 76858 Ped: 43,TONER (CARTUCHO) para el area de operacion del puente Guadalupe Tornillo	0		0.00	5,585.37	-16,312,717.20
				SUBTOTAL	0.00	47,858.35	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2021	E13	Fact 1442 Ped: 26,BANDERAS Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	13,374.80	-16,326,092.00
13/04/2021	E14	Fact 14480 Ped: 48 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021	0		0.00	22,542.23	-16,348,634.23
13/04/2021	E15	Fact 7099.Serv:85 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspon	0		0.00	2,833.55	-16,351,467.78
13/04/2021	E17	Fact 7191.Serv:84 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021	0		0.00	4,675.00	-16,356,142.78
13/04/2021	E16	Fact 2762.Serv:82 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021	0		0.00	1,780.60	-16,357,923.38
13/04/2021	E18	Fact 7190.Serv:83 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		0.00	7,700.00	-16,365,623.38
13/04/2021	E1	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,580.93	-16,368,204.31
13/04/2021	E4	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,314.00	-16,369,518.31
13/04/2021	E3	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	717.16	-16,370,235.47
13/04/2021	E2	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	908.00	-16,371,143.47
13/04/2021	E5	Fact 936 Ped: 44, Rollos numericos de Turno para Linea Express	0		0.00	1,074.60	-16,372,218.07
13/04/2021	E6	Fact 942 Ped: 46 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	1,566.00	-16,373,784.07
13/04/2021	E7	Fact 934 Ped: 40, Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de Linea Express.	0		0.00	5,815.80	-16,379,599.87
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0		0.00	437,638.00	-16,817,237.87
14/04/2021	E102	Quincena No 7 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-16,887,886.27
				SUBTOTAL	0.00	575,169.07	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/04/2021	E39	Fact 1522.Serv:92 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH	0		0.00	4,582.00	-16,892,468.27
16/04/2021	E40	Fact AB7A Ped: 12, Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19	0		0.00	213,246.00	-17,105,714.27
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0		0.00	25,288.00	-17,131,002.27
16/04/2021	D203	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	355,837.98	-17,486,840.25
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			0.00	287,289.41	-17,774,129.66
20/04/2021	E70	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		0.00	9,404.00	-17,783,533.66
23/04/2021	E72	Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	0		0.00	3,000.00	-17,786,533.66
23/04/2021	E73	Fact cae77 Ped: 56 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.	0		0.00	2,792.69	-17,789,326.35
23/04/2021	E74	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Marzo 2021	0		0.00	489,157.00	-18,278,483.35
23/04/2021	E75	Reembolso de Gastos Diversos para la Direccion General del FPFCH.	0		0.00	684.60	-18,279,167.95
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0		0.00	5,288.21	-18,284,456.16
23/04/2021	E68	Fact 210839.Serv:103 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recol	0		0.00	15,156.72	-18,299,612.88
23/04/2021	E65	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,320.00	-18,301,932.88
23/04/2021	E64	Fact 95a06.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021	0		0.00	13,500.00	-18,315,432.88
				SUBTOTAL	0.00	1,427,546.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
23/04/2021	E66	Fact 1525.Serv:104 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	12,068.64	-18,327,501.52
23/04/2021	E61	Fact 2779 Ped: 57, Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.	0		0.00	3,838.44	-18,331,339.96
23/04/2021	E62	Fact 406.Serv:95 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	0		0.00	3,944.00	-18,335,283.96
23/04/2021	E63	Fact 4618 Ped: 52, Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	28,670.67	-18,363,954.63
23/04/2021	E55	Fact 7109.Serv:98 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.	0		0.00	4,675.00	-18,368,629.63
23/04/2021	E56	Fact 7125.Serv:99 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.	0		0.00	4,675.00	-18,373,304.63
23/04/2021	E57	Fact 7107.Serv:100 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.	0		0.00	4,675.00	-18,377,979.63
23/04/2021	E58	Fact 7105.Serv:101Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.	0		0.00	4,675.00	-18,382,654.63
23/04/2021	E59	Fact 7108.Serv:102 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		0.00	7,392.00	-18,390,046.63
23/04/2021	E60	Fact 1223.Serv:93 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Lim	0		0.00	12,993.48	-18,403,040.11
23/04/2021	E43	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,983.66	-18,407,023.77
23/04/2021	E45	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	388.54	-18,407,412.31
				SUBTOTAL	0.00	91,979.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
23/04/2021	E44	Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion	0		0.00	13,050.40	-18,420,462.71
23/04/2021	E46	Fact 14078 Ped: 54 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	0		0.00	2,320.00	-18,422,782.71
23/04/2021	E47	Fact 77409 Ped: 55,CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA control empresarial y linea Express	0		0.00	3,672.00	-18,426,454.71
23/04/2021	E48	Fact 77542 Ped: 58, Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	0		0.00	2,792.69	-18,429,247.40
23/04/2021	E49	Fact 77337 Ped: 51,Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.	0		0.00	4,326.16	-18,433,573.56
23/04/2021	E50	Fact 1017 Ped: 50, Boletos de emergencia para puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo	0		0.00	9,802.00	-18,443,375.56
23/04/2021	E51	Fact cce62.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Marzo 2021	0		0.00	13,001.14	-18,456,376.70
23/04/2021	E52	Fact 8bf1b.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021	0		0.00	11,000.13	-18,467,376.83
23/04/2021	E53	Fact 7110.Serv:96 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		0.00	7,700.00	-18,475,076.83
23/04/2021	E54	Fact 7104.Serv:97 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		0.00	3,850.00	-18,478,926.83
29/04/2021	E78	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	257.50	-18,479,184.33
29/04/2021	E79	Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte	0		0.00	12,528.00	-18,491,712.33
29/04/2021	E80	Fact 14868 Ped: 59 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.	0		0.00	382.80	-18,492,095.13
29/04/2021	E81	Fact be669.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		0.00	20,532.00	-18,512,627.13
				SUBTOTAL	0.00	105,214.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
29/04/2021	E82	Fact 23f65.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.	0		0.00	163,038.28	-18,675,665.41
29/04/2021	E83	Fact de07f.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.	0		0.00	7,123.04	-18,682,788.45
29/04/2021	E84	Fact f4c8c.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.	0		0.00	14,509.66	-18,697,298.11
29/04/2021	E85	Fact 0b828.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.	0		0.00	8,164.02	-18,705,462.13
29/04/2021	E86	Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		0.00	5,413.03	-18,710,875.16
29/04/2021	E87	Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		0.00	8,461.00	-18,719,336.16
29/04/2021	E88	Fact 3138 Ped: 63, 64 garrafones de agua purificacda y 12 envases para el puente Zaragoza primera quincena abril 2021	0		0.00	2,232.00	-18,721,568.16
29/04/2021	E89	Fact 3139 Ped: 62, 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.	0		0.00	864.00	-18,722,432.16
29/04/2021	E90	Fact B009.Serv:89 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021	0		0.00	11,020.00	-18,733,452.16
29/04/2021	E91	Fact 7979a.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021	0		0.00	70,400.40	-18,803,852.56
29/04/2021	E92	Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	0		0.00	232.51	-18,804,085.07
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0		0.00	5,362.30	-18,809,447.37
29/04/2021	E97	Fact 14009.Serv:77 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.	0		0.00	19,140.00	-18,828,587.37
				SUBTOTAL	0.00	315,960.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
29/04/2021	E98	Fact 000040133770.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	169.00	-18,828,756.37
29/04/2021	E99	Fact 000040133762.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	4,184.00	-18,832,940.37
29/04/2021	E100	Fact 000040168339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	21,715.00	-18,854,655.37
29/04/2021	E101	Fact 000040079502.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	6,918.00	-18,861,573.37
29/04/2021	D306	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,362.00	0.00	-18,860,211.37
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0		0.00	426,515.20	-19,286,726.57
30/04/2021	E108	Quincena No 8 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-19,357,374.97
30/04/2021	E117	Fact 5BC3.Serv:121 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021	0		0.00	25,150.00	-19,382,524.97
30/04/2021	E118	Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH	0		0.00	1,054.00	-19,383,578.97
30/04/2021	E119	Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos	0		0.00	40.00	-19,383,618.97
30/04/2021	E116	Fact cdf75.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.	0		0.00	2,238.00	-19,385,856.97
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	19.72	-19,385,876.69
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			727,272.72	0.00	-18,658,603.97
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			800,000.00	0.00	-17,858,603.97
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			5,000,000.00	0.00	-12,858,603.97
30/04/2021	D249	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	600,000.00	-13,458,603.97
30/04/2021	D249	Traspasos Bancarios			0.00	1,000,000.00	-14,458,603.97
30/04/2021	D249	Traspasos Bancarios			0.00	12,583.56	-14,471,187.53
				SUBTOTAL	6,528,634.72	2,171,234.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/04/2021	D245	Traspasos Bancarios		Traspaso	18,000,033.89	0.00	3,528,846.36
30/04/2021	D245	Traspasos Bancarios			3,000,050.74	0.00	6,528,897.10
30/04/2021	D245	Traspasos Bancarios			0.00	5,799,959.24	728,937.86
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F 7115	313.91	0.00	729,251.77
06/05/2021	E33	Fact 0914a.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021	0		0.00	405.97	728,845.80
06/05/2021	E32	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,224.80	725,621.00
06/05/2021	E31	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	494.00	725,127.00
06/05/2021	E28	Reembolso por Gasto de Tranasporte por comision en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		0.00	715.56	724,411.44
06/05/2021	E30	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,056.99	723,354.45
06/05/2021	E29	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,652.40	721,702.05
06/05/2021	E27	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	10,734.25	710,967.80
06/05/2021	E26	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	4,288.02	706,679.78
06/05/2021	E9	Fact 7399.Serv:119 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para preve	0		0.00	4,675.00	702,004.78
06/05/2021	E10	Fact 16502 Ped: 64 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	24,974.28	677,030.50
06/05/2021	E7	Fact 0377.Serv:120 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.	0		0.00	2,515.97	674,514.53
06/05/2021	E8	Fact 7398.Serv:118 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al	0		0.00	7,700.00	666,814.53
06/05/2021	E1	Fact 1560.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	0		0.00	8,237.60	658,576.93
				SUBTOTAL	21,000,398.54	5,870,634.08	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/05/2021	E2	Fact 848.Serv:86 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abril 2020	0		0.00	19,580.80	638,996.13
06/05/2021	E3	Fact F-56.Serv:109 Servicios de asesoría Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021	0		0.00	11,440.00	627,556.13
06/05/2021	E4	Fact 362.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Abril 2021	0		0.00	13,001.14	614,554.99
06/05/2021	E5	Fact e3d7c.Serv:73. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	50,597.95	563,957.04
06/05/2021	E6	Fact 364.Serv:94 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.	0		0.00	7,020.00	556,937.04
13/05/2021	E51	Fact 2a744.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.	0		0.00	8,164.02	548,773.02
13/05/2021	E52	Fact 52d3a.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.	0		0.00	171,754.21	377,018.81
13/05/2021	E49	Fact 32aad.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.	0		0.00	7,123.04	369,895.77
13/05/2021	E50	Fact fb44e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.	0		0.00	14,509.66	355,386.11
13/05/2021	E44	Fact 369.Serv:88 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.	0		0.00	7,020.00	348,366.11
13/05/2021	E45	Fact A7009.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021	0		0.00	11,000.13	337,365.98
13/05/2021	E46	Fact 0391.Serv:122 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos	0		0.00	2,515.97	334,850.01
13/05/2021	E47	Fact 433.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de aBRIL del 2021	0		0.00	20,532.00	314,318.01
				SUBTOTAL	0.00	344,258.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
13/05/2021	E48	Fact 7604a.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021	0		0.00	13,500.00	300,818.01
13/05/2021	E67	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,834.35	297,983.66
13/05/2021	E68	Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	0		0.00	2,249.94	295,733.72
13/05/2021	E54	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	0		0.00	2,500.00	293,233.72
13/05/2021	E56	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	0		0.00	2,500.00	290,733.72
13/05/2021	E55	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	0		0.00	2,500.00	288,233.72
13/05/2021	E57	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	284,733.72
13/05/2021	E58	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	281,233.72
13/05/2021	E59	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	0		0.00	3,500.00	277,733.72
13/05/2021	E60	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	0		0.00	3,500.00	274,233.72
13/05/2021	E61	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	0		0.00	3,500.00	270,733.72
13/05/2021	E62	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	0		0.00	3,500.00	267,233.72
13/05/2021	E63	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	263,733.72
13/05/2021	E64	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	0		0.00	3,500.00	260,233.72
13/05/2021	E65	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	0		0.00	3,500.00	256,733.72
13/05/2021	E66	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	0		0.00	3,500.00	253,233.72
				SUBTOTAL	0.00	61,084.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	1,027,954.50	-774,720.78
14/05/2021	E69	Fact 46fd4.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.	0		0.00	70,029.36	-844,750.14
14/05/2021	E136	Quincena No 9 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-915,398.54
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0		0.00	535,779.00	-1,451,177.54
18/05/2021	E71	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Abril 2021	0		0.00	483,354.00	-1,934,531.54
18/05/2021	E70	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	0		0.00	3,000.00	-1,937,531.54
21/05/2021	E98	Fact 402.Serv:146 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	2,515.97	-1,940,047.51
21/05/2021	E99	Fact 403.Serv:147 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	2,515.97	-1,942,563.48
21/05/2021	E100	Fact 849fe.Serv:148 PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS F	0		0.00	23,036.00	-1,965,599.48
21/05/2021	D118	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	718.26	0.00	-1,964,881.22
21/05/2021	E81	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	6,343.88	-1,971,225.10
21/05/2021	E80	Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	0		0.00	5,599.80	-1,976,824.90
21/05/2021	E82	Fact F469.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020	0		0.00	5,838.00	-1,982,662.90
21/05/2021	E78	Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	3,681.94	-1,986,344.84
21/05/2021	E79	Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	0		0.00	17,280.00	-2,003,624.84
				SUBTOTAL	718.26	2,257,576.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
21/05/2021	E89	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	8,176.00	-2,011,800.84
21/05/2021	E90	Fact 211456.Serv:132 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de resid	0		0.00	4,326.48	-2,016,127.32
21/05/2021	E85	Fact 172027.Serv:140 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021	0		0.00	16,686.00	-2,032,813.32
21/05/2021	E86	Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	2,480.61	-2,035,293.93
21/05/2021	E87	Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	0		0.00	6,925.00	-2,042,218.93
21/05/2021	E88	Reembolso por Cambio de Vuelo de Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	0		0.00	1,447.00	-2,043,665.93
21/05/2021	E83	Fact 15918 Ped: 65, Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	0		0.00	4,057.68	-2,047,723.61
21/05/2021	E84	Fact 171106.Serv:141 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60	0		0.00	49,991.26	-2,097,714.87
21/05/2021	E91	Fact 435.Serv:130 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	0		0.00	3,944.00	-2,101,658.87
21/05/2021	E92	Fact 2573.Serv:136 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)	0		0.00	9,072.00	-2,110,730.87
21/05/2021	E93	Fact 12389 Ped: 66, Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	0		0.00	25,291.44	-2,136,022.31
24/05/2021	D197	Reintegro por Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion y Registro de Cuenta de Proveedor no Capturado en la PD.325 Marzo del 2021			5,031,000.00	0.00	2,894,977.69
27/05/2021	E125	Fact 1b8a.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Abril 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	39,680.02	2,855,297.67
27/05/2021	D199	Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		Traspaso	0.00	355,837.98	2,499,459.69
				SUBTOTAL	5,031,000.00	527,915.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/05/2021	E123	Fact 1618.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Marzo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	39,706.41	2,459,753.28
27/05/2021	E124	Fact 70e82.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Febrero 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	39,602.88	2,420,150.40
27/05/2021	E130	Fact 298fd.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	23,781.00	2,396,369.40
27/05/2021	E131	Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion	0		0.00	346.00	2,396,023.40
27/05/2021	E132	Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion	0		0.00	346.00	2,395,677.40
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0		0.00	16,376.47	2,379,300.93
27/05/2021	E127	Fact 381fe.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	5,878.00	2,373,422.93
27/05/2021	E128	Fact 000040613466.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo	0		0.00	7,938.00	2,365,484.93
27/05/2021	E129	Fact 341ae.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		0.00	170.00	2,365,314.93
27/05/2021	E118	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,049.99	2,363,264.94
27/05/2021	E117	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,968.60	2,359,296.34
27/05/2021	E119	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,147.30	2,356,149.04
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0		0.00	6,384.73	2,349,764.31
27/05/2021	E116	Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.	0		0.00	289.96	2,349,474.35
27/05/2021	E120	Fact 5183.Serv:138 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas	0		0.00	27,000.00	2,322,474.35
				SUBTOTAL	0.00	176,985.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/05/2021	E121	Fact 3027.Serv:142 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de	0		0.00	3,132.00	2,319,342.35
27/05/2021	E122	Fact 75.Serv:153 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.	0		0.00	8,120.00	2,311,222.35
27/05/2021	E110	Fact 364. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de julio 2020	0		0.00	5,838.00	2,305,384.35
27/05/2021	E111	Fact 365.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Agosto 2020	0		0.00	5,838.00	2,299,546.35
27/05/2021	E112	Fact 7978c.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2020.	0		0.00	5,838.00	2,293,708.35
27/05/2021	E113	Fact 3d537.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020.	0		0.00	5,838.00	2,287,870.35
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0		0.00	2,699.55	2,285,170.80
28/05/2021	E142	Quincena No 10 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	2,214,522.40
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0		0.00	442,240.40	1,772,282.00
31/05/2021	E148	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	0		0.00	9,824.00	1,762,458.00
31/05/2021	E149	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	0		0.00	4,700.00	1,757,758.00
31/05/2021	E150	Fact 85AC.Serv:156 Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.	0		0.00	2,350.08	1,755,407.92
31/05/2021	D274	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	700,000.00	1,055,407.92
31/05/2021	D274	Traspasos Bancarios			0.00	750,000.00	305,407.92
				SUBTOTAL	0.00	2,017,066.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios		Traspaso	2,000,048.96	0.00	2,305,456.88
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios			1,000,003.25	0.00	3,305,460.13
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios			1,000,027.12	0.00	4,305,487.25
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios			0.00	9,999,982.22	-5,694,494.97
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	19.72	-5,694,514.69
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios		Traspaso	727,272.72	0.00	-4,967,241.97
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios			6,000,000.00	0.00	1,032,758.03
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios			500,000.00	0.00	1,532,758.03
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F 7302	31.99	0.00	1,532,790.02
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			0.00	-692.00	1,533,482.02
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	3,073.01	1,530,409.01
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	6,523.29	1,523,885.72
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	2,993.24	1,520,892.48
07/06/2021	D66	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	453.77	0.00	1,521,346.25
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			0.00	4,692.00	1,516,654.25
09/06/2021	E20	Fact 12122.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Mayo 2021	0		0.00	13,500.00	1,503,154.25
09/06/2021	E21	Fact CEF09B.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, 15-30 Abril 2021	0		0.00	9,500.01	1,493,654.24
				SUBTOTAL	11,227,837.81	10,039,591.49	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/06/2021	E22	Fact 25FD16.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, del mes de Mayo 2021	0		0.00	19,000.01	1,474,654.23
09/06/2021	E23	Fact 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.	0		0.00	2,927.88	1,471,726.35
09/06/2021	E24	Fact 752c.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Mayo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	39,674.16	1,432,052.19
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0		0.00	28,098.46	1,403,953.73
09/06/2021	E7	Fact e5a51.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021	0		0.00	123.87	1,403,829.86
09/06/2021	E8	Fact 10102.Serv:157 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.	0		0.00	37,700.00	1,366,129.86
09/06/2021	E9	Fact 374.Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e infonav	0		0.00	25,483.34	1,340,646.52
09/06/2021	E10	Fact 17014 Ped: 74 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH	0		0.00	24,841.71	1,315,804.81
09/06/2021	E11	Fact 7490.Serv:134 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		0.00	4,675.00	1,311,129.81
09/06/2021	E12	Fact 156DE.Serv:135 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		0.00	7,700.00	1,303,429.81
09/06/2021	E13	Fact 890.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Mayo	0		0.00	19,580.80	1,283,849.01
09/06/2021	E14	Fact 3221 Ped: 68, 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021	0		0.00	738.00	1,283,111.01
09/06/2021	E15	Fact G3264 Ped: 72, 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.	0		0.00	414.00	1,282,697.01
				SUBTOTAL	0.00	210,957.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/06/2021	E16	Fact G3263 Ped: 71, 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021	0		0.00	1,206.00	1,281,491.01
09/06/2021	E17	Fact 2900.Serv:155 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.	0		0.00	498.80	1,280,992.21
09/06/2021	E18	Fact 1584.Serv:123 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	0		0.00	8,237.60	1,272,754.61
09/06/2021	E19	Fact 3222 Ped: 67, 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021	0		0.00	558.00	1,272,196.61
09/06/2021	E1	Fact 385.Serv:133 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.	0		0.00	7,020.00	1,265,176.61
09/06/2021	E2	Fact 384.Serv:131 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.	0		0.00	4,212.00	1,260,964.61
09/06/2021	E3	Fact 176137.Serv:150 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.	0		0.00	16,686.00	1,244,278.61
09/06/2021	E4	Fact 175218.Serv:151 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021	0		0.00	48,777.88	1,195,500.73
09/06/2021	E5	Fact CCFA.Serv:154 Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	2,515.97	1,192,984.76
09/06/2021	E6	Fact 676.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.	0		0.00	11,000.13	1,181,984.63
09/06/2021	E30	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	9,763.72	1,172,220.91
09/06/2021	E29	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,618.17	1,168,602.74
09/06/2021	E31	Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	0		0.00	919.42	1,167,683.32
09/06/2021	E27	Fact 87601.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.	0		0.00	3,169.00	1,164,514.32
09/06/2021	E28	Fact 16868 Ped: 77 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.	0		0.00	21,492.02	1,143,022.30
				SUBTOTAL	0.00	139,674.71	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
11/06/2021	E32	Fact 4241.Serv:169 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	0		0.00	13,184.56	1,129,837.74
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0		0.00	443,303.20	686,534.54
14/06/2021	E105	Quincena No.11- Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	615,886.14
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			0.00	288,410.29	327,475.85
18/06/2021	E83	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	504.31	326,971.54
18/06/2021	E81	Fact 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de resi	0		0.00	10,104.48	316,867.06
18/06/2021	E82	Fact 449.Serv:168 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.	0		0.00	3,944.00	312,923.06
18/06/2021	E84	Fact 3480.Serv:125 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021	0		0.00	37,963.63	274,959.43
18/06/2021	E85	Fact 4009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodO abril 2021.	0		0.00	19,140.00	255,819.43
18/06/2021	E74	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,041.51	253,777.92
18/06/2021	E75	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,588.06	252,189.86
18/06/2021	E73	Fact 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,616.00	246,573.86
18/06/2021	E76	Fact 17374 Ped: Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	0		0.00	621.53	245,952.33
18/06/2021	E77	Fact 350.Serv:143 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500	0		0.00	1,026.00	244,926.33
18/06/2021	E78	Fact 3308 Ped: 81 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021	0		0.00	900.00	244,026.33
				SUBTOTAL	0.00	898,995.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/06/2021	E79	Fact 3309 Ped: 80, 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021	0		0.00	612.00	243,414.33
18/06/2021	E80	Fact 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.	0		0.00	6,014.60	237,399.73
18/06/2021	E68	Fact 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pasimetros.	0		0.00	9,770.98	227,628.75
18/06/2021	E69	Fact 17204, Papeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	0		0.00	6,666.40	220,962.35
18/06/2021	E70	Fact 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	0		0.00	4,923.04	216,039.31
18/06/2021	E71	Fact 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	1,022.54	215,016.77
18/06/2021	E72	Fact 1048 Ped: Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.	0		0.00	1,074.60	213,942.17
21/06/2021	E87	Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH	0		0.00	10,912.58	203,029.59
21/06/2021	E152	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Mayo 2021	0		0.00	520,563.00	-317,533.41
23/06/2021	E89	Fact 8eda.Serv:111 Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	30,682.00	-348,215.41
23/06/2021	E94	Fact EB4B. Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH	0		0.00	237,800.00	-586,015.41
29/06/2021	E125	Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021	0		0.00	346.00	-586,361.41
29/06/2021	E126	Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021	0		0.00	346.00	-586,707.41
29/06/2021	E159	Fact 988443.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	1,049.00	-587,756.41
				SUBTOTAL	0.00	831,782.74	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2021	E153	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	0		0.00	2,000.00	-589,756.41
29/06/2021	E154	Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones	0		0.00	10,538.70	-600,295.11
29/06/2021	E155	Fact e32bc.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	10,617.00	-610,912.11
29/06/2021	E156	Fact 5c681.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	36,299.00	-647,211.11
29/06/2021	E157	Fact 85da6.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe	0		0.00	12,003.00	-659,214.11
29/06/2021	E158	Fact 67f604.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.	0		0.00	3,589.00	-662,803.11
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0		0.00	444,660.80	-1,107,463.91
29/06/2021	E150	Quincena No 12- Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.60	-1,178,112.51
29/06/2021	E145	Fact G3346 Ped: 97 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.	0		0.00	1,026.00	-1,179,138.51
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0		0.00	29,000.00	-1,208,138.51
29/06/2021	E142	Fact 51E6. Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 2	0		0.00	8,120.00	-1,216,258.51
29/06/2021	E143	Fact 5A22, Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 1	0		0.00	8,120.00	-1,224,378.51
29/06/2021	E144	Fact d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021	0		0.00	24,669.86	-1,249,048.37
29/06/2021	E135	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	12,856.43	-1,261,904.80
				SUBTOTAL	0.00	674,148.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
29/06/2021	E136	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,035.42	-1,262,940.22
29/06/2021	E137	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,679.50	-1,265,619.72
29/06/2021	E133	Fact 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021	0		0.00	20,532.00	-1,286,151.72
29/06/2021	E134	Fact D014009. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.	0		0.00	19,140.00	-1,305,291.72
29/06/2021	E138	Fact 2978. Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.	0		0.00	7,203.60	-1,312,495.32
29/06/2021	E139	Fact D0EE.Serv:107 Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.	0		0.00	81,725.49	-1,394,220.81
29/06/2021	E140	Fact 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021	0		0.00	756.00	-1,394,976.81
29/06/2021	E141	Fact 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.	0		0.00	468.00	-1,395,444.81
29/06/2021	E128	Fact 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	0		0.00	389.76	-1,395,834.57
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0		0.00	3,507.20	-1,399,341.77
29/06/2021	E129	Fact c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	1,111.28	-1,400,453.05
29/06/2021	E130	Fact 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	0		0.00	20,652.64	-1,421,105.69
29/06/2021	E131	Fact 3501.Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 Mayo 2021	0		0.00	37,963.63	-1,459,069.32
29/06/2021	E132	Fact 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	0		0.00	13,374.80	-1,472,444.12
				SUBTOTAL	0.00	210,539.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/06/2021	E160	Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion	0		0.00	6,094.44	-1,478,538.56
30/06/2021	D298	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,200,038.38	0.00	-278,500.18
30/06/2021	D298	Traspasos Bancarios			2,000,006.88	0.00	1,721,506.70
30/06/2021	D309	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	700,000.00	1,021,506.70
30/06/2021	D309	Traspasos Bancarios			0.00	650,000.00	371,506.70
30/06/2021	D322	Traspaso Bancario		Traspaso	727,272.72	0.00	1,098,779.42
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F 7547	21.63	0.00	1,098,801.05
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	187.92	1,098,613.13
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F 7536	-10.00	0.00	1,098,603.13
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	1,098,613.13
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	1,098,623.13
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F 7536	-10.00	0.00	1,098,613.13
01/07/2021	E2	Fact A5BA. Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	0		0.00	10,260.00	1,088,353.13
01/07/2021	D4	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	862.56	0.00	1,089,215.69
05/07/2021	E4	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	0		0.00	1,000.00	1,088,215.69
05/07/2021	E5	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	0		0.00	2,000.00	1,086,215.69
05/07/2021	E6	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	0		0.00	3,000.00	1,083,215.69
				SUBTOTAL	3,928,202.17	1,372,542.36	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/07/2021	E7	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	0		0.00	3,000.00	1,080,215.69
08/07/2021	D30	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	280.80	0.00	1,080,496.49
09/07/2021	E8	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	4,431.81	1,076,064.68
09/07/2021	E9	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,034.50	1,074,030.18
09/07/2021	E10	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,200.00	1,072,830.18
09/07/2021	E11	Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC	0		0.00	12,130.24	1,060,699.94
09/07/2021	E12	Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos	0		0.00	269.00	1,060,430.94
09/07/2021	E14	Fact 1f31.Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.	0		0.00	7,020.00	1,053,410.94
09/07/2021	E15	Fact 398.Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.	0		0.00	4,212.00	1,049,198.94
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0		0.00	7,166.02	1,042,032.92
09/07/2021	E17	Fact 9d707.Serv:126 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS del Mes de Junio 2021	0		0.00	25,483.34	1,016,549.58
09/07/2021	E18	Fact fa45d.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021	0		0.00	123.87	1,016,425.71
09/07/2021	E19	Fact 56CC. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		0.00	5,838.00	1,010,587.71
09/07/2021	E20	Fact 07E5B.Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		0.00	5,838.00	1,004,749.71
				SUBTOTAL	280.80	78,746.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/07/2021	E21	Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	0		0.00	10,417.00	994,332.71
09/07/2021	E22	Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	0		0.00	2,829.95	991,502.76
09/07/2021	E23	Fact fc4cd.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.	0		0.00	7,123.04	984,379.72
09/07/2021	E24	Fact 0cdd8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.	0		0.00	7,123.04	977,256.68
09/07/2021	E25	Fact 7283a.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.	0		0.00	8,164.02	969,092.66
09/07/2021	E26	Fact 59c51.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.	0		0.00	8,164.02	960,928.64
09/07/2021	E27	Fact aad84.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.	0		0.00	14,509.66	946,418.98
09/07/2021	E28	Fact bbcf4.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.	0		0.00	14,509.66	931,909.32
09/07/2021	E29	Fact b36c9.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.	0		0.00	171,754.21	760,155.11
09/07/2021	E30	Fact 46755.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.	0		0.00	171,754.21	588,400.90
09/07/2021	E31	Fact 68d63.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio	0		0.00	19,580.80	568,820.10
09/07/2021	E32	Fact b8da7.Serv:40 SServicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021	0		0.00	13,500.00	555,320.10
09/07/2021	E33	Fact 1611. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021	0		0.00	8,237.60	547,082.50
09/07/2021	E34	Fact ecabc, 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.	0		0.00	774.00	546,308.50
				SUBTOTAL	0.00	458,441.21	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/07/2021	E35	Fact 79F44.Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		0.00	4,675.00	541,633.50
09/07/2021	E36	Fact DD143. Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 202	0		0.00	7,700.00	533,933.50
09/07/2021	E37	Fact 352fa.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	0		0.00	20,532.00	513,401.50
09/07/2021	E38	Fact 12007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	0		0.00	19,140.00	494,261.50
09/07/2021	E39	Fact 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.	0		0.00	111,360.00	382,901.50
09/07/2021	E40	Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	0		0.00	3,240.00	379,661.50
09/07/2021	E41	Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	0		0.00	4,872.00	374,789.50
13/07/2021	D66	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	264.09	0.00	375,053.59
14/07/2021	E51	Fact DD230. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		0.00	70,029.36	305,024.23
14/07/2021	E54	Declaracion Complementaria de Impuestos por IVA RETENIDO del Ejercicio 2020 de los Meses de Junio, Septiembre y Noviembre, Dictminado por el Proveedor Flores Von Borstel y de la Torre S.C. de Mayo a Diciembre 2020	0		0.00	659.00	304,365.23
14/07/2021	E54	Declaracion Complementaria de Impuestos por IVA RETENIDO del Ejercicio 2020 de los Meses de Junio, Septiembre y Noviembre, Dictminado por el Proveedor Flores Von Borstel y de la Torre S.C. de Mayo a Diciembre 2020	0		0.00	6,783.00	297,582.23
14/07/2021	E54	Declaracion Complementaria de Impuestos por IVA RETENIDO del Ejercicio 2020 de los Meses de Junio, Septiembre y Noviembre, Dictminado por el Proveedor Flores Von Borstel y de la Torre S.C. de Mayo a Diciembre 2020	0		0.00	2,662.00	294,920.23
15/07/2021	E122	Quincena 13 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	224,271.83
				SUBTOTAL	264.09	322,300.76	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0		0.00	461,085.60	-236,813.77
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	1,036,292.56	-1,273,106.33
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0		0.00	2,165.72	-1,275,272.05
20/07/2021	E56	Fact 4174 Ped: Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.	0		0.00	2,305.62	-1,277,577.67
20/07/2021	E57	Fact 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.	0		0.00	6,308.08	-1,283,885.75
20/07/2021	E58	Fact 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	263,853.60	-1,547,739.35
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			0.00	5,185.00	-1,552,924.35
20/07/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Junio 2021	0		0.00	604,883.00	-2,157,807.35
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	0.00	8,133.83	-2,165,941.18
20/07/2021	E77	Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones	0		0.00	3,512.90	-2,169,454.08
20/07/2021	E62	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,665.49	-2,171,119.57
20/07/2021	E61	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	599.99	-2,171,719.56
20/07/2021	E59	Fact 90220, 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.	0		0.00	858.60	-2,172,578.16
20/07/2021	E60	Fact 8190C. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.	0		0.00	11,000.13	-2,183,578.29
20/07/2021	E63	Fact 2ad9 Arrendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.	0		0.00	3,944.00	-2,187,522.29
				SUBTOTAL	0.00	2,411,794.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/07/2021	E64	Fact 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021	0		0.00	828.00	-2,188,350.29
20/07/2021	E65	Fact ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021	0		0.00	972.00	-2,189,322.29
20/07/2021	E66	Fact 44A5.Serv:201 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio prin	0		0.00	23,780.00	-2,213,102.29
20/07/2021	E67	Fact 3a15 Servicios e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.	0		0.00	3,944.00	-2,217,046.29
20/07/2021	E68	Fact D943. Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.	0		0.00	3,332.88	-2,220,379.17
20/07/2021	E69	Fact CA04.Serv:203 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.	0		0.00	2,916.00	-2,223,295.17
20/07/2021	E70	Fact 05ef. 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentran en C	0		0.00	10,935.00	-2,234,230.17
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0		0.00	16,240.00	-2,250,470.17
20/07/2021	E71	Fact CC2A.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes	0		0.00	15,614.95	-2,266,085.12
29/07/2021	E120	Fact C52AB.Serv:164 Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del	0		0.00	22,140.00	-2,288,225.12
29/07/2021	E110	Fact 723a Ped: 115,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0		0.00	612.00	-2,288,837.12
29/07/2021	E104	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,538.76	-2,291,375.88
29/07/2021	E103	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,597.60	-2,294,973.48
				SUBTOTAL	0.00	107,451.19	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
29/07/2021	E105	Fact 3FDF, Impresion de 85 manuales de operacion del sistema de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte	0		0.00	23,868.00	-2,318,841.48
29/07/2021	E102	Fact 4b8c9 Ped: 116, 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.	0		0.00	576.00	-2,319,417.48
29/07/2021	E106	Fact 000041680758.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe	0		0.00	12,576.00	-2,331,993.48
29/07/2021	E107	Fact 000041762264.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	31,036.00	-2,363,029.48
29/07/2021	E108	Fact 000041726959.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.	0		0.00	9,130.00	-2,372,159.48
29/07/2021	E109	Fact 000041726966.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.	0		0.00	2,711.00	-2,374,870.48
29/07/2021	E97	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	6,924.16	-2,381,794.64
29/07/2021	E96	Fact ae40, Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del personal.	0		0.00	540.10	-2,382,334.74
29/07/2021	E95	Fact 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.	0		0.00	763.86	-2,383,098.60
29/07/2021	E94	Fact 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.	0		0.00	464.35	-2,383,562.95
29/07/2021	E98	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	876.00	-2,384,438.95
29/07/2021	E99	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	901.09	-2,385,340.04
29/07/2021	E100	Fact 86DC01, 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton	0		0.00	6,472.80	-2,391,812.84
29/07/2021	E101	Fact 825.Serv:170 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	0		0.00	22,040.00	-2,413,852.84
29/07/2021	E91	Fact 78580 Ped: 75, Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	0		0.00	2,320.00	-2,416,172.84
29/07/2021	E92	Fact 08cfe, Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.	0		0.00	860.84	-2,417,033.68
				SUBTOTAL	0.00	122,060.20	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
29/07/2021	E93	Fact 63a4, Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	0		0.00	689.04	-2,417,722.72
30/07/2021	D217	Traspaso Bancario		Traspaso	3,000,036.72	0.00	582,314.00
30/07/2021	D217	Traspaso Bancario			0.00	999,979.27	-417,665.27
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	19.72	-417,684.99
30/07/2021	D236	Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		Traspaso	0.00	367,473.88	-785,158.87
30/07/2021	D235	Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Mayo 2021.		Traspaso	0.00	355,837.88	-1,140,996.75
30/07/2021	D237	Traspasos Bancarios Nominas		Traspaso	0.00	650,000.00	-1,790,996.75
30/07/2021	D237	Traspasos Bancarios Nominas			0.00	750,000.00	-2,540,996.75
30/07/2021	D234	Traspasos Bancarios		Traspaso	727,272.72	0.00	-1,813,724.03
30/07/2021	D234	Traspasos Bancarios			800,000.00	0.00	-1,013,724.03
30/07/2021	D234	Traspasos Bancarios			2,000,000.00	0.00	986,275.97
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0		0.00	451,674.00	534,601.97
30/07/2021	E129	Quincena No.14 - Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	463,953.57
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F 7779	21.44	0.00	463,975.01
03/08/2021	E4	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	0		0.00	3,500.00	460,475.01
03/08/2021	E3	Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	3,519.02	456,955.99
06/08/2021	E7	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	7,873.76	449,082.23
06/08/2021	E8	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	1,450.00	447,632.23
06/08/2021	E5	Fact EEC328.Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.	0		0.00	13,380.00	434,252.23
				SUBTOTAL	6,527,330.88	3,676,044.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
06/08/2021	E6	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	279.00	433,973.23
06/08/2021	E11	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	7,924.21	426,049.02
06/08/2021	E9	Reembolso por Gasto de Direccion General del Mes de Julio 2020	0		0.00	546.55	425,502.47
06/08/2021	E10	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	7,068.06	418,434.41
06/08/2021	E13	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	4,797.32	413,637.09
06/08/2021	E12	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	2,804.01	410,833.08
06/08/2021	E14	Fact f43a0,HOJAS BLANCAS	0		0.00	802.72	410,030.36
06/08/2021	E15	Fact 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	1,380.40	408,649.96
06/08/2021	E16	Fact 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.	0		0.00	4,871.40	403,778.56
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0		0.00	6,394.30	397,384.26
06/08/2021	E18	Fact adc5c. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.	0		0.00	7,020.00	390,364.26
06/08/2021	E19	Fact 610c. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	383,344.26
06/08/2021	E20	Fact 68503.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Agosto 2021.	0		0.00	7,123.04	376,221.22
06/08/2021	E21	Fact 9b5b2.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.	0		0.00	12,315.27	363,905.95
06/08/2021	E22	Fact c3736.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Agosto 2021.	0		0.00	14,509.66	349,396.29
06/08/2021	E23	Fact bf904.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.	0		0.00	171,754.21	177,642.08
06/08/2021	E24	Fact 2b6c8.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)	0		0.00	4,151.25	173,490.83
				SUBTOTAL	0.00	260,761.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
06/08/2021	E26	Fact CE103. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		0.00	70,276.96	103,213.87
06/08/2021	E27	Fact 24c0d Ped: 87,TARIFARIOS	0		0.00	213,936.36	-110,722.49
06/08/2021	E28	Fact B4A3. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		0.00	11,000.13	-121,722.62
06/08/2021	E29	Fact 61B8,CHECADOR BIOMETRICO	0		0.00	5,163.16	-126,885.78
06/08/2021	E30	Fact 4ADF. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.	0		0.00	8,237.60	-135,123.38
06/08/2021	E31	Fact c2ded.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Junio 2021	0		0.00	37,963.63	-173,087.01
06/08/2021	E32	Fact D1F030. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio	0		0.00	19,580.80	-192,667.81
06/08/2021	E33	Fact F3F9C.Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instal	0		0.00	11,020.00	-203,687.81
06/08/2021	E34	Fact C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos li	0		0.00	4,326.48	-208,014.29
06/08/2021	E35	Fact BCF7. Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.	0		0.00	3,821.04	-211,835.33
06/08/2021	E36	Fact 43df0, 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.	0		0.00	1,800.00	-213,635.33
06/08/2021	E37	Fact 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Julio 2021	0		0.00	13,500.00	-227,135.33
06/08/2021	E38	Fact 3AE70, Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	49,464.00	-276,599.33
				SUBTOTAL	0.00	450,090.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
06/08/2021	E39	Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)	0		0.00	11,745.00	-288,344.33
06/08/2021	E40	Fact f48ef.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021	0		0.00	123.87	-288,468.20
06/08/2021	E41	Fact 19B0.Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacional	0		0.00	4,675.00	-293,143.20
06/08/2021	E42	Fact 4E92. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.	0		0.00	7,700.00	-300,843.20
06/08/2021	E43	Fact 5cad Ped: Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)	0		0.00	24,821.97	-325,665.17
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		0.00	14,375.86	-340,041.03
09/08/2021	D21	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Evaluacion.			7,000.00	0.00	-333,041.03
09/08/2021	D24	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Operacion del FPFCH			10,000.00	0.00	-323,041.03
09/08/2021	D25	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.			6,000.00	0.00	-317,041.03
09/08/2021	D22	Reintegro de Fondo Revolvente de la Direccion Administrativa del FPFCH.			4,000.00	0.00	-313,041.03
09/08/2021	D22	Reintegro de Fondo Revolvente de la Direccion Administrativa del FPFCH.			1,000.00	0.00	-312,041.03
10/08/2021	D23	Reintegro de Fondo Revolvente de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH			24,000.00	0.00	-288,041.03
10/08/2021	D28	Reintegro de Fondo Revolvente de la Direccion General del FPFCH.			5,000.00	0.00	-283,041.03
10/08/2021	E45	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	3,300.83	-286,341.86
10/08/2021	D135	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,049.00	0.00	-285,292.86
10/08/2021	E76	Fact 5ec8b.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021	0		0.00	1,973.00	-287,265.86
				SUBTOTAL	58,049.00	68,715.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/08/2021	E77	Fact 90e30.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Julio 2021	0		0.00	37,963.63	-325,229.49
12/08/2021	E46	Fact 8981d. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.	0		0.00	16,686.00	-341,915.49
12/08/2021	E47	Fact 3ffe. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.	0		0.00	16,686.00	-358,601.49
12/08/2021	E48	Fact 55aab. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021	0		0.00	41,867.28	-400,468.77
12/08/2021	E49	Fact 52ed. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021	0		0.00	41,740.92	-442,209.69
12/08/2021	E50	Fact 52aa, 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.	0		0.00	954.00	-443,163.69
12/08/2021	E51	Fact a9a3c. Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.	0		0.00	3,944.00	-447,107.69
13/08/2021	E52	Fact C8256. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS, MES DE JULIO 2021	0		0.00	25,483.34	-472,591.03
13/08/2021	E53	Fact a3ef. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.	0		0.00	10,000.36	-482,591.39
13/08/2021	E54	Fact dbe7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.	0		0.00	10,043.74	-492,635.13
13/08/2021	E55	Fact b3b2. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.	0		0.00	10,006.93	-502,642.06
13/08/2021	E56	Fact 76096. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.	0		0.00	10,117.20	-512,759.26
13/08/2021	E57	Fact ec35c. Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		0.00	39,645.10	-552,404.36
13/08/2021	E58	Fact c736. Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		0.00	39,604.56	-592,008.92
				SUBTOTAL	0.00	304,743.06	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/08/2021	E59	Fact 3a61. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		0.00	10,086.64	-602,095.56
13/08/2021	E60	Fact ce15f7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.	0		0.00	9,926.39	-612,021.95
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0		0.00	460,040.20	-1,072,062.15
13/08/2021	E148	Quincena No. 15 Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.60	-1,142,710.75
17/08/2021	E103	Fact 47f1e.Serv:251 Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE	90	C 90	0.00	2,566,288.74	-3,708,999.49
17/08/2021	E79	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	0		0.00	4,000.00	-3,712,999.49
17/08/2021	E80	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	0		0.00	4,242.93	-3,717,242.42
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			0.00	293,853.30	-4,011,095.72
19/08/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Julio 2021	0		0.00	498,852.00	-4,509,947.72
20/08/2021	E75	Fact e9ab9. Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.	0		0.00	22,916.96	-4,532,864.68
20/08/2021	E81	Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,317.80	-4,534,182.48
20/08/2021	E82	Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.	0		0.00	235.34	-4,534,417.82
20/08/2021	E83	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	0		0.00	1,552.80	-4,535,970.62
20/08/2021	E84	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES	0		0.00	5,460.84	-4,541,431.46
20/08/2021	E90	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	0		0.00	2,500.00	-4,543,931.46
				SUBTOTAL	0.00	3,951,922.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/08/2021	E91	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos	0		0.00	2,500.00	-4,546,431.46
20/08/2021	E92	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	-4,549,931.46
20/08/2021	E85	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS	0		0.00	4,964.40	-4,554,895.86
20/08/2021	E86	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION	0		0.00	8,706.47	-4,563,602.33
20/08/2021	E87	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	0		0.00	8,706.47	-4,572,308.80
20/08/2021	E88	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	0		0.00	8,706.47	-4,581,015.27
20/08/2021	E100	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	0		0.00	3,500.00	-4,584,515.27
20/08/2021	E101	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa	0		0.00	2,500.00	-4,587,015.27
20/08/2021	E97	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	-4,590,515.27
20/08/2021	E98	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	0		0.00	3,500.00	-4,594,015.27
20/08/2021	E89	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	-4,597,515.27
20/08/2021	E99	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	0		0.00	3,500.00	-4,601,015.27
20/08/2021	E93	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	-4,604,515.27
20/08/2021	E94	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	3,500.00	-4,608,015.27
20/08/2021	E95	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	0		0.00	3,500.00	-4,611,515.27
				SUBTOTAL	0.00	67,583.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/08/2021	E96	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	0		0.00	3,500.00	-4,615,015.27
20/08/2021	E61	Fact 70420f Ped: Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.	0		0.00	9,864.41	-4,624,879.68
20/08/2021	E62	Fact 93df18, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	5,904.72	-4,630,784.40
20/08/2021	E63	Fact 59c52, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo	0		0.00	2,526.06	-4,633,310.46
20/08/2021	E64	Fact c925, Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.	0		0.00	3,522.22	-4,636,832.68
20/08/2021	E65	Fact 66647 Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.	0		0.00	6,241.96	-4,643,074.64
20/08/2021	E66	Fact E466, Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.	0		0.00	9,744.00	-4,652,818.64
20/08/2021	E68	Fact 93AA1E, Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.	0		0.00	7,550.00	-4,660,368.64
20/08/2021	E67	Fact 44D47. 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.	0		0.00	1,578.42	-4,661,947.06
20/08/2021	E69	Fact 6EA27. Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	0		0.00	1,404.00	-4,663,351.06
20/08/2021	E70	Fact CA6127. Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos l	0		0.00	7,215.48	-4,670,566.54
20/08/2021	E71	Fact C54CB. Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	203,580.00	-4,874,146.54
20/08/2021	E72	Fact BFA0. Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.	0		0.00	106,399.45	-4,980,545.99
				SUBTOTAL	0.00	369,030.72	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/08/2021	E73	Fact 16BEF. Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		0.00	15,614.95	-4,996,160.94
20/08/2021	E74	Fact SS-A 2025., Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021	0		0.00	19,140.00	-5,015,300.94
23/08/2021	E102	Fact 9774. Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccio	0		0.00	37,314.00	-5,052,614.94
25/08/2021	D255	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	388.01	0.00	-5,052,226.93
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	1,454,797.61	-6,507,024.54
27/08/2021	E125	Fact B9C1, PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.	0		0.00	6,737.98	-6,513,762.52
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0		0.00	7,927.20	-6,521,689.72
27/08/2021	E127	Fact BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	130,736.64	-6,652,426.36
27/08/2021	E128	Fact 3353. Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipo	0		0.00	16,135.60	-6,668,561.96
27/08/2021	E129	Fact B9BFB. Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	0		0.00	1,890.00	-6,670,451.96
27/08/2021	E130	Fact de0875., Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de julio 2021	0		0.00	20,532.00	-6,690,983.96
27/08/2021	E131	Fact D012007. Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuar	0		0.00	259,376.00	-6,950,359.96
27/08/2021	E132	Fact 99952. Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	0		0.00	2,052.00	-6,952,411.96
				SUBTOTAL	388.01	1,972,253.98	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/08/2021	E133	Fact 8b34. Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.	0		0.00	394,400.00	-7,346,811.96
27/08/2021	E136	Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza	0		0.00	997.97	-7,347,809.93
27/08/2021	E137	Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza	0		0.00	447.39	-7,348,257.32
27/08/2021	E138	Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.	0		0.00	12,505.93	-7,360,763.25
27/08/2021	E139	Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado en la Cd de Chihuahua el 18 de Agosto del 2021	0		0.00	2,856.93	-7,363,620.18
27/08/2021	E142	Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	0		0.00	4,872.00	-7,368,492.18
27/08/2021	E140	Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	0		0.00	7,857.00	-7,376,349.18
27/08/2021	E141	Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	0		0.00	1,079.00	-7,377,428.18
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0		0.00	449,386.20	-7,826,814.38
30/08/2021	E155	Quincena No 16 Nomina Asimilados	0		0.00	70,648.40	-7,897,462.78
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario		Traspaso	727,272.72	0.00	-7,170,190.06
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario			2,803,052.54	0.00	-4,367,137.52
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario			8,000,000.00	0.00	3,632,862.48
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario			600,000.00	0.00	4,232,862.48
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F 8002	21.86	0.00	4,232,884.34
31/08/2021	D473	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	650,000.00	3,582,884.34
31/08/2021	D473	Traspaso Bancario			0.00	700,000.00	2,882,884.34
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	19.72	2,882,864.62
				SUBTOTAL	12,130,347.12	2,295,070.54	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,000,007.16	0.00	3,882,871.78
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			2,000,025.89	0.00	5,882,897.67
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			2,000,007.15	0.00	7,882,904.82
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			2,000,016.49	0.00	9,882,921.31
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			0.00	8,999,976.30	882,945.01
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			600,018.73	0.00	1,482,963.74
31/08/2021	D488	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Julio de 2021		Traspaso	0.00	367,473.88	1,115,489.86
02/09/2021	E38	Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones	0		0.00	5,268.24	1,110,221.62
02/09/2021	E39	Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	0		0.00	650.93	1,109,570.69
02/09/2021	E40	Fact 000042205738.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	9,504.00	1,100,066.69
02/09/2021	E33	Fact d5c65.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021	0		0.00	2,570.00	1,097,496.69
02/09/2021	E34	Fact c13e9.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021	0		0.00	123.87	1,097,372.82
02/09/2021	E35	Fact 000042270452.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.	0		0.00	3,346.00	1,094,026.82
02/09/2021	E36	Fact 000042270445.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.	0		0.00	9,288.00	1,084,738.82
02/09/2021	E37	Fact 000042297767.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	32,648.00	1,052,090.82
02/09/2021	E2	Fact 8FDC, Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		0.00	10,440.00	1,041,650.82
02/09/2021	E3	Fact 821FE. Arrendamiento de equipo de impresion y copiado de las diferentes areas del Fideicomiso de puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021.	0		0.00	70,218.75	971,432.07
02/09/2021	E4	Fact ef346. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.	0		0.00	41,783.04	929,649.03
				SUBTOTAL	7,600,075.42	9,553,291.01	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
02/09/2021	E5	Fact 09AA, Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,616.00	924,033.03
02/09/2021	E7	Fact 4cbe. Manteniminеto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.	0		0.00	7,020.00	917,013.03
02/09/2021	E6	Fact 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.	0		0.00	16,686.00	900,327.03
02/09/2021	E8	Fact 2221. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS agosto 2021	0		0.00	23,883.75	876,443.28
02/09/2021	E9	Fact 9e4e. Manteniminеto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	4,212.00	872,231.28
02/09/2021	E25	Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,467.18	870,764.10
02/09/2021	E22	Fact 89EF0. Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Ag	0		0.00	15,614.95	855,149.15
02/09/2021	E23	Fact dfefd. Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.	0		0.00	442.80	854,706.35
02/09/2021	E24	Fact 26D64, Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS	0		0.00	139,142.00	715,564.35
02/09/2021	E26	Fact EB70A. Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.	0		0.00	113,662.89	601,901.46
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	55,600.00	546,301.46
02/09/2021	E27	Fact 983a. Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021	0		0.00	10,367.40	535,934.06
02/09/2021	E29	Fact 703c3.Serv:2 Servicio telefonía tradicional Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.	0		0.00	39,637.43	496,296.63
02/09/2021	E11	Fact 2402. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021	0		0.00	11,000.13	485,296.50
				SUBTOTAL	0.00	444,352.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	E12	Fact 69143.Serv:252 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		0.00	406,855.98	78,440.52
02/09/2021	E13	Fact 06F425. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021	0		0.00	7,700.00	70,740.52
02/09/2021	E14	Fact 6B14. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.	0		0.00	13,500.00	57,240.52
02/09/2021	E15	Fact 2408 Ped: 138, 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.	0		0.00	1,008.00	56,232.52
02/09/2021	E16	Fact ea06 Ped: 137, 47 Garrafones de Agua para paso del norte y lerdo 1° quincena agosto 2021	0		0.00	846.00	55,386.52
02/09/2021	E17	Fact CEB8, diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.	0		0.00	14,581.54	40,804.98
02/09/2021	E19	Fact 35CD3 Ped: 139, Impresion de manueales de Operacion del sistema de cobro de carril	0		0.00	14,040.00	26,764.98
02/09/2021	E18	Fact 1023D, Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		0.00	3,615.58	23,149.40
02/09/2021	E20	Fact 9BBF.Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021	0		0.00	8,237.60	14,911.80
02/09/2021	E21	Fact AC566. Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		0.00	4,675.00	10,236.80
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021		Cheq 91	0.00	1,311.17	8,925.63
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,069.19	7,856.44
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	5,729.08	2,127.36
03/09/2021	E44	Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	0		0.00	8,792.80	-6,665.44
				SUBTOTAL	0.00	491,961.94	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/09/2021	E42	Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	0		0.00	9,993.00	-16,658.44
03/09/2021	E32	Fact 03BBC3. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.	0		0.00	19,580.80	-36,239.24
06/09/2021	E43	Fact F3ED, Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.	0		0.00	6,563.12	-42,802.36
06/09/2021	E45	Reembolso por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	0		0.00	7,054.00	-49,856.36
06/09/2021	E46	Fact 8420. Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre	0		0.00	7,560.00	-57,416.36
06/09/2021	E47	Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	0		0.00	1,081.70	-58,498.06
07/09/2021	E48	Fact A0FA. Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.	0		0.00	47,666.65	-106,164.71
08/09/2021	D66	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto de 2021		Traspaso	0.00	367,473.88	-473,638.59
15/09/2021	E64	Quincena No.17 - Nomina Asimilados	0		0.00	53,134.40	-526,772.99
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		0.00	615,517.00	-1,142,289.99
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	1,073,213.78	-2,215,503.77
27/09/2021	E49	Fact 37584.Serv:277 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		0.00	4,131.29	-2,219,635.06
27/09/2021	E50	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Agosto 2021	0		0.00	493,495.00	-2,713,130.06
29/09/2021	E57	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010	0		0.00	3,615.52	-2,716,745.58
30/09/2021	E59	Fact 000042705012.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	11,039.00	-2,727,784.58
30/09/2021	E58	Fact 41ea8.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021	0		0.00	2,017.00	-2,729,801.58
				SUBTOTAL	0.00	2,723,136.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/09/2021	E60	Fact 000042761339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	2,990.00	-2,732,791.58
30/09/2021	E61	Fact 000042804788.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	31,418.00	-2,764,209.58
30/09/2021	E62	Fact 000042761332.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	6,896.00	-2,771,105.58
30/09/2021	D152	Traspaso Bancario		Traspaso	12,700,040.78	0.00	9,928,935.20
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	207.64	9,928,727.56
30/09/2021	D153	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	11,000,000.00	-1,071,272.44
30/09/2021	D156	Traspaso Bancario		Traspaso	2,803,052.54	0.00	1,731,780.10
30/09/2021	D156	Traspaso Bancario			727,272.72	0.00	2,459,052.82
30/09/2021	D158	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	1,000,000.00	1,459,052.82
30/09/2021	D158	Traspaso Bancario			0.00	650,000.00	809,052.82
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F 8239	21.52	0.00	809,074.34
30/09/2021	E70	Quincena No. 18 - Nomina Asimilados	0		0.00	35,324.20	773,750.14
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0		0.00	373,579.60	400,170.54
05/10/2021	E121	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial	0		0.00	3,200.45	396,970.09
08/10/2021	E3	Fact ba4a6.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.	0		0.00	171,754.21	225,215.88
08/10/2021	E4	Fact 27c47.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.	0		0.00	7,123.04	218,092.84
08/10/2021	E5	Fact 58638.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.	0		0.00	14,509.66	203,583.18
08/10/2021	E6	Fact b81b. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021	0		0.00	10,036.37	193,546.81
				SUBTOTAL	16,230,387.56	13,307,039.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
08/10/2021	E7	Fact 15a6. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	39,621.25	153,925.56
11/10/2021	E8	Fact 704ea9.Serv:129 Servicios de acceso de internet Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua por el periodo de Junio-Diciembre 2021	0		0.00	42,414.84	111,510.72
11/10/2021	E9	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con la Coordinacion Administrativa de la SFP	0		0.00	2,438.82	109,071.90
11/10/2021	E33	Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0		0.00	118.00	108,953.90
11/10/2021	E34	Fact 59248.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.	0		0.00	171,754.21	-62,800.31
11/10/2021	E35	Fact 92282.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.	0		0.00	7,123.04	-69,923.35
11/10/2021	E37	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	-73,423.35
11/10/2021	E38	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	0		0.00	2,500.00	-75,923.35
11/10/2021	E39	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	0		0.00	2,500.00	-78,423.35
11/10/2021	E40	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	-81,923.35
11/10/2021	E41	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	-85,423.35
11/10/2021	E42	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas	0		0.00	3,500.00	-88,923.35
11/10/2021	E43	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones	0		0.00	3,500.00	-92,423.35
11/10/2021	E44	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	0		0.00	3,500.00	-95,923.35
11/10/2021	E36	Fact 56447.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.	0		0.00	14,509.66	-110,433.01
				SUBTOTAL	0.00	303,979.82	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	E45	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa	0		0.00	2,500.00	-112,933.01
11/10/2021	E46	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica	0		0.00	2,500.00	-115,433.01
11/10/2021	E47	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	2,000.00	-117,433.01
11/10/2021	E48	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	-120,933.01
11/10/2021	E31	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas	0		0.00	3,200.45	-124,133.46
11/10/2021	E32	Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	0		0.00	135.00	-124,268.46
11/10/2021	E10	Fact a1716. Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.	0		0.00	16,686.00	-140,954.46
11/10/2021	E11	Fact 5D7A. Servicio de arrendamiento de impresion y copiado para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chih. del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	70,547.26	-211,501.72
11/10/2021	E12	Fact 0298. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	0		0.00	7,020.00	-218,521.72
11/10/2021	E13	Fact af191. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	0		0.00	4,212.00	-222,733.72
11/10/2021	E14	Fact F6C, Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.	0		0.00	1,074.60	-223,808.32
11/10/2021	E15	Fact bd1b4.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021	0		0.00	123.87	-223,932.19
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0		0.00	24,999.06	-248,931.25
11/10/2021	E18	Fact 7036, 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.	0		0.00	1,674.00	-250,605.25
11/10/2021	E19	Fact 2e36, 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.	0		0.00	1,000.00	-251,605.25
				SUBTOTAL	0.00	141,172.24	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
11/10/2021	E20	Fact 99A1F3. Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso	0		0.00	25,520.00	-277,125.25
11/10/2021	E21	Fact a23bc.Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021	0		0.00	3,944.00	-281,069.25
11/10/2021	E22	Fact 5AEEC. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		0.00	8,237.60	-289,306.85
11/10/2021	E23	Fact 1661. Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.	0		0.00	2,320.00	-291,626.85
11/10/2021	E24	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	0		0.00	459.63	-292,086.48
11/10/2021	E25	Fact 155D012007. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.	0		0.00	19,140.00	-311,226.48
11/10/2021	E26	Fact 36421. Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.	0		0.00	20,532.00	-331,758.48
11/10/2021	E27	Fact a8619.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Agosto 2021	0		0.00	37,963.63	-369,722.11
11/10/2021	E28	Fact 38865.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Septiembre 2021	0		0.00	37,963.63	-407,685.74
11/10/2021	E29	Fact d168b, 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.	0		0.00	1,008.00	-408,693.74
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		0.00	4,522.84	-413,216.58
				SUBTOTAL	0.00	161,611.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0		0.00	391,593.40	-804,809.98
14/10/2021	E88	Quincena No 19 - Nomina Asimilados	0		0.00	35,324.20	-840,134.18
15/10/2021	E93	Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	0		0.00	1,949.99	-842,084.17
15/10/2021	E94	Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6	0		0.00	5,358.46	-847,442.63
15/10/2021	E95	Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	0		0.00	150.00	-847,592.63
15/10/2021	E81	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	2,500.00	-850,092.63
15/10/2021	D117	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	585.50	0.00	-849,507.13
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			0.00	267,442.93	-1,116,950.06
18/10/2021	E69	Fact B903D, ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0		0.00	12,700.80	-1,129,650.86
18/10/2021	E70	Fact A0B87. Servicio contables calculo y timbrado de nomina general, administrativo y asimilados, pago provicional e ISN, DIOT, Calculo y pago de IMSS RCV E INFONAVIT Septiembre 2021	0		0.00	25,483.34	-1,155,134.20
18/10/2021	E71	Fact 7AE6. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiem	0		0.00	4,060.00	-1,159,194.20
18/10/2021	E72	Fact BA1B. Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pre	0		0.00	4,930.00	-1,164,124.20
18/10/2021	E73	Fact E6C01. Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021	0		0.00	8,237.60	-1,172,361.80
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0		0.00	24,932.46	-1,197,294.26
18/10/2021	E75	Fact 10a126, 29 garrafones de agua purificada de 19 lts. 5 para lerdo y 24 para Paso del Norte segunda quincena deptiembre 2021.	0		0.00	522.00	-1,197,816.26
				SUBTOTAL	585.50	785,185.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/10/2021	E76	Fact 306e37, 48 Garrafones de agua purificada de 19 lts. y 20 envanses de 19 lts. para uso del puente Internacional Zaragoza segunda quincena septiembre 2021	0		0.00	2,682.00	-1,200,498.26
18/10/2021	E78	Fact F55C3. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	13,500.00	-1,213,998.26
18/10/2021	E77	Fact 44F405. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		0.00	11,000.13	-1,224,998.39
18/10/2021	E79	Fact DA34. Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos,	0		0.00	4,326.48	-1,229,324.87
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		0.00	1,588,728.60	-2,818,053.47
25/10/2021	E82	Fact F47EF9, Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.	0		0.00	61,236.00	-2,879,289.47
25/10/2021	E83	Fact AE0B. Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	7,807.43	-2,887,096.90
25/10/2021	E84	Fact 8e92, 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.	0		0.00	918.00	-2,888,014.90
25/10/2021	E85	Fact d762, 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.	0		0.00	468.00	-2,888,482.90
25/10/2021	E86	Fact a4c4a, Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021	0		0.00	3,944.00	-2,892,426.90
25/10/2021	E96	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Septiembre 2021	0		0.00	518,308.00	-3,410,734.90
25/10/2021	E97	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	2,500.00	-3,413,234.90
				SUBTOTAL	0.00	2,215,418.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
28/10/2021	E108	Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH	0		0.00	1,036.80	-3,414,271.70
28/10/2021	E109	Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,030.51	-3,415,302.21
28/10/2021	E110	Fact 000043311202.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	5,124.00	-3,420,426.21
28/10/2021	E111	Fact 000043226308.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe	0		0.00	8,829.00	-3,429,255.21
28/10/2021	E112	Fact 000043314344.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	23,007.00	-3,452,262.21
28/10/2021	E113	Fact 000043311210.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		0.00	1,391.00	-3,453,653.21
28/10/2021	E114	Fact a7d88.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021	0		0.00	1,684.00	-3,455,337.21
28/10/2021	E102	Fact 56E20, Laptop Asus Prosumer F515EA 15.6 17/8GB/512GB W10 Para el director General.	0		0.00	27,216.00	-3,482,553.21
28/10/2021	E103	Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		0.00	1,032.00	-3,483,585.21
28/10/2021	E104	Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	0		0.00	3,000.00	-3,486,585.21
28/10/2021	E105	Fact 50708 Ped: Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	3,069.36	-3,489,654.57
28/10/2021	E106	Fact 7591db. Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.	0		0.00	9,551.70	-3,499,206.27
28/10/2021	E107	Fact 548c7. Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0		0.00	39,615.96	-3,538,822.23
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0		0.00	386,456.00	-3,925,278.23
29/10/2021	E115	Quincena No 20 - Nomina Asimilados	0		0.00	35,324.20	-3,960,602.43
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	59.16	-3,960,661.59
				SUBTOTAL	0.00	547,426.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/10/2021	D207	Trapaso Bancario Fondeo Gasto Corriente		Traspaso	2,500,000.00	0.00	-1,460,661.59
31/10/2021	D210	Traspasos Bancarios Presupuesto		Traspaso	2,803,052.54	0.00	1,342,390.95
31/10/2021	D210	Traspasos Bancarios Presupuesto			727,272.72	0.00	2,069,663.67
31/10/2021	D211	Traspasos Bancarios Fondeos Nomina		Traspaso	0.00	700,000.00	1,369,663.67
31/10/2021	D211	Traspasos Bancarios Fondeos Nomina			0.00	700,000.00	669,663.67
31/10/2021	D212	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre de 2021			0.00	367,473.88	302,189.79
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F 8566	64.82	0.00	302,254.61
03/11/2021	E10	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza	0		0.00	4,656.00	297,598.61
03/11/2021	E9	Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	0		0.00	3,078.00	294,520.61
03/11/2021	D2	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	2,296.00	0.00	296,816.61
05/11/2021	D4	Deposito y Reintegro de Viaticos por Comision Cancelada, Depositada al Empleado Emanuel Manzano el dia 3 de Noviembre del 2021			2,500.00	0.00	299,316.61
05/11/2021	D4	Deposito y Reintegro de Viaticos por Comision Cancelada, Depositada al Empleado Emanuel Manzano el dia 3 de Noviembre del 2021			0.00	2,500.00	296,816.61
05/11/2021	D5	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	414.73	0.00	297,231.34
05/11/2021	E20	Fact f2e11.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.	0		0.00	171,754.21	125,477.13
05/11/2021	E18	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	121,977.13
05/11/2021	E19	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	0		0.00	3,500.00	118,477.13
05/11/2021	E14	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	114,977.13
05/11/2021	E15	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	0		0.00	3,500.00	111,477.13
				SUBTOTAL	6,035,600.81	1,963,462.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
05/11/2021	E16	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	0		0.00	3,500.00	107,977.13
05/11/2021	E17	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	0		0.00	3,500.00	104,477.13
05/11/2021	E11	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	100,977.13
05/11/2021	E12	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	0		0.00	2,500.00	98,477.13
05/11/2021	E13	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	0		0.00	2,500.00	95,977.13
05/11/2021	E8	Fact 1F059 Ped: 174, Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.	0		0.00	383.40	95,593.73
05/11/2021	E7	Fact D43C. Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y	0		0.00	22,968.00	72,625.73
05/11/2021	E28	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	0		0.00	2,500.00	70,125.73
05/11/2021	E21	Fact 34aa7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.	0		0.00	7,123.04	63,002.69
05/11/2021	E22	Fact b9978.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.	0		0.00	14,509.66	48,493.03
05/11/2021	E23	Fact a6190.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021	0		0.00	8,164.02	40,329.01
05/11/2021	E24	Fact 0416f.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021	0		0.00	8,025.54	32,303.47
05/11/2021	E25	Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"	0		0.00	488.50	31,814.97
05/11/2021	E1	Fact af2c8. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Paso del Norte del mes Octubre 2021	0		0.00	7,020.00	24,794.97
				SUBTOTAL	0.00	86,682.16	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	E2	Fact c59f. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre 2021	0		0.00	7,020.00	17,774.97
05/11/2021	E3	Fact 51861.Serv:265 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.	0		0.00	1,618,883.92	-1,601,108.95
05/11/2021	E4	Fact 849b1. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021	0		0.00	43,173.00	-1,644,281.95
05/11/2021	E5	Fact 129639. Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.	0		0.00	16,686.00	-1,660,967.95
05/11/2021	E6	Fact 33E67. Arrenadiemto de copiado e impresion para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre del 2021	0		0.00	70,266.85	-1,731,234.80
05/11/2021	D94	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre de 2021		Traspaso	0.00	367,473.88	-2,098,708.68
05/11/2021	D96	Traspaso Bancario Presupuesto			727,272.72	0.00	-1,371,435.96
05/11/2021	D197	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	700,000.00	-2,071,435.96
08/11/2021	D198	Traspasos Bancarios		Traspaso	4,000,000.00	0.00	1,928,564.04
10/11/2021	D200	Traspasos Bancarios		Traspaso	4,000,000.00	0.00	5,928,564.04
12/11/2021	D92	Traspaso Bancario Nomina 21		Traspaso	0.00	650,000.00	5,278,564.04
12/11/2021	E40	Fact 2007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021	0		0.00	19,140.00	5,259,424.04
12/11/2021	E39	Fact 5D014009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021	0		0.00	19,140.00	5,240,284.04
12/11/2021	D54	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	279.36	0.00	5,240,563.40
12/11/2021	E29	Fact 88BC. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.	0		0.00	11,000.13	5,229,563.27
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0		0.00	19,892.78	5,209,670.49
				SUBTOTAL	8,727,552.08	3,542,676.56	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0		0.00	9,617.10	5,200,053.39
12/11/2021	E32	Fact 7ec1, 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021	0		0.00	648.00	5,199,405.39
12/11/2021	E33	Fact aa51 Ped: 172, 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.	0		0.00	612.00	5,198,793.39
12/11/2021	E34	Fact 68D17. Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención OCTUBRE 2021	0		0.00	4,930.00	5,193,863.39
12/11/2021	E35	Fact 0bd1.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, mes de octubre 2021	0		0.00	3,944.00	5,189,919.39
12/11/2021	E36	Fact 6502. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.	0		0.00	13,500.00	5,176,419.39
12/11/2021	E37	Fact 9694.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021	0		0.00	20,532.00	5,155,887.39
12/11/2021	E38	Fact 365c1.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021	0		0.00	20,532.00	5,135,355.39
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		0.00	399,045.40	4,736,309.99
12/11/2021	E41	Quincena No 21 - Nomina Asimilados	0		0.00	35,324.20	4,700,985.79
12/11/2021	E51	Fact FEE95.Serv:308, Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad	0		0.00	2,592.00	4,698,393.79
12/11/2021	D137	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,592.00	4,700,985.79
12/11/2021	E59	Fact FEEE95.Serv:308 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubica	0		0.00	2,592.00	4,698,393.79
12/11/2021	E49	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	0		0.00	6,264.00	4,692,129.79
				SUBTOTAL	0.00	517,540.70	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
12/11/2021	E47	Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	0		0.00	600.00	4,691,529.79
12/11/2021	E48	Fact fc649.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021	0		0.00	123.87	4,691,405.92
17/11/2021	E50	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	0		0.00	2,000.00	4,689,405.92
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	1,018,588.16	3,670,817.76
19/11/2021	E60	Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion	0		0.00	1,300.50	3,669,517.26
19/11/2021	E52	Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH	0		0.00	348.68	3,669,168.58
19/11/2021	E53	Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801	0		0.00	3,048.46	3,666,120.12
19/11/2021	E54	Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764	0		0.00	3,048.46	3,663,071.66
19/11/2021	E55	Fact e926 Ped: 178, 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0		0.00	378.00	3,662,693.66
19/11/2021	E56	Fact 5c4e Ped: 179, 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0		0.00	792.00	3,661,901.66
19/11/2021	E57	Fact afe7a.Serv:2 Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.	0		0.00	10,897.04	3,651,004.62
19/11/2021	E58	Fact a9150.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		0.00	39,605.47	3,611,399.15
19/11/2021	E61	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	0		0.00	2,649.00	3,608,750.15
19/11/2021	E62	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	0		0.00	2,430.00	3,606,320.15
				SUBTOTAL	0.00	1,085,809.64	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
22/11/2021	E63	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		0.00	4,500.00	3,601,820.15
22/11/2021	E64	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Octubre 2021	0		0.00	444,908.00	3,156,912.15
22/11/2021	E65	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		0.00	3,000.00	3,153,912.15
22/11/2021	D146	Traspaso Bancario Presupuesto		Traspaso	2,803,052.54	0.00	5,956,964.69
23/11/2021	E66	Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	0		0.00	6,724.82	5,950,239.87
23/11/2021	E67	Fact 2CAED.Serv:311 Seguro de bienes patrimoniales Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021	0		0.00	2,128.92	5,948,110.95
23/11/2021	D155	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	546.68	0.00	5,948,657.63
26/11/2021	E84	Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.	0		0.00	2,700.00	5,945,957.63
26/11/2021	E85	Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	0		0.00	2,850.90	5,943,106.73
26/11/2021	E68	Fact 1a70 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.	0		0.00	3,069.36	5,940,037.37
26/11/2021	E69	Fact df0f Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.	0		0.00	2,970.76	5,937,066.61
26/11/2021	E70	Fact ECE5 Ped: 182, Impresion e intalacion de lonas 2 de 6 x 3 mts en ave de las torres y Mitla y 1 de 4.8 x 3.2 en Ave. de las Torres y Sorgo.	0		0.00	12,765.80	5,924,300.81
26/11/2021	E71	Fact 2E82.Serv:126 Servicios de asesoría Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, mes de Octubre 2021.	0		0.00	25,483.34	5,898,817.47
26/11/2021	E72	Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH	0		0.00	496.93	5,898,320.54
26/11/2021	E73	Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza	0		0.00	2,000.16	5,896,320.38
				SUBTOTAL	2,803,599.22	513,598.99	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
26/11/2021	E74	Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	0		0.00	1,911.00	5,894,409.38
26/11/2021	E75	Fact 0254 Ped: 183, Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.	0		0.00	696.60	5,893,712.78
26/11/2021	E76	Fact 4B86 Ped: 165, Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.	0		0.00	15,285.49	5,878,427.29
26/11/2021	E77	Fact 96B1.Serv:125, Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2021.	0		0.00	37,963.63	5,840,463.66
26/11/2021	E78	Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	0		0.00	7,128.00	5,833,335.66
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	4,845.93	5,828,489.73
26/11/2021	E89	Fact 000043783069.Serv:28 Servicio de energia electrica deñ mes de Noviembre 2021 Pantalla Zaragoza.	0		0.00	170.00	5,828,319.73
26/11/2021	E90	Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	8,308.00	5,820,011.73
26/11/2021	E91	Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	8,308.00	5,811,703.73
26/11/2021	E92	Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	8,308.00	5,803,395.73
26/11/2021	E86	Fact 000043806450.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	23,121.00	5,780,274.73
26/11/2021	E87	Fact 000043783061.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.	0		0.00	4,879.00	5,775,395.73
26/11/2021	E88	Fact 000043724226.Serv:28, Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	7,513.00	5,767,882.73
				SUBTOTAL	0.00	128,437.65	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
26/11/2021	D220	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,127.67	0.00	5,769,010.40
26/11/2021	D239	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	652.67	0.00	5,769,663.07
29/11/2021	E102	Quincena No 22 - Nomina Asimilados	0		0.00	35,324.20	5,734,338.87
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		0.00	391,646.00	5,342,692.87
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Cheq 039	0.00	113,791.80	5,228,901.07
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Cheq 038	0.00	191,887.00	5,037,014.07
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F 8662	22.86	0.00	5,037,036.93
01/12/2021	E16	Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH	0		0.00	1,342.95	5,035,693.98
01/12/2021	E17	Fact 2be85.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021	0		0.00	14,509.66	5,021,184.32
01/12/2021	E18	Fact f3813.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021	0		0.00	171,754.21	4,849,430.11
01/12/2021	E19	Fact c4a42.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021	0		0.00	8,164.02	4,841,266.09
01/12/2021	E20	Fact 1b73c.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021	0		0.00	7,123.04	4,834,143.05
01/12/2021	E22	Fact 7c0a6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021	0		0.00	1,795.00	4,832,348.05
01/12/2021	E23	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	0		0.00	3,500.00	4,828,848.05
01/12/2021	E24	Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		0.00	4,356.29	4,824,491.76
01/12/2021	E1	Fact c362 Ped: 181, Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.	0		0.00	1,612.40	4,822,879.36
				SUBTOTAL	1,803.20	946,806.57	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
01/12/2021	E2	Fact fd8a.Serv:306 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		0.00	16,686.00	4,806,193.36
01/12/2021	E3	Fact 587B Ped: 186, Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medida	0		0.00	11,829.68	4,794,363.68
01/12/2021	E4	Fact a319.Serv:129 Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021	0		0.00	42,814.98	4,751,548.70
01/12/2021	E5	Fact a2918.Serv:295 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021	0		0.00	7,020.00	4,744,528.70
01/12/2021	E6	Fact 6e39.Serv:295, Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	0		0.00	5,616.00	4,738,912.70
01/12/2021	E7	Fact 7571 Ped: 180, Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y 1 de 4.8 x 3.20 calle sorgo	0		0.00	6,420.60	4,732,492.10
01/12/2021	E8	Fact 57e6 Ped: 184, 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021	0		0.00	396.00	4,732,096.10
01/12/2021	E9	Fact 9f03 Ped: 185, Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		0.00	5,771.00	4,726,325.10
01/12/2021	E10	Fact 4A0B Ped: 187, Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.	0		0.00	1,728.00	4,724,597.10
01/12/2021	E11	Fact 305A.Serv:293 Alquiler de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.	0		0.00	8,237.60	4,716,359.50
01/12/2021	E12	Fact AC608 Ped: 163 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021	0		0.00	26,850.25	4,689,509.25
01/12/2021	E13	Fact 18C68.Serv:310 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para	0		0.00	4,930.00	4,684,579.25
				SUBTOTAL	0.00	138,300.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
01/12/2021	E14	Fact e346 Ped: 188, 26 Garrafones de agua purificada de 19 lts para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.	0		0.00	468.00	4,684,111.25
01/12/2021	E15	Fact A229 Ped: 177, Adquisicion de 2 ceniceros para exterior 1 para el puente paso del norte y otro para Zaragoza.	0		0.00	19,140.00	4,664,971.25
01/12/2021	D382	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre de 2021		Traspaso	0.00	367,473.88	4,297,497.37
02/12/2021	D64	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	442.02	0.00	4,297,939.39
07/12/2021	D220	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	597.01	0.00	4,298,536.40
08/12/2021	E156	Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	0		0.00	845,072.20	3,453,464.20
08/12/2021	E149	Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	0		0.00	13,445.00	3,440,019.20
08/12/2021	E150	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	0		0.00	3,000.00	3,437,019.20
08/12/2021	D102	Fondeo Pago de Aguinaldo 2021		Traspaso	0.00	1,450,000.00	1,987,019.20
10/12/2021	E145	Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.	0		0.00	268.55	1,986,750.65
10/12/2021	E146	Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.	0		0.00	7,500.00	1,979,250.65
10/12/2021	E140	Fact 07ba.Serv:317 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a diversas de	0		0.00	12,690.00	1,966,560.65
10/12/2021	E141	Fact 8F39.Serv:320 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021	0		0.00	4,060.00	1,962,500.65
10/12/2021	E142	Fact 7BA6 Ped: 190, Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19	0		0.00	2,216.16	1,960,284.49
10/12/2021	E144	Fact 989a.Serv:292 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon mes de Noviembre 2021	0		0.00	3,944.00	1,956,340.49
				SUBTOTAL	1,039.03	2,729,277.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
10/12/2021	E143	Fact da97 Ped: 191, Adquisicion de sal industrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfalto de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe del FPFCH	0		0.00	19,140.00	1,937,200.49
10/12/2021	E134	Fact dab1d Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para Linea Express.	0		0.00	7,156.04	1,930,044.45
10/12/2021	E136	Fact 47103 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para recursos humanos	0		0.00	2,475.32	1,927,569.13
10/12/2021	E135	Fact 9dfaf Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones	0		0.00	411.80	1,927,157.33
10/12/2021	E132	Fact 315ad Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.	0		0.00	3,319.92	1,923,837.41
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0		0.00	2,919.72	1,920,917.69
10/12/2021	E137	Fact A08E Ped: 189,Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez	0		0.00	1,274.40	1,919,643.29
10/12/2021	E138	Fact C02DD.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Noviembre 2021	0		0.00	70,736.78	1,848,906.51
10/12/2021	E139	Fact 267ff.Serv:29 Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021	0		0.00	626.00	1,848,280.51
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0		0.00	1,785.24	1,846,495.27
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0		0.00	2,500.96	1,843,994.31
10/12/2021	E130	Fact c8f1 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para Linea Express y Control empresarial	0		0.00	2,405.84	1,841,588.47
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0		0.00	16,192.90	1,825,395.57
10/12/2021	E151	Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	0		0.00	4,500.00	1,820,895.57
				SUBTOTAL	0.00	135,444.92	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/12/2021	E152	Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	0		0.00	3,000.00	1,817,895.57
10/12/2021	E155	Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	0		0.00	3,000.00	1,814,895.57
10/12/2021	E153	Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	0		0.00	2,000.00	1,812,895.57
10/12/2021	E154	Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	0		0.00	18,974.00	1,793,921.57
10/12/2021	E147	Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.	0		0.00	5,510.00	1,788,411.57
10/12/2021	E148	Fact 17e03 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	0		0.00	1,577.60	1,786,833.97
10/12/2021	D231	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	177.00	0.00	1,787,010.97
10/12/2021	E194	Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		0.00	274.71	1,786,736.26
13/12/2021	E165	Quincena No 23 - Nomina Asimilados	0		0.00	35,324.20	1,751,412.06
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0		0.00	395,378.00	1,356,034.06
14/12/2021	D233	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,654.00	0.00	1,357,688.06
14/12/2021	D133	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 23 y Transferecia por diferencias en cálculo de aguinaldo David Jerameel y Eduardo Chaparro		Traspaso	0.00	700,000.00	657,688.06
14/12/2021	D136	Traspaso Presupuesto Mantenimiento Diciembre 2021		Traspaso	2,803,052.60	0.00	3,460,740.66
16/12/2021	D267	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,162.86	0.00	3,461,903.52
17/12/2021	D257	Deposito Bancario por Entrega de Viaticos; mismo que se Cancelo la Comision y los Recursos fueron reintegrados por el Empleado			0.00	3,000.00	3,458,903.52
				SUBTOTAL	2,806,046.46	1,168,038.51	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/12/2021	D257	Deposito Bancario por Entrega de Viaticos; mismo que se Cancelo la Comision y los Recursos fueron reintegrados por el Empleado			3,000.00	0.00	3,461,903.52
17/12/2021	E196	Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	10,245.00	3,451,658.52
17/12/2021	E197	Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	8,645.00	3,443,013.52
17/12/2021	E199	Fact 3540.Serv:337 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Villa Fact 6f3540.Serv:338 Protocol	0		0.00	21,415.36	3,421,598.16
17/12/2021	E195	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	3,000.00	3,418,598.16
17/12/2021	D238	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,495.25	0.00	3,420,093.41
20/12/2021	E198	Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022	0		0.00	2,289.00	3,417,804.41
20/12/2021	D253	Reembolso por pago que se le hizo de mas a Raul Jaime Torres Carta y la Proveedora Mayra Tarango cubrio y al cajero se le regreso esa cantidad, establecido en la Quincena No 21.			0.00	449.20	3,417,355.21
20/12/2021	E204	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte	0		0.00	1,373.76	3,415,981.45
20/12/2021	E205	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza	0		0.00	5,709.70	3,410,271.75
20/12/2021	E206	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5	0		0.00	18,180.76	3,392,090.99
20/12/2021	E207	Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	0		0.00	514.25	3,391,576.74
20/12/2021	E208	Fact 33561.Serv:263 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020	0		0.00	576,395.44	2,815,181.30
20/12/2021	E209	Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	0		0.00	819.19	2,814,362.11
20/12/2021	E210	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Noviembre 2021	0		0.00	515,741.00	2,298,621.11
				SUBTOTAL	4,495.25	1,164,777.66	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			0.00	255,388.69	2,043,232.42
20/12/2021	E167	Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.	0		0.00	11,800.01	2,031,432.41
20/12/2021	E168	Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.	0		0.00	408.00	2,031,024.41
20/12/2021	E169	Fact 8040.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa DIOT, mes de Noviembre 2021.	0		0.00	25,483.34	2,005,541.07
20/12/2021	E170	Fact d370.Serv:331 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	45,763.38	1,959,777.69
20/12/2021	E171	Fact 0bfc.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	17,353.44	1,942,424.25
20/12/2021	E172	Fact c772 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.	0		0.00	299.05	1,942,125.20
20/12/2021	E173	Fact 2948 Ped: 196 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.	0		0.00	4,582.23	1,937,542.97
20/12/2021	E174	Fact 2f1a Ped: 194 , Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.	0		0.00	509.24	1,937,033.73
20/12/2021	E175	Fact 5738 Ped: 195, Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		0.00	5,518.80	1,931,514.93
20/12/2021	E176	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	11,481.10	1,920,033.83
20/12/2021	E177	Fact A7A1.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		0.00	11,000.13	1,909,033.70
20/12/2021	E178	Fact F947.Serv:327 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.	0		0.00	203,580.00	1,705,453.70
20/12/2021	E179	Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.	0		0.00	3,783.24	1,701,670.46
				SUBTOTAL	0.00	596,950.65	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/12/2021	E180	Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.	0		0.00	3,374.14	1,698,296.32
20/12/2021	E181	Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.	0		0.00	431.03	1,697,865.29
20/12/2021	E182	Fact 213797.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	10,104.48	1,687,760.81
20/12/2021	E183	Fact e5ec.Serv:78 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021	0		0.00	20,532.00	1,667,228.81
20/12/2021	E184	Fact 55D012007.Serv:77 Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.	0		0.00	19,140.00	1,648,088.81
20/12/2021	E185	Fact C807.Serv:335 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021	0		0.00	129.60	1,647,959.21
20/12/2021	E186	Fact A179.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		0.00	13,500.00	1,634,459.21
20/12/2021	E187	Fact F2C1.Serv:309, Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Gpe y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrat	0		0.00	74,202.04	1,560,257.17
20/12/2021	E188	Fact 0C611.Serv:339 Poliza de Segurps Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 471675173 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		0.00	4,409.55	1,555,847.62
20/12/2021	E189	Fact 592d.Serv:2 Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021	0		0.00	10,279.42	1,545,568.20
20/12/2021	E190	Fact 6075.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.	0		0.00	39,608.75	1,505,959.45
				SUBTOTAL	0.00	195,711.01	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		0.00	1,208.04	1,504,751.41
20/12/2021	E192	Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021	0		0.00	655.37	1,504,096.04
20/12/2021	E193	Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.	0		0.00	11,530.00	1,492,566.04
20/12/2021	D344	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-11,481.10	1,504,047.14
21/12/2021	D236	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	179.61	0.00	1,504,226.75
27/12/2021	D275	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	542.70	0.00	1,504,769.45
29/12/2021	D328	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	5,989,958.11	0.00	7,494,727.56
29/12/2021	E283	Fact 45FF.Serv:351Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.	0		0.00	9,752.40	7,484,975.16
29/12/2021	D464	Traspaso Inversión Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	4,999,984.17	2,484,990.99
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0		0.00	390,270.40	2,094,720.59
30/12/2021	E295	Quincena 24 - Nómina asimilados	0		0.00	35,324.20	2,059,396.39
30/12/2021	D460	Traspaso Fondeo Nómina 24		Traspaso	0.00	600,000.00	1,459,396.39
30/12/2021	D466	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Diciembre 2021			10,118,345.58	0.00	11,577,741.97
30/12/2021	E290	Fact A4EA6.Serv:356 Seguro de bienes patrimoniales Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviem	0		0.00	37,963.63	11,539,778.34
30/12/2021	E291	Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	1,201.63	11,538,576.71
30/12/2021	E292	Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	2,618.30	11,535,958.41
				SUBTOTAL	16,109,026.00	6,079,027.04	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/12/2021	E293	Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.	0		0.00	540.00	11,535,418.41
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		0.00	6,500.09	11,528,918.32
30/12/2021	D383	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre de 2021		Traspaso	0.00	382,062.60	11,146,855.72
30/12/2021	E268	Fact 5265 Ped: 210, Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	16,950.28	11,129,905.44
30/12/2021	E261	Fact 5E30 Ped: 208, Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.	0		0.00	11,936.21	11,117,969.23
30/12/2021	E262	Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.	0		0.00	3,592.65	11,114,376.58
30/12/2021	E263	Fact 4de36.Serv:355 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021	0		0.00	1,861.00	11,112,515.58
30/12/2021	E264	Fact 44380724.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.	0		0.00	25,795.00	11,086,720.58
30/12/2021	E265	Fact 44343044.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		0.00	169.00	11,086,551.58
30/12/2021	E266	Fact 44343036.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		0.00	5,409.00	11,081,142.58
30/12/2021	E267	Fact 44292633.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.	0		0.00	12,044.00	11,069,098.58
30/12/2021	E247	Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.	0		0.00	498.99	11,068,599.59
30/12/2021	E248	Fact 56CB Ped: 209, Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.	0		0.00	4,582.00	11,064,017.59
				SUBTOTAL	0.00	471,940.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/12/2021	E250	Reembolso y Comprobacion de Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	2,265.00	11,061,752.59
30/12/2021	E251	Reembolso y Comprobacion de Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		0.00	2,265.00	11,059,487.59
30/12/2021	E252	Fact b6da Ped: 211, Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.	0		0.00	704.00	11,058,783.59
30/12/2021	E253	Fact 7F5E.Serv:332 Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta e	0		0.00	70,370.27	10,988,413.32
30/12/2021	E254	Fact C4D2.Serv:319 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.	0		0.00	4,060.00	10,984,353.32
30/12/2021	E255	Fact CEA7.Serv:333 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 202	0		0.00	4,060.00	10,980,293.32
30/12/2021	E256	Fact 22ec Ped: 202, 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.	0		0.00	1,170.00	10,979,123.32
30/12/2021	E257	Fact 8481 Ped: 203, 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.	0		0.00	612.00	10,978,511.32
30/12/2021	E258	Fact A2C6.Serv:348 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso d	0		0.00	104,398.84	10,874,112.48
30/12/2021	E259	Fact 0AA4.Serv:350 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.	0		0.00	5,832.00	10,868,280.48
30/12/2021	E260	Fact FE92.Serv:349 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios	0		0.00	7,157.20	10,861,123.28
				SUBTOTAL	0.00	202,894.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		0.00	6,271.19	10,854,852.09
30/12/2021	E242	Fact 77B7 Ped: 207, Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	0		0.00	1,185.84	10,853,666.25
30/12/2021	E243	Fact 161f Ped: 199 Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	2,902.90	10,850,763.35
30/12/2021	E244	Fact 6173 Ped: 201,Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.	0		0.00	564.92	10,850,198.43
30/12/2021	E245	Fact 26DC Ped: 198, Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.	0		0.00	16,704.00	10,833,494.43
30/12/2021	E246	Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	1,320.99	10,832,173.44
31/12/2021	E285	Fact 213798.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	10,104.48	10,822,068.96
31/12/2021	E282	Fact 7A25.Serv:40, auditoria y relacionados Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos a Diciembre de 2021	0		0.00	13,500.00	10,808,568.96
31/12/2021	E277	Fact 3379.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.	0		0.00	20,532.00	10,788,036.96
31/12/2021	E276	Fact 95821 Ped: 163, Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.	0		0.00	25,155.69	10,762,881.27
31/12/2021	E279	Fact A 2036.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	19,140.00	10,743,741.27
31/12/2021	E280	Fact C15D.Serv:318 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pr	0		0.00	4,930.00	10,738,811.27
31/12/2021	E281	Fact 3D52.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	37,963.63	10,700,847.64
				SUBTOTAL	0.00	160,275.64	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/12/2021	E270	Fact 5EDC.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores del mes de Diciembre 2021	0		0.00	25,483.34	10,675,364.30
31/12/2021	E271	Fact 6D17.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	11,000.13	10,664,364.17
31/12/2021	E272	Fact 34d6.Serv:295Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.	0		0.00	5,616.00	10,658,748.17
31/12/2021	E273	Fact a4fc.Serv:295 IMantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021	0		0.00	7,020.00	10,651,728.17
31/12/2021	E274	Fact E6D5.Serv:293, Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021	0		0.00	8,237.60	10,643,490.57
31/12/2021	E275	Fact 624b.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, diciembre	0		0.00	3,944.00	10,639,546.57
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	19.72	10,639,526.85
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F 9068	29.19	0.00	10,639,556.04
				SUBTOTAL	29.19	61,320.79	
				TOTAL	233,795,664.21	225,628,667.98	10,639,556.04

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02005 BANCOMER *3754 CDMX BANOBRAS — Saldo inicial: 35,515.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/01/2021	D272	Pago de Honoriarios Fiduciarios de Banobras del Mes de Diciembre 2020		Traspaso	355,837.98	0.00	391,353.29
15/01/2021	E11	Fact e6b97.Serv:96 Pago de Honoriarios Fiduciarios de Banobras del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	355,837.98	35,515.31
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F 6646	0.40	0.00	35,515.71
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F 6817	0.60	0.00	35,516.31
19/03/2021	E126	Fact 1e419.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021	0		0.00	355,837.98	-320,321.67
19/03/2021	E125	Fact 6da11.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021	0		0.00	355,837.98	-676,159.65
31/03/2021	D407	Pago de Honorarios Fiduciarios de Banobras del mes de Enero y Febrero de 2021		Traspaso	355,837.98	0.00	-320,321.67
31/03/2021	D407	Pago de Honorarios Fiduciarios de Banobras del mes de Enero y Febrero de 2021			355,837.98	0.00	35,516.31
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F 7028	0.28	0.00	35,516.59
16/04/2021	D203	Traspasos Bancarios		Traspaso	355,837.98	0.00	391,354.57
16/04/2021	E69	Fact 1f48e.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.	0		0.00	355,837.98	35,516.59
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F 7114	0.90	0.00	35,517.49
27/05/2021	E126	Fact 3bb31.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.	0		0.00	355,837.98	-320,320.49
27/05/2021	D199	Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		Traspaso	355,837.98	0.00	35,517.49
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F 7305	0.59	0.00	35,518.08
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F 7662	0.40	0.00	35,518.48
09/07/2021	E13	Fact 298de.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		0.00	355,837.98	-320,319.50
20/07/2021	E76	Fact 8dd9f.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		0.00	367,473.88	-687,793.38
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F 7890	0.40	0.00	-687,792.98
30/07/2021	D235	Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Mayo 2021.		Traspaso	355,837.88	0.00	-331,955.10
				SUBTOTAL	2,135,031.35	2,502,501.76	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02005 BANCOMER *3754 CDMX BANOBRAS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/07/2021	D236	Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		Traspaso	367,473.88	0.00	35,518.78
06/08/2021	E25	Fact b1e52.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.	0		0.00	367,473.88	-331,955.10
31/08/2021	D488	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Julio de 2021		Traspaso	367,473.88	0.00	35,518.78
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F 8121	0.70	0.00	35,519.48
02/09/2021	E10	Fact 20724. Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.	0		0.00	367,473.88	-331,954.40
08/09/2021	D66	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto de 2021		Traspaso	367,473.88	0.00	35,519.48
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F 8345	0.61	0.00	35,520.09
11/10/2021	E16	Fact 5c83a.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	367,473.88	-331,953.79
31/10/2021	D212	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre de 2021			367,473.88	0.00	35,520.09
31/10/2021	D254	Traspaso Bancario		Traspaso	367,473.88	0.00	402,993.97
31/10/2021	D254	Traspaso Bancario			0.00	367,473.88	35,520.09
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F 8565	0.40	0.00	35,520.49
05/11/2021	E26	Fact 71600.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.	0		0.00	367,473.88	-331,953.39
05/11/2021	D94	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre de 2021		Traspaso	367,473.88	0.00	35,520.49
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F 8660	0.31	0.00	35,520.80
01/12/2021	E21	Fact 9c5e3.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.	0		0.00	367,473.88	-331,953.08
01/12/2021	D382	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre de 2021		Traspaso	367,473.88	0.00	35,520.80
30/12/2021	D383	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre de 2021		Traspaso	382,062.60	0.00	417,583.40
30/12/2021	E249	Fact ac6cb.Serv:353 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	382,062.60	35,520.80
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F 9069	0.60	0.00	35,521.40
				SUBTOTAL	2,954,382.38	2,586,905.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02005		**BANCOMER *3754 CDMX BANOBRAS**					Saldo inicial:
				TOTAL	5,089,413.73	5,089,407.64	35,521.40

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05001 Banco Bajio Cta.086680610201 Saldo inicial: 460,906.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/02/2021	D152	Traspaso Bancario		Traspaso	1,344,049.89	0.00	1,804,956.16
28/02/2021	D152	Traspaso Bancario			0.00	1,344,049.89	460,906.27
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0		0.00	2,506,476.11	-2,045,569.84
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0		0.00	4,003,565.78	-6,049,135.62
30/09/2021	D153	Traspasos Bancarios		Traspaso	11,000,000.00	0.00	4,950,864.38
30/09/2021	D153	Traspasos Bancarios			4,000,000.00	0.00	8,950,864.38
31/10/2021	D207	Trapaso Bancario Fondeo Gasto Corriente		Traspaso	0.00	2,500,000.00	6,450,864.38
29/12/2021	D328	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	5,989,958.11	460,906.27
				SUBTOTAL	16,344,049.89	16,344,049.89	
				TOTAL	16,344,049.89	16,344,049.89	460,906.27

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202 Saldo inicial: 37,956,845.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			0.00	289,699.03	37,667,146.29
31/01/2021	D147	Traspaso Bancario		Traspaso	15,000,000.00	0.00	52,667,146.29
31/01/2021	D148	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	15,000,000.00	37,667,146.29
31/01/2021	D148	Traspaso Bancario			0.00	30,000,000.00	7,667,146.29
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	7,989,291.66	-322,145.37
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	7,989,291.66	-8,311,437.03
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	7,989,291.66	-16,300,728.69
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	360,833.42	-16,661,562.11
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	360,833.34	-17,022,395.45
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	6,973,435.00	-23,995,830.45
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	1,770,685.00	-25,766,515.45
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	360,833.34	-26,127,348.79
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			17.34	0.00	-26,127,331.45
31/01/2021	D147	Traspaso Bancario			30,000,000.00	0.00	3,872,668.55
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F 6732	18.87	0.00	3,872,687.42
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	7,971,429.36	-4,098,741.94
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios			0.00	7,346,425.00	-11,445,166.94
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios			0.00	1,370,461.28	-12,815,628.22
28/02/2021	D142	Traspasos Bancarios			0.00	296,290.18	-13,111,918.40
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios		Traspaso	7,971,429.36	0.00	-5,140,489.04
				SUBTOTAL	52,971,465.57	96,068,799.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios			7,346,425.00	0.00	2,205,935.96
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios			1,370,461.28	0.00	3,576,397.24
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios			296,290.18	0.00	3,872,687.42
02/03/2021	D117	Reintergro por Monto no Dispouesto. Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 19 de Octubre del 2020 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "Obras Adicionasles" autorizado con el Acuerdo SE05-23112020-A03. PD258 11 20			5,134,456.00	0.00	9,007,143.42
03/03/2021	D196	Pago definitivo del adeudo al Proveedor Productos y Equipos Internacionales USAMEX S de RL de CV, de acuerdo a controversia ventilada en expediente 296/2020-2 del Tribunal de Justicia Administrativa. Con Convenio Judicial con fecha 28 Enero 2021.			0.00	795,919.50	8,211,223.92
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	0.00	1,047,431.84	7,163,792.08
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	0.00	28,393,526.72	-21,229,734.64
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	0.00	204,340.48	-21,434,075.12
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	0.00	28,393,526.73	-49,827,601.85
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	0.00	683,708.47	-50,511,310.32
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020			0.00	14,440,676.95	-64,951,987.27
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F 6913	12.75	0.00	-64,951,974.52
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	5,134,456.00	-70,086,430.52
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			0.00	30,000,000.00	-100,086,430.52
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			0.00	10,000,000.00	-110,086,430.52
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			0.00	1,000,000.00	-111,086,430.52
				SUBTOTAL	14,147,645.21	120,093,586.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**				Saldo inicial:	
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			0.00	598,283.98	-111,684,714.50
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			0.00	1,001,177.12	-112,685,891.62
31/03/2021	D347	Traspaso Bancario			0.00	2,623,356.66	-115,309,248.28
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios		Traspaso	10,000,000.00	0.00	-105,309,248.28
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			1,000,000.00	0.00	-104,309,248.28
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			1,047,431.84	0.00	-103,261,816.44
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			30,000,000.00	0.00	-73,261,816.44
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			28,393,526.72	0.00	-44,868,289.72
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			598,283.98	0.00	-44,270,005.74
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			204,340.48	0.00	-44,065,665.26
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			469,499.01	0.00	-43,596,166.25
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			251,468.50	0.00	-43,344,697.75
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			165,095.84	0.00	-43,179,601.91
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			12,139.86	0.00	-43,167,462.05
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			10,925.87	0.00	-43,156,536.18
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			231,072.00	0.00	-42,925,464.18
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			58,800.40	0.00	-42,866,663.78
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			430,693.52	0.00	-42,435,970.26
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			124,245.12	0.00	-42,311,725.14
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			358,635.81	0.00	-41,953,089.33
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			358,635.81	0.00	-41,594,453.52
				SUBTOTAL	73,714,794.76	4,222,817.76	

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			24,771.80	0.00	-41,569,681.72
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			127,373.12	0.00	-41,442,308.60
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			683,708.47	0.00	-40,758,600.13
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			42,834,203.68	0.00	2,075,603.55
31/03/2021	D348	Traspasos Bancarios			727,272.72	0.00	2,802,876.27
12/04/2021	D74	Pago del 50% Restante por la Adquisicion, Instalacion y Suministro de Tarifarios de Peaje, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 217/2020 en la Poliza de Diario 459 de Diciembre 2020.			0.00	514,266.28	2,288,609.99
13/04/2021	E33	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	141,470.33	2,147,139.66
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	0.00	2,697,117.26	-549,977.60
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	0.00	530,051.75	-1,080,029.35
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0		0.00	476,865.26	-1,556,894.61
30/04/2021	D278	Traspasos Bancarios			202,633,668.33	0.00	201,076,773.72
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	0.00	176,000,000.00	25,076,773.72
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	20,000,000.00	5,076,773.72
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			0.00	26,633,668.33	-21,556,894.61
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			0.00	727,272.72	-22,284,167.33
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			0.00	800,000.00	-23,084,167.33
30/04/2021	D247	Traspasos Bancarios			0.00	5,000,000.00	-28,084,167.33
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111			10.08	0.00	-28,084,157.25
				SUBTOTAL	247,031,008.20	233,520,711.93	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias		Traspaso	514,266.28	0.00	-27,569,890.97
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			20,000,000.00	0.00	-7,569,890.97
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			5,000,000.00	0.00	-2,569,890.97
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			800,000.00	0.00	-1,769,890.97
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			141,470.33	0.00	-1,628,420.64
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			2,697,117.26	0.00	1,068,696.62
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			476,865.26	0.00	1,545,561.88
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			530,051.75	0.00	2,075,613.63
30/04/2021	D246	Traspasos Bancarias			727,272.72	0.00	2,802,886.35
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	0.00	1,728,083.85	1,074,802.50
18/05/2021	E96	Pago por Concepto del 60% Restante por Elaboracion de Manuales de Procedimientos Operativos, Administrativos y de Flujo de Procesos. ContratoDJ/016/2020	0	Fact 274e0	0.00	832,342.67	242,459.83
18/05/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact a9da5	0.00	136,551.34	105,908.49
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0		0.00	466,264.57	-360,356.08
24/05/2021	D197	Reintegro por Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion y Registro de Cuenta de Proveedor no Capturado en la PD.325 Marzo del 2021			5,031,000.00	0.00	4,670,643.92
24/05/2021	D197	Reintegro por Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion y Registro de Cuenta de Proveedor no Capturado en la PD.325 Marzo del 2021			0.00	5,031,000.00	-360,356.08
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	0.00	397,226.70	-757,582.78
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	0.00	623,238.71	-1,380,821.49
				SUBTOTAL	35,918,043.60	9,214,707.84	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	0.00	787,686.91	-2,168,508.40
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F 7304	10.04	0.00	-2,168,498.36
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,728,083.85	0.00	-440,414.51
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			832,342.67	0.00	391,928.16
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			136,551.34	0.00	528,479.50
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			23,000,000.00	0.00	23,528,479.50
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			6,000,000.00	0.00	29,528,479.50
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			500,000.00	0.00	30,028,479.50
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			466,264.57	0.00	30,494,744.07
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			397,226.70	0.00	30,891,970.77
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			787,686.91	0.00	31,679,657.68
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			623,238.71	0.00	32,302,896.39
31/05/2021	D294	Traspasos Bancarios			727,272.72	0.00	33,030,169.11
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	727,272.72	32,302,896.39
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios			0.00	6,000,000.00	26,302,896.39
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios			0.00	500,000.00	25,802,896.39
31/05/2021	D273	Traspasos Bancarios			0.00	23,000,000.00	2,802,896.39
17/06/2021	E66	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact e9e3c	0.00	141,020.45	2,661,875.94
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	0.00	1,451,163.06	1,210,712.88
23/06/2021	E90	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Marzo 2021	0	Fact 8419f	0.00	358,635.81	852,077.07
				SUBTOTAL	35,198,677.51	32,965,778.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
23/06/2021	E91	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Abril 2021	0	Fact 4b8bb	0.00	358,635.81	493,441.26
23/06/2021	E92	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Mayo 2021	0	Fact b5bba	0.00	358,635.81	134,805.45
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	469,499.01	-334,693.56
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	0.00	130,750.33	-465,443.89
25/06/2021	D386	Traspaso Bancario por error Banco del Bajio (Retiro de monto de inversión 2 Gasto Corriente en lugar de monto de inversión 1 Obra).			1,000,000.00	0.00	534,556.11
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F 7549	19.28	0.00	534,575.39
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,451,163.06	0.00	1,985,738.45
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			141,020.45	0.00	2,126,758.90
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			469,499.01	0.00	2,596,257.91
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			1,075,907.43	0.00	3,672,165.34
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			130,750.33	0.00	3,802,915.67
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			6,816,714.26	0.00	10,619,629.93
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			15,000,000.00	0.00	25,619,629.93
30/06/2021	D330	Traspasos Bancarios			727,272.72	0.00	26,346,902.65
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario			4,000,000.00	0.00	30,346,902.65
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario			6,000,000.00	0.00	36,346,902.65
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario			0.00	60,000,000.00	-23,653,097.35
30/06/2021	D329	Traspaso Bancario		Traspaso	22,000,000.00	0.00	-1,653,097.35
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	17,188,206.79	-18,841,304.14
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			0.00	22,000,000.00	-40,841,304.14
				SUBTOTAL	58,812,346.54	100,505,727.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			0.00	6,000,000.00	-46,841,304.14
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			0.00	1,000,000.00	-47,841,304.14
30/06/2021	D323	Traspasos Bancarios			0.00	19,000,000.00	-66,841,304.14
30/06/2021	D322	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	727,272.72	-67,568,576.86
30/06/2021	D316	Traspasos Bancarios		Traspaso	77,188,206.79	0.00	9,619,629.93
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	0.00	6,816,714.26	2,802,915.67
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	0.00	521,062.65	2,281,853.02
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	460,796.89	1,821,056.13
19/07/2021	E73	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Junio 2021. DJ/018/2020.	0	Fact 4f1bc	0.00	358,635.81	1,462,420.32
19/07/2021	E74	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact 7df06	0.00	142,025.86	1,320,394.46
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	0.00	2,344,019.98	-1,023,625.52
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	0.00	680,070.88	-1,703,696.40
30/07/2021	D238	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	27,129,979.00	-28,833,675.40
30/07/2021	D238	Traspasos Bancarios			0.00	18,000,000.00	-46,833,675.40
30/07/2021	D240	Traspaso Bancario		Traspaso	27,129,979.00	0.00	-19,703,696.40
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios		Traspaso	521,062.65	0.00	-19,182,633.75
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			961,458.56	0.00	-18,221,175.19
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			3,024,090.86	0.00	-15,197,084.33
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			2,000,000.00	0.00	-13,197,084.33
				SUBTOTAL	110,824,797.86	83,180,578.05	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			800,000.00	0.00	-12,397,084.33
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			18,000,000.00	0.00	5,602,915.67
30/07/2021	D239	Traspasos Bancarios			727,272.72	0.00	6,330,188.39
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F 7777	19.31	0.00	6,330,207.70
30/07/2021	D234	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	727,272.72	5,602,934.98
30/07/2021	D234	Traspasos Bancarios			0.00	800,000.00	4,802,934.98
30/07/2021	D234	Traspasos Bancarios			0.00	2,000,000.00	2,802,934.98
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	0.00	1,065,838.66	1,737,096.32
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	478,476.63	1,258,619.69
27/08/2021	E135	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Julio 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	899,983.88
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario		Traspaso	1,065,838.66	0.00	1,965,822.54
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			12,498,037.18	0.00	14,463,859.72
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			8,000,000.00	0.00	22,463,859.72
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			2,803,052.54	0.00	25,266,912.26
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			980,635.80	0.00	26,247,548.06
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			600,000.00	0.00	26,847,548.06
31/08/2021	D472	Traspaso Bancario			727,272.72	0.00	27,574,820.78
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F 8000	13.05	0.00	27,574,833.83
31/08/2021	D471	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	12,498,037.18	15,076,796.65
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	727,272.72	14,349,523.93
				SUBTOTAL	46,202,141.98	18,655,533.72	

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario			0.00	2,803,052.54	11,546,471.39
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario			0.00	8,000,000.00	3,546,471.39
31/08/2021	D470	Traspaso Bancario			0.00	600,000.00	2,946,471.39
03/09/2021	E1	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,288,047.23. FPFC/CO/035/2020	0		0.00	685,165.05	2,261,306.34
03/09/2021	E41	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	143,523.36	2,117,782.98
06/09/2021	E30	Estimacion No 1. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		0.00	1,221,323.20	896,459.78
06/09/2021	E31	Estimacion No 2. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		0.00	1,221,323.20	-324,863.42
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario		Traspaso	2,803,052.54	0.00	2,478,189.12
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			3,791,824.75	0.00	6,270,013.87
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			2,442,646.40	0.00	8,712,660.27
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			4,000,000.00	0.00	12,712,660.27
30/09/2021	D155	Traspaso Bancario			727,272.72	0.00	13,439,932.99
30/09/2021	D156	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	2,803,052.54	10,636,880.45
30/09/2021	D156	Traspaso Bancario			0.00	727,272.72	9,909,607.73
30/09/2021	D153	Traspasos Bancarios			0.00	4,000,000.00	5,909,607.73
30/09/2021	D157	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	3,106,659.70	2,802,948.03
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F 8235	11.16	0.00	2,802,959.19
31/10/2021	D209	Traspasos Bancarios Presupuesto		Traspaso	2,803,052.54	0.00	5,606,011.73
31/10/2021	D209	Traspasos Bancarios Presupuesto			727,272.72	0.00	6,333,284.45
31/10/2021	D209	Traspasos Bancarios Presupuesto			4,000,000.00	0.00	10,333,284.45
				SUBTOTAL	21,295,132.83	25,311,372.31	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F 8462	10.25	0.00	10,333,294.70
31/10/2021	D210	Traspasos Bancarios Presupuesto		Traspaso	0.00	2,803,052.54	7,530,242.16
31/10/2021	D210	Traspasos Bancarios Presupuesto			0.00	727,272.72	6,802,969.44
01/11/2021	D194	Traspasos Bancarios		Traspaso	95,873.44	0.00	6,898,842.88
03/11/2021	D195	Traspasos Bancarios		Traspaso	982,223.18	0.00	7,881,066.06
04/11/2021	D196	Traspasos Bancarios		Traspaso	974,736.83	0.00	8,855,802.89
05/11/2021	D96	Traspaso Bancario Presupuesto			0.00	727,272.72	8,128,530.17
08/11/2021	D198	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	4,000,000.00	4,128,530.17
09/11/2021	D199	Traspasos Bancarios		Traspaso	4,000,000.00	0.00	8,128,530.17
10/11/2021	D200	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	4,000,000.00	4,128,530.17
18/11/2021	D102	Traspaso Bancario Presupuesto		Traspaso	2,803,052.54	0.00	6,931,582.71
22/11/2021	D146	Traspaso Bancario Presupuesto		Traspaso	0.00	2,803,052.54	4,128,530.17
29/11/2021	D164	Traspasos Bancarios			961,154.66	0.00	5,089,684.83
29/11/2021	E93	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	148,635.40	4,941,049.43
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	458,571.67	4,482,477.76
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	473,914.33	4,008,563.43
29/11/2021	E94	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	143,947.18	3,864,616.25
29/11/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	149,673.04	3,714,943.21
29/11/2021	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Agosto 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	3,356,307.40
				SUBTOTAL	9,817,050.90	16,794,027.95	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202 Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2021	E97	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Septiembre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	2,997,671.59
29/11/2021	E98	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Octubre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	2,639,035.78
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	467,465.62	2,171,570.16
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F 8658	10.27	0.00	2,171,580.43
03/12/2021	D56	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	175,752,653.48	-173,581,073.05
03/12/2021	D56	Traspaso Bancario			175,752,653.48	0.00	2,171,580.43
14/12/2021	D136	Traspaso Presupuesto Mantenimiento Diciembre 2021		Traspaso	0.00	2,803,052.60	-631,472.17
14/12/2021	D103	Traspaso Presupuesto Mantenimiento Diciembre 2021		Traspaso	2,803,052.60	0.00	2,171,580.43
16/12/2021	D188	Traspaso Bancario		Traspaso	976,490.61	0.00	3,148,071.04
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	463,552.76	2,684,518.28
20/12/2021	E202	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Noviembre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	2,325,882.47
20/12/2021	E203	Estimacion No 3. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		0.00	95,873.44	2,230,009.03
20/12/2021	E200	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	154,302.04	2,075,706.99
23/12/2021	D279	Traspaso Fondeo Pago de Obra		Traspaso	0.00	50,000,000.00	-47,924,293.01
23/12/2021	D278	Traspaso Bancario Décima Primera Disposición de las Líneas de crédito		Traspaso	126,711,164.30	0.00	78,786,871.29
24/12/2021	D280	Traspaso Bancario Mesa de Dinero Obra 2021		Traspaso	0.00	76,711,164.30	2,075,706.99
30/12/2021	D466	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Diciembre 2021		Traspaso	0.00	10,118,345.58	-8,042,638.59
30/12/2021	D466	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Diciembre 2021			10,118,345.58	0.00	2,075,706.99
30/12/2021	D466	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Diciembre 2021			80,384,402.02	0.00	82,460,109.01
				SUBTOTAL	396,746,118.86	317,642,317.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F 9022	14.24	0.00	82,460,123.25
				SUBTOTAL	14.24	0.00	
				TOTAL	1,102,679,238.06	1,058,175,960.13	82,460,123.25

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11140-00005 Banobras - Inversión CDMX Saldo inicial: 68,606.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F 6647	238.50	0.00	68,845.06
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F 6818	222.34	0.00	69,067.40
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027			253.90	0.00	69,321.30
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	234.49	0.00	69,555.79
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F 7306	242.03	0.00	69,797.82
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F 7661	234.83	0.00	70,032.65
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F 7891	249.75	0.00	70,282.40
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F 8122	276.21	0.00	70,558.61
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F 8346	269.58	0.00	70,828.19
31/10/2021	D254	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	367,473.88	-296,645.69
31/10/2021	D254	Traspaso Bancario			367,473.88	0.00	70,828.19
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F 8564	322.73	0.00	71,150.92
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F 8661	312.21	0.00	71,463.13
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F 9070	320.62	0.00	71,783.75
				SUBTOTAL	370,651.07	367,473.88	
				TOTAL	370,651.07	367,473.88	71,783.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00012		**Mesa De Dinero Gasto Corriente**				Saldo inicial:	29,858,860.63
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F 6405	98,760.01	0.00	29,957,620.64
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F 6733	122,696.59	0.00	30,080,317.23
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F 6910	106,321.30	0.00	30,186,638.53
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110			96,982.47	0.00	30,283,621.00
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F 7298	100,544.58	0.00	30,384,165.58
25/06/2021	D386	Traspaso Bancario por error Banco del Bajio (Retiro de monto de inversión 2 Gasto Corriente en lugar de monto de inversión 1 Obra).			0.00	1,000,000.00	29,384,165.58
28/06/2021	D387	Traspaso Bancario por error Banco del Bajio (Se llevan 2 millones del monto de Inversion al monto de inversión 2 quedando pendiente 1 millon pendiente de compensación).			2,000,000.00	0.00	31,384,165.58
29/06/2021	D388	Traspaso bancario por error Banco del Bajio (Se compensa 1 millon de pesos pendiente de corregir).			0.00	1,000,000.00	30,384,165.58
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F 7546	86,174.43	0.00	30,470,340.01
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F 7778	95,345.21	0.00	30,565,685.22
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F 7996	102,032.23	0.00	30,667,717.45
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F 8236	95,966.00	0.00	30,763,683.45
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F 8458	95,452.91	0.00	30,859,136.36
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F 8659	107,312.93	0.00	30,966,449.29
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F 9023	111,441.06	0.00	31,077,890.35
				SUBTOTAL	3,219,029.72	2,000,000.00	
				TOTAL	3,219,029.72	2,000,000.00	31,077,890.35

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11140-00014 MDD Fondo Juarez Obra 2019 Y 2020

Saldo inicial: 60,152,433.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F 6406	163,070.07	0.00	60,315,503.29
31/01/2021	D149	Traspaso Bancario			0.00	17.34	60,315,485.95
31/01/2021	D147	Traspaso Bancario			0.00	30,000,000.00	30,315,485.95
31/01/2021	D147	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	15,000,000.00	15,315,485.95
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F 6821	2,368.41	0.00	15,317,854.36
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios			0.00	7,346,425.00	7,971,429.36
28/02/2021	D143	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	7,971,429.36	0.00
				SUBTOTAL	165,438.48	60,317,871.70	
				TOTAL	165,438.48	60,317,871.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00016		**BMERGOB NC Fondo De Inversion Gasto Corriente**				Saldo inicial:	19,842,846.80
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario		Traspaso	32,999,964.93	0.00	52,842,811.73
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario			0.00	3,500,034.93	49,342,776.80
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario			0.00	8,000,030.83	41,342,745.97
31/01/2021	D146	Traspaso Bancario			0.00	2,500,028.94	38,842,717.03
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F 6403	141,597.44	0.00	38,984,314.47
28/02/2021	D116	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	559,698.69	38,424,615.78
28/02/2021	D116	Traspaso Bancario			0.00	1,130,031.37	37,294,584.41
28/02/2021	D116	Traspaso Bancario			0.00	17,000,006.13	20,294,578.28
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F 6729	71,916.06	0.00	20,366,494.34
31/03/2021	D349	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,199,997.54	0.00	21,566,491.88
31/03/2021	D349	Traspasos Bancarios			10,999,994.75	0.00	32,566,486.63
31/03/2021	D349	Traspasos Bancarios			0.00	7,000,050.56	25,566,436.07
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F 6912	80,551.26	0.00	25,646,987.33
30/04/2021	D245	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	18,000,033.89	7,646,953.44
30/04/2021	D245	Traspasos Bancarios			0.00	3,000,050.74	4,646,902.70
30/04/2021	D245	Traspasos Bancarios			5,799,959.24	0.00	10,446,861.94
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F 7108	29,400.89	0.00	10,476,262.83
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F 7301	31,108.19	0.00	10,507,371.02
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios			9,999,982.22	0.00	20,507,353.24
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	2,000,048.96	18,507,304.28
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios			0.00	1,000,003.25	17,507,301.03
				SUBTOTAL	61,354,472.52	63,690,018.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11140-00016 BMERGOB NC Fondo De Inversion Gasto Corriente

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/05/2021	D272	Traspasos Bancarios			0.00	1,000,027.12	16,507,273.91
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F 7544	45,118.67	0.00	16,552,392.58
30/06/2021	D298	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,200,038.38	15,352,354.20
30/06/2021	D298	Traspasos Bancarios			0.00	2,000,006.88	13,352,347.32
30/07/2021	D217	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	3,000,036.72	10,352,310.60
30/07/2021	D217	Traspaso Bancario			999,979.27	0.00	11,352,289.87
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F 7771	38,042.41	0.00	11,390,332.28
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F 7995	28,844.55	0.00	11,419,176.83
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,000,007.16	10,419,169.67
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			0.00	2,000,025.89	8,419,143.78
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			0.00	2,000,007.15	6,419,136.63
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			0.00	2,000,016.49	4,419,120.14
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			8,999,976.30	0.00	13,419,096.44
31/08/2021	D449	Traspasos Bancarios			0.00	600,018.73	12,819,077.71
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F 8234	3,229.27	0.00	12,822,306.98
30/09/2021	D152	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	12,700,040.78	122,266.20
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F 8459	448.20	0.00	122,714.40
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F 8653	444.84	0.00	123,159.24
29/12/2021	D464	Traspaso Inversión Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	4,999,984.17	0.00	5,123,143.41
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F 8891	3,855.23	0.00	5,126,998.64
				SUBTOTAL	15,119,922.91	27,500,225.30	
				TOTAL	76,474,395.43	91,190,243.59	5,126,998.64

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00017		**Mesa De Dinero Obra 2018**				Saldo inicial:	2,095,183.14
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F 6404	6,605.26	0.00	2,101,788.40
28/02/2021	D126	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	2,000,001.17	101,787.23
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F 6730	3,819.15	0.00	105,606.38
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911			373.29	0.00	105,979.67
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F 7107	298.39	0.00	106,278.06
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F 7300	310.90	0.00	106,588.96
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F 7541	323.71	0.00	106,912.67
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F 7774	6,063.94	0.00	112,976.61
30/07/2021	D233	Traspaso Bancario		Traspaso	0.00	6,000,000.68	-5,887,024.07
30/07/2021	D233	Traspaso Bancario			9,999,995.95	0.00	4,112,971.88
31/08/2021	D444	Traspasos Bancarios			0.00	1,000,013.54	3,112,958.34
31/08/2021	D444	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	3,000,002.10	112,956.24
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F 7994	4,790.13	0.00	117,746.37
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F 8233	409.91	0.00	118,156.28
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F 8460	450.25	0.00	118,606.53
10/11/2021	D99	Traspaso Bancario Fondeo Obra		Traspaso	0.00	75,013.34	43,593.19
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F 8652	247.08	0.00	43,840.27
31/12/2021	D465	Traspaso Inversión Cuenta Obra		Traspaso	14,999,992.42	0.00	15,043,832.69
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F 8892	10,613.78	0.00	15,054,446.47
				SUBTOTAL	25,034,294.16	12,075,030.83	
				TOTAL	25,034,294.16	12,075,030.83	15,054,446.47

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	25,155.15	0.00	25,155.15
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F6409	0.00	25,155.15	0.00
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	329,293.07	0.00	329,293.07
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F6408	0.00	329,293.07	0.00
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	345,008.62	0.00	345,008.62
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F6413	0.00	345,008.62	0.00
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	427,749.99	0.00	427,749.99
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F6412	0.00	427,749.99	0.00
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	46,772.41	0.00	46,772.41
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F6411	0.00	46,772.41	0.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	6,100.00	0.00	6,100.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F6410	0.00	6,100.00	0.00
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	287,351.29	0.00	287,351.29
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F6584	0.00	287,351.29	0.00
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	302,308.71	0.00	302,308.71
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F6583	0.00	302,308.71	0.00
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	33,378.57	0.00	33,378.57
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F6582	0.00	33,378.57	0.00
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	1,091.29	0.00	1,091.29
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F6586	0.00	1,091.29	0.00
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	46,866.11	0.00	46,866.11
				SUBTOTAL	1,851,075.21	1,804,209.10	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F6589	0.00	46,866.11	0.00
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	51,615.88	0.00	51,615.88
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F6588	0.00	51,615.88	0.00
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	30,832.74	0.00	30,832.74
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F6587	0.00	30,832.74	0.00
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	231,348.27	0.00	231,348.27
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F6414	0.00	231,348.27	0.00
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	335,042.79	0.00	335,042.79
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F6415	0.00	335,042.79	0.00
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	198,638.65	0.00	198,638.65
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F6416	0.00	198,638.65	0.00
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	30,832.74	0.00	30,832.74
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F6420	0.00	30,832.74	0.00
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	65,399.99	0.00	65,399.99
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F6419	0.00	65,399.99	0.00
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	37,725.44	0.00	37,725.44
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F6417	0.00	37,725.44	0.00
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	82,335.34	0.00	82,335.34
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F6418	0.00	82,335.34	0.00
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	46,866.11	0.00	46,866.11
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F6422	0.00	46,866.11	0.00
				SUBTOTAL	1,110,637.95	1,157,504.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	51,615.88	0.00	51,615.88
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F6421	0.00	51,615.88	0.00
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	366,612.39	0.00	366,612.39
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F6424	0.00	366,612.39	0.00
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	119,269.82	0.00	119,269.82
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F6423	0.00	119,269.82	0.00
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	56,151.36	0.00	56,151.36
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F6430	0.00	56,151.36	0.00
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	15,310.27	0.00	15,310.27
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F6429	0.00	15,310.27	0.00
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	48,574.92	0.00	48,574.92
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F6431	0.00	48,574.92	0.00
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	107,839.66	0.00	107,839.66
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F6428	0.00	107,839.66	0.00
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	99,387.07	0.00	99,387.07
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F6427	0.00	99,387.07	0.00
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	156,702.51	0.00	156,702.51
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F6425	0.00	156,702.51	0.00
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	24,251.72	0.00	24,251.72
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F6426	0.00	24,251.72	0.00
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	48,574.92	0.00	48,574.92
				SUBTOTAL	1,094,290.52	1,045,715.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F6592	0.00	48,574.92	0.00
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	56,151.36	0.00	56,151.36
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F6591	0.00	56,151.36	0.00
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	15,310.27	0.00	15,310.27
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F6590	0.00	15,310.27	0.00
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	9,223.10	0.00	9,223.10
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F6593	0.00	9,223.10	0.00
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	56,373.63	0.00	56,373.63
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F6594	0.00	56,373.63	0.00
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	52,464.82	0.00	52,464.82
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F6595	0.00	52,464.82	0.00
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	56,373.63	0.00	56,373.63
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F6439	0.00	56,373.63	0.00
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	115,352.59	0.00	115,352.59
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F6437	0.00	115,352.59	0.00
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	9,223.10	0.00	9,223.10
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F6438	0.00	9,223.10	0.00
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	91,107.76	0.00	91,107.76
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F6436	0.00	91,107.76	0.00
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	13,201.72	0.00	13,201.72
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F6435	0.00	13,201.72	0.00
				SUBTOTAL	474,781.98	523,356.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	182,912.51	0.00	182,912.51
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F6434	0.00	182,912.51	0.00
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	248,031.71	0.00	248,031.71
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F6433	0.00	248,031.71	0.00
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	219,172.40	0.00	219,172.40
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F6432	0.00	219,172.40	0.00
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	52,464.82	0.00	52,464.82
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F6440	0.00	52,464.82	0.00
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	261,410.37	0.00	261,410.37
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F6441	0.00	261,410.37	0.00
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	273,148.93	0.00	273,148.93
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F6442	0.00	273,148.93	0.00
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	107,575.86	0.00	107,575.86
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F6446	0.00	107,575.86	0.00
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	82,197.41	0.00	82,197.41
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F6445	0.00	82,197.41	0.00
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	4,254.31	0.00	4,254.31
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F6444	0.00	4,254.31	0.00
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	198,147.79	0.00	198,147.79
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F6443	0.00	198,147.79	0.00
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	3,571.76	0.00	3,571.76
				SUBTOTAL	1,632,887.87	1,629,316.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F6447	0.00	3,571.76	0.00
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	57,608.90	0.00	57,608.90
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F6448	0.00	57,608.90	0.00
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	54,631.44	0.00	54,631.44
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F6449	0.00	54,631.44	0.00
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	3,571.76	0.00	3,571.76
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F6596	0.00	3,571.76	0.00
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	57,608.90	0.00	57,608.90
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F6597	0.00	57,608.90	0.00
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	54,631.44	0.00	54,631.44
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F6598	0.00	54,631.44	0.00
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	181,073.73	0.00	181,073.73
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F6600	0.00	181,073.73	0.00
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	6,904.13	0.00	6,904.13
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F6599	0.00	6,904.13	0.00
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	163,927.94	0.00	163,927.94
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F6601	0.00	163,927.94	0.00
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	162,475.86	0.00	162,475.86
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F6450	0.00	162,475.86	0.00
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	280,820.70	0.00	280,820.70
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F6454	0.00	280,820.70	0.00
				SUBTOTAL	1,023,254.80	1,026,826.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	12,277.59	0.00	12,277.59
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F6453	0.00	12,277.59	0.00
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	180,356.59	0.00	180,356.59
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F6452	0.00	180,356.59	0.00
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	310,687.00	0.00	310,687.00
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F6451	0.00	310,687.00	0.00
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	6,904.13	0.00	6,904.13
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F6456	0.00	6,904.13	0.00
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	181,073.73	0.00	181,073.73
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F6457	0.00	181,073.73	0.00
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	285,329.31	0.00	285,329.31
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F6455	0.00	285,329.31	0.00
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	163,927.94	0.00	163,927.94
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F6458	0.00	163,927.94	0.00
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	241,599.98	0.00	241,599.98
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F6459	0.00	241,599.98	0.00
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	163,864.68	0.00	163,864.68
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F6461	0.00	163,864.68	0.00
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	283,722.01	0.00	283,722.01
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F6460	0.00	283,722.01	0.00
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	28,936.56	0.00	28,936.56
				SUBTOTAL	1,858,679.52	1,829,742.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F6465	0.00	28,936.56	0.00
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	54,238.80	0.00	54,238.80
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F6464	0.00	54,238.80	0.00
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	75,575.00	0.00	75,575.00
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F6463	0.00	75,575.00	0.00
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	40,794.84	0.00	40,794.84
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F6462	0.00	40,794.84	0.00
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	56,876.33	0.00	56,876.33
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F6466	0.00	56,876.33	0.00
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	47,417.88	0.00	47,417.88
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F6467	0.00	47,417.88	0.00
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	28,936.56	0.00	28,936.56
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F6602	0.00	28,936.56	0.00
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	56,876.33	0.00	56,876.33
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F6603	0.00	56,876.33	0.00
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	47,417.88	0.00	47,417.88
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F6604	0.00	47,417.88	0.00
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	8,680.67	0.00	8,680.67
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F6605	0.00	8,680.67	0.00
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	55,808.38	0.00	55,808.38
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F6606	0.00	55,808.38	0.00
				SUBTOTAL	472,622.67	501,559.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	50,964.77	0.00	50,964.77
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F6607	0.00	50,964.77	0.00
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	423,349.99	0.00	423,349.99
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F6468	0.00	423,349.99	0.00
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	50,964.77	0.00	50,964.77
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F6476	0.00	50,964.77	0.00
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	55,808.38	0.00	55,808.38
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F6475	0.00	55,808.38	0.00
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	115,788.79	0.00	115,788.79
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F6473	0.00	115,788.79	0.00
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	8,680.67	0.00	8,680.67
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F6474	0.00	8,680.67	0.00
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	90,556.90	0.00	90,556.90
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F6472	0.00	90,556.90	0.00
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	13,625.00	0.00	13,625.00
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F6471	0.00	13,625.00	0.00
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	137,266.53	0.00	137,266.53
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F6470	0.00	137,266.53	0.00
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	242,736.87	0.00	242,736.87
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F6469	0.00	242,736.87	0.00
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	8,319.53	0.00	8,319.53
				SUBTOTAL	1,198,062.20	1,189,742.67	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F6483	0.00	8,319.53	0.00
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	108,149.14	0.00	108,149.14
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F6482	0.00	108,149.14	0.00
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	13,700.00	0.00	13,700.00
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F6480	0.00	13,700.00	0.00
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	87,572.41	0.00	87,572.41
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F6481	0.00	87,572.41	0.00
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	114,462.94	0.00	114,462.94
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F6479	0.00	114,462.94	0.00
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	175,097.69	0.00	175,097.69
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F6478	0.00	175,097.69	0.00
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	354,603.45	0.00	354,603.45
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F6477	0.00	354,603.45	0.00
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	50,094.18	0.00	50,094.18
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F6610	0.00	50,094.18	0.00
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	79,980.37	0.00	79,980.37
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F6609	0.00	79,980.37	0.00
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	8,319.53	0.00	8,319.53
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F6608	0.00	8,319.53	0.00
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	79,980.37	0.00	79,980.37
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F6484	0.00	79,980.37	0.00
				SUBTOTAL	1,071,960.08	1,080,279.61	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	50,094.18	0.00	50,094.18
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F6485	0.00	50,094.18	0.00
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	134,644.81	0.00	134,644.81
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F6486	0.00	134,644.81	0.00
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	191,812.01	0.00	191,812.01
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F6487	0.00	191,812.01	0.00
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	88,932.76	0.00	88,932.76
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F6490	0.00	88,932.76	0.00
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	11,637.07	0.00	11,637.07
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F6489	0.00	11,637.07	0.00
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	73,761.49	0.00	73,761.49
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F6488	0.00	73,761.49	0.00
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	57,513.77	0.00	57,513.77
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F6494	0.00	57,513.77	0.00
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	105,516.38	0.00	105,516.38
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F6491	0.00	105,516.38	0.00
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	7,513.85	0.00	7,513.85
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F6492	0.00	7,513.85	0.00
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	64,397.13	0.00	64,397.13
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F6493	0.00	64,397.13	0.00
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	57,513.77	0.00	57,513.77
				SUBTOTAL	843,337.22	785,823.45	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F6613	0.00	57,513.77	0.00
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	7,513.85	0.00	7,513.85
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F6611	0.00	7,513.85	0.00
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	64,397.13	0.00	64,397.13
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F6612	0.00	64,397.13	0.00
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	7,499.47	0.00	7,499.47
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F6614	0.00	7,499.47	0.00
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	211,952.60	0.00	211,952.60
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F6615	0.00	211,952.60	0.00
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	207,949.46	0.00	207,949.46
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F6616	0.00	207,949.46	0.00
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	167,785.44	0.00	167,785.44
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F6497	0.00	167,785.44	0.00
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	11,915.51	0.00	11,915.51
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F6498	0.00	11,915.51	0.00
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	299,955.61	0.00	299,955.61
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F6496	0.00	299,955.61	0.00
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	281,246.52	0.00	281,246.52
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F6495	0.00	281,246.52	0.00
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	309,317.24	0.00	309,317.24
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F6500	0.00	309,317.24	0.00
				SUBTOTAL	1,569,532.83	1,627,046.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	254,506.03	0.00	254,506.03
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F6499	0.00	254,506.03	0.00
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	377,931.57	0.00	377,931.57
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F6502	0.00	377,931.57	0.00
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	301,289.66	0.00	301,289.66
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F6501	0.00	301,289.66	0.00
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	47,243.98	0.00	47,243.98
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F6504	0.00	47,243.98	0.00
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	86,961.20	0.00	86,961.20
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F6505	0.00	86,961.20	0.00
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	216,588.36	0.00	216,588.36
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F6503	0.00	216,588.36	0.00
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	30,968.19	0.00	30,968.19
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F6509	0.00	30,968.19	0.00
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	31,306.86	0.00	31,306.86
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F6508	0.00	31,306.86	0.00
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	63,858.19	0.00	63,858.19
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F6506	0.00	63,858.19	0.00
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	38,547.66	0.00	38,547.66
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F6507	0.00	38,547.66	0.00
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	31,306.86	0.00	31,306.86
				SUBTOTAL	1,480,508.56	1,449,201.70	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F6618	0.00	31,306.86	0.00
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	38,547.66	0.00	38,547.66
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F6617	0.00	38,547.66	0.00
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	30,968.19	0.00	30,968.19
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F6619	0.00	30,968.19	0.00
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	81,382.50	0.00	81,382.50
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F6621	0.00	81,382.50	0.00
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	83,462.52	0.00	83,462.52
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F6622	0.00	83,462.52	0.00
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	127,935.62	0.00	127,935.62
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F6512	0.00	127,935.62	0.00
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	8,301.72	0.00	8,301.72
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F6513	0.00	8,301.72	0.00
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	201,751.54	0.00	201,751.54
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F6511	0.00	201,751.54	0.00
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	388,956.91	0.00	388,956.91
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F6510	0.00	388,956.91	0.00
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	81,382.50	0.00	81,382.50
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F6517	0.00	81,382.50	0.00
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	129,219.83	0.00	129,219.83
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F6515	0.00	129,219.83	0.00
				SUBTOTAL	1,171,908.99	1,203,215.85	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	105,715.52	0.00	105,715.52
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F6514	0.00	105,715.52	0.00
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	83,462.52	0.00	83,462.52
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F6518	0.00	83,462.52	0.00
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	552,260.34	0.00	552,260.34
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F6519	0.00	552,260.34	0.00
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	211,432.85	0.00	211,432.85
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F6520	0.00	211,432.85	0.00
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	9,774.47	0.00	9,774.47
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F6525	0.00	9,774.47	0.00
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	40,893.08	0.00	40,893.08
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F6526	0.00	40,893.08	0.00
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	33,160.40	0.00	33,160.40
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F6527	0.00	33,160.40	0.00
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	115,744.83	0.00	115,744.83
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F6524	0.00	115,744.83	0.00
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	89,198.28	0.00	89,198.28
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F6523	0.00	89,198.28	0.00
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	11,749.13	0.00	11,749.13
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F6522	0.00	11,749.13	0.00
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	130,580.94	0.00	130,580.94
				SUBTOTAL	1,383,972.36	1,253,391.42	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F6521	0.00	130,580.94	0.00
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	9,774.47	0.00	9,774.47
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F6623	0.00	9,774.47	0.00
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	40,893.08	0.00	40,893.08
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F6624	0.00	40,893.08	0.00
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	33,160.40	0.00	33,160.40
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F6625	0.00	33,160.40	0.00
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	67,939.80	0.00	67,939.80
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F6628	0.00	67,939.80	0.00
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	85,254.46	0.00	85,254.46
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F6627	0.00	85,254.46	0.00
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	8,541.94	0.00	8,541.94
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F6626	0.00	8,541.94	0.00
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	313,441.35	0.00	313,441.35
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F6528	0.00	313,441.35	0.00
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	67,939.80	0.00	67,939.80
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F6536	0.00	67,939.80	0.00
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	85,254.46	0.00	85,254.46
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F6535	0.00	85,254.46	0.00
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	103,060.34	0.00	103,060.34
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F6533	0.00	103,060.34	0.00
				SUBTOTAL	815,260.10	945,841.04	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	8,541.94	0.00	8,541.94
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F6534	0.00	8,541.94	0.00
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	76,463.80	0.00	76,463.80
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F6532	0.00	76,463.80	0.00
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	12,002.59	0.00	12,002.59
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F6531	0.00	12,002.59	0.00
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	114,455.57	0.00	114,455.57
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F6530	0.00	114,455.57	0.00
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	195,210.22	0.00	195,210.22
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F6529	0.00	195,210.22	0.00
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	395,948.26	0.00	395,948.26
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F6537	0.00	395,948.26	0.00
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	222,774.96	0.00	222,774.96
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F6538	0.00	222,774.96	0.00
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	138,423.01	0.00	138,423.01
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F6539	0.00	138,423.01	0.00
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	6,929.40	0.00	6,929.40
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F6543	0.00	6,929.40	0.00
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	299,384.50	0.00	299,384.50
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F6542	0.00	299,384.50	0.00
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	11,546.55	0.00	11,546.55
				SUBTOTAL	1,481,680.80	1,470,134.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F6540	0.00	11,546.55	0.00
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	240,921.55	0.00	240,921.55
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F6541	0.00	240,921.55	0.00
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	170,719.28	0.00	170,719.28
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F6544	0.00	170,719.28	0.00
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	163,840.18	0.00	163,840.18
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F6545	0.00	163,840.18	0.00
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	6,929.40	0.00	6,929.40
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F6629	0.00	6,929.40	0.00
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	170,719.28	0.00	170,719.28
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F6630	0.00	170,719.28	0.00
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	163,840.18	0.00	163,840.18
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F6631	0.00	163,840.18	0.00
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	75,611.33	0.00	75,611.33
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F6633	0.00	75,611.33	0.00
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	24,088.32	0.00	24,088.32
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F6632	0.00	24,088.32	0.00
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	75,264.77	0.00	75,264.77
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F6634	0.00	75,264.77	0.00
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	441,720.68	0.00	441,720.68
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F6546	0.00	441,720.68	0.00
				SUBTOTAL	1,533,654.97	1,545,201.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	201,449.84	0.00	201,449.84
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F6547	0.00	201,449.84	0.00
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	86,632.76	0.00	86,632.76
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F6550	0.00	86,632.76	0.00
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	38,268.11	0.00	38,268.11
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F6549	0.00	38,268.11	0.00
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	166,918.04	0.00	166,918.04
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F6548	0.00	166,918.04	0.00
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	75,611.33	0.00	75,611.33
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F6553	0.00	75,611.33	0.00
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	66,232.76	0.00	66,232.76
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F6551	0.00	66,232.76	0.00
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	24,088.32	0.00	24,088.32
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F6552	0.00	24,088.32	0.00
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	75,264.77	0.00	75,264.77
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F6554	0.00	75,264.77	0.00
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	773,058.61	0.00	773,058.61
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F6555	0.00	773,058.61	0.00
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	109,454.31	0.00	109,454.31
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F6559	0.00	109,454.31	0.00
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	15,349.14	0.00	15,349.14
				SUBTOTAL	1,632,327.99	1,616,978.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F6558	0.00	15,349.14	0.00
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	85,178.92	0.00	85,178.92
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F6557	0.00	85,178.92	0.00
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	191,098.25	0.00	191,098.25
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F6556	0.00	191,098.25	0.00
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	41,772.05	0.00	41,772.05
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F6562	0.00	41,772.05	0.00
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	9,734.27	0.00	9,734.27
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F6561	0.00	9,734.27	0.00
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	117,706.03	0.00	117,706.03
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F6560	0.00	117,706.03	0.00
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	45,364.46	0.00	45,364.46
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F6563	0.00	45,364.46	0.00
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	9,734.27	0.00	9,734.27
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F6635	0.00	9,734.27	0.00
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	41,772.05	0.00	41,772.05
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F6636	0.00	41,772.05	0.00
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	45,364.46	0.00	45,364.46
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F6637	0.00	45,364.46	0.00
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	6,941.62	0.00	6,941.62
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F6638	0.00	6,941.62	0.00
				SUBTOTAL	594,666.38	610,015.52	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	59,639.20	0.00	59,639.20
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F6640	0.00	59,639.20	0.00
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	78,341.24	0.00	78,341.24
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F6639	0.00	78,341.24	0.00
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	297,716.37	0.00	297,716.37
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F6564	0.00	297,716.37	0.00
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	206,593.54	0.00	206,593.54
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F6565	0.00	206,593.54	0.00
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	96,617.60	0.00	96,617.60
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F6566	0.00	96,617.60	0.00
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	115,856.90	0.00	115,856.90
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F6569	0.00	115,856.90	0.00
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	6,941.62	0.00	6,941.62
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F6570	0.00	6,941.62	0.00
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	85,110.35	0.00	85,110.35
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F6568	0.00	85,110.35	0.00
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	11,837.50	0.00	11,837.50
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F6567	0.00	11,837.50	0.00
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	78,341.24	0.00	78,341.24
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F6571	0.00	78,341.24	0.00
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	59,639.20	0.00	59,639.20
				SUBTOTAL	1,096,634.76	1,036,995.56	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F6572	0.00	59,639.20	0.00
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	401,937.92	0.00	401,937.92
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F6573	0.00	401,937.92	0.00
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	175,767.68	0.00	175,767.68
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F6574	0.00	175,767.68	0.00
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	55,452.12	0.00	55,452.12
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F6581	0.00	55,452.12	0.00
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	31,058.26	0.00	31,058.26
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F6580	0.00	31,058.26	0.00
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	7,851.58	0.00	7,851.58
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F6579	0.00	7,851.58	0.00
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	110,751.72	0.00	110,751.72
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F6578	0.00	110,751.72	0.00
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	81,219.83	0.00	81,219.83
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F6577	0.00	81,219.83	0.00
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	12,518.96	0.00	12,518.96
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F6576	0.00	12,518.96	0.00
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	125,282.11	0.00	125,282.11
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F6575	0.00	125,282.11	0.00
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	31,058.26	0.00	31,058.26
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F6642	0.00	31,058.26	0.00
				SUBTOTAL	1,032,898.44	1,092,537.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	7,851.58	0.00	7,851.58
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F6641	0.00	7,851.58	0.00
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	55,452.12	0.00	55,452.12
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F6643	0.00	55,452.12	0.00
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,296,224.77	0.00	-1,296,224.77
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,296,224.77	0.00
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,187,547.47	0.00	-1,187,547.47
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,187,547.47	0.00
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-231,701.87	0.00	-231,701.87
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-231,701.87	0.00
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			4,310.34	0.00	4,310.34
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	4,310.34	0.00
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F 6405	98,760.01	0.00	98,760.01
				SUBTOTAL	-2,549,100.06	-2,647,860.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F6405	0.00	98,760.01	0.00
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F 6406	163,070.07	0.00	163,070.07
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F6406	0.00	163,070.07	0.00
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F 6404	6,605.26	0.00	6,605.26
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F6404	0.00	6,605.26	0.00
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F 6403	141,597.44	0.00	141,597.44
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F6403	0.00	141,597.44	0.00
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F 6407	1,542.51	0.00	1,542.51
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F6407	0.00	1,542.51	0.00
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F 6646	0.40	0.00	0.40
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F6646	0.00	0.40	0.00
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F 6647	238.50	0.00	238.50
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F6647	0.00	238.50	0.00
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F 6645	578,080.65	0.00	578,080.65
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F6645	0.00	578,080.65	0.00
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F 6644	6.48	0.00	6.48
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F6644	0.00	6.48	0.00
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	294,987.00	0.00	294,987.00
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F6649	0.00	294,987.00	0.00
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	482,972.41	0.00	482,972.41
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F6648	0.00	482,972.41	0.00
				SUBTOTAL	1,669,100.72	1,767,860.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	382,244.81	0.00	382,244.81
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F6653	0.00	382,244.81	0.00
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	345,920.69	0.00	345,920.69
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F6652	0.00	345,920.69	0.00
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	163,852.16	0.00	163,852.16
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F6650	0.00	163,852.16	0.00
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	54,209.48	0.00	54,209.48
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F6651	0.00	54,209.48	0.00
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	254,526.27	0.00	254,526.27
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F6737	0.00	254,526.27	0.00
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	33,727.21	0.00	33,727.21
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F6736	0.00	33,727.21	0.00
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	242,883.42	0.00	242,883.42
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F6738	0.00	242,883.42	0.00
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	260,481.02	0.00	260,481.02
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F6654	0.00	260,481.02	0.00
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	190,497.70	0.00	190,497.70
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F6656	0.00	190,497.70	0.00
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	287,567.83	0.00	287,567.83
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F6655	0.00	287,567.83	0.00
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	9,501.30	0.00	9,501.30
				SUBTOTAL	2,225,411.89	2,215,910.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F6660	0.00	9,501.30	0.00
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	104,928.45	0.00	104,928.45
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F6659	0.00	104,928.45	0.00
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	103,735.34	0.00	103,735.34
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F6658	0.00	103,735.34	0.00
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	15,038.79	0.00	15,038.79
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F6657	0.00	15,038.79	0.00
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	63,035.99	0.00	63,035.99
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F6662	0.00	63,035.99	0.00
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	63,492.79	0.00	63,492.79
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F6661	0.00	63,492.79	0.00
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	267,500.53	0.00	267,500.53
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F6664	0.00	267,500.53	0.00
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	340,835.34	0.00	340,835.34
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F6663	0.00	340,835.34	0.00
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	66,847.37	0.00	66,847.37
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F6671	0.00	66,847.37	0.00
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	66,826.50	0.00	66,826.50
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F6670	0.00	66,826.50	0.00
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	118,944.83	0.00	118,944.83
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F6668	0.00	118,944.83	0.00
				SUBTOTAL	1,211,185.93	1,220,687.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	11,997.24	0.00	11,997.24
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F6669	0.00	11,997.24	0.00
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	101,537.93	0.00	101,537.93
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F6667	0.00	101,537.93	0.00
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	19,937.07	0.00	19,937.07
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F6666	0.00	19,937.07	0.00
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	119,125.04	0.00	119,125.04
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F6665	0.00	119,125.04	0.00
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	305,000.00	0.00	305,000.00
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F6672	0.00	305,000.00	0.00
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	325,067.74	0.00	325,067.74
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F6673	0.00	325,067.74	0.00
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	127,716.59	0.00	127,716.59
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F6674	0.00	127,716.59	0.00
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	70,436.34	0.00	70,436.34
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F6679	0.00	70,436.34	0.00
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	4,455.15	0.00	4,455.15
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F6678	0.00	4,455.15	0.00
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	108,231.90	0.00	108,231.90
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F6677	0.00	108,231.90	0.00
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	98,436.20	0.00	98,436.20
				SUBTOTAL	1,291,941.20	1,193,505.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F6676	0.00	98,436.20	0.00
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	4,721.55	0.00	4,721.55
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F6675	0.00	4,721.55	0.00
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	59,633.58	0.00	59,633.58
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F6680	0.00	59,633.58	0.00
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	5,031.03	0.00	5,031.03
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F6739	0.00	5,031.03	0.00
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	460,337.91	0.00	460,337.91
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F6681	0.00	460,337.91	0.00
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	361,765.42	0.00	361,765.42
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F6682	0.00	361,765.42	0.00
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	260,301.73	0.00	260,301.73
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F6685	0.00	260,301.73	0.00
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	22,672.41	0.00	22,672.41
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F6684	0.00	22,672.41	0.00
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	204,261.55	0.00	204,261.55
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F6683	0.00	204,261.55	0.00
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	188,713.77	0.00	188,713.77
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F6689	0.00	188,713.77	0.00
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	201,954.46	0.00	201,954.46
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F6688	0.00	201,954.46	0.00
				SUBTOTAL	1,769,393.41	1,867,829.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	16,220.86	0.00	16,220.86
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F6687	0.00	16,220.86	0.00
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	314,157.75	0.00	314,157.75
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F6686	0.00	314,157.75	0.00
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	168,274.77	0.00	168,274.77
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F6692	0.00	168,274.77	0.00
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	257,423.23	0.00	257,423.23
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F6691	0.00	257,423.23	0.00
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	203,043.08	0.00	203,043.08
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F6690	0.00	203,043.08	0.00
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	61,816.56	0.00	61,816.56
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F6697	0.00	61,816.56	0.00
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	28,901.78	0.00	28,901.78
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F6696	0.00	28,901.78	0.00
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	73,829.31	0.00	73,829.31
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F6695	0.00	73,829.31	0.00
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	81,737.07	0.00	81,737.07
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F6694	0.00	81,737.07	0.00
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	41,174.14	0.00	41,174.14
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F6693	0.00	41,174.14	0.00
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	59,960.67	0.00	59,960.67
				SUBTOTAL	1,306,539.22	1,246,578.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F6698	0.00	59,960.67	0.00
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	1,068.95	0.00	1,068.95
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F6740	0.00	1,068.95	0.00
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	5,031.03	0.00	5,031.03
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F6741	0.00	5,031.03	0.00
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	305,259.19	0.00	305,259.19
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F6700	0.00	305,259.19	0.00
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	300,250.01	0.00	300,250.01
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F6699	0.00	300,250.01	0.00
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	60,498.21	0.00	60,498.21
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F6706	0.00	60,498.21	0.00
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	9,418.64	0.00	9,418.64
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F6705	0.00	9,418.64	0.00
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	137,364.65	0.00	137,364.65
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F6704	0.00	137,364.65	0.00
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	65,745.72	0.00	65,745.72
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F6707	0.00	65,745.72	0.00
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	96,850.86	0.00	96,850.86
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F6703	0.00	96,850.86	0.00
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	149,106.28	0.00	149,106.28
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F6701	0.00	149,106.28	0.00
				SUBTOTAL	1,130,593.54	1,190,554.21	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	14,781.03	0.00	14,781.03
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F6702	0.00	14,781.03	0.00
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	5,031.03	0.00	5,031.03
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F6742	0.00	5,031.03	0.00
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	67,876.55	0.00	67,876.55
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F6716	0.00	67,876.55	0.00
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	57,477.57	0.00	57,477.57
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F6715	0.00	57,477.57	0.00
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	8,785.61	0.00	8,785.61
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F6714	0.00	8,785.61	0.00
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	129,522.42	0.00	129,522.42
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F6713	0.00	129,522.42	0.00
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	84,063.79	0.00	84,063.79
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F6712	0.00	84,063.79	0.00
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	12,835.77	0.00	12,835.77
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F6711	0.00	12,835.77	0.00
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	100,737.80	0.00	100,737.80
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F6710	0.00	100,737.80	0.00
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	257,666.05	0.00	257,666.05
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F6709	0.00	257,666.05	0.00
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	403,357.76	0.00	403,357.76
				SUBTOTAL	1,142,135.38	738,777.62	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F6708	0.00	403,357.76	0.00
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	273,570.66	0.00	273,570.66
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F6717	0.00	273,570.66	0.00
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	232,916.99	0.00	232,916.99
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F6718	0.00	232,916.99	0.00
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	60,190.23	0.00	60,190.23
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F6721	0.00	60,190.23	0.00
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	8,802.53	0.00	8,802.53
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F6720	0.00	8,802.53	0.00
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	118,801.95	0.00	118,801.95
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F6719	0.00	118,801.95	0.00
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	62,759.83	0.00	62,759.83
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F6722	0.00	62,759.83	0.00
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	1,282.76	0.00	1,282.76
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F6743	0.00	1,282.76	0.00
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	20,124.12	0.00	20,124.12
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F6744	0.00	20,124.12	0.00
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	54,051.72	0.00	54,051.72
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F6723	0.00	54,051.72	0.00
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	253,179.48	0.00	253,179.48
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F6724	0.00	253,179.48	0.00
				SUBTOTAL	1,085,680.27	1,489,038.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	126,823.14	0.00	126,823.14
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F6725	0.00	126,823.14	0.00
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	430,223.70	0.00	430,223.70
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F6728	0.00	430,223.70	0.00
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	341,032.75	0.00	341,032.75
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F6727	0.00	341,032.75	0.00
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	18,199.14	0.00	18,199.14
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F6726	0.00	18,199.14	0.00
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	233,422.65	0.00	233,422.65
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F6746	0.00	233,422.65	0.00
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	34,781.55	0.00	34,781.55
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F6745	0.00	34,781.55	0.00
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	226,778.36	0.00	226,778.36
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F6747	0.00	226,778.36	0.00
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	186,174.01	0.00	186,174.01
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F6749	0.00	186,174.01	0.00
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	313,731.04	0.00	313,731.04
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F6748	0.00	313,731.04	0.00
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	80,485.34	0.00	80,485.34
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F6753	0.00	80,485.34	0.00
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	57,231.90	0.00	57,231.90
				SUBTOTAL	2,048,883.58	1,991,651.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F6752	0.00	57,231.90	0.00
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	11,938.79	0.00	11,938.79
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F6751	0.00	11,938.79	0.00
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	98,728.75	0.00	98,728.75
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F6750	0.00	98,728.75	0.00
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	38,012.48	0.00	38,012.48
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F6755	0.00	38,012.48	0.00
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	9,676.79	0.00	9,676.79
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F6754	0.00	9,676.79	0.00
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	44,459.83	0.00	44,459.83
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F6756	0.00	44,459.83	0.00
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	306,078.45	0.00	306,078.45
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F6757	0.00	306,078.45	0.00
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	75,928.44	0.00	75,928.44
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F6761	0.00	75,928.44	0.00
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	4,391.38	0.00	4,391.38
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F6760	0.00	4,391.38	0.00
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	100,400.90	0.00	100,400.90
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F6759	0.00	100,400.90	0.00
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	238,330.84	0.00	238,330.84
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F6758	0.00	238,330.84	0.00
				SUBTOTAL	927,946.65	985,178.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	50,043.35	0.00	50,043.35
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F6764	0.00	50,043.35	0.00
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	95,664.66	0.00	95,664.66
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F6762	0.00	95,664.66	0.00
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	3,152.26	0.00	3,152.26
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F6763	0.00	3,152.26	0.00
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	55,584.18	0.00	55,584.18
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F6765	0.00	55,584.18	0.00
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	382,110.33	0.00	382,110.33
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F6766	0.00	382,110.33	0.00
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	110,939.99	0.00	110,939.99
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F6768	0.00	110,939.99	0.00
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	366,349.12	0.00	366,349.12
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F6767	0.00	366,349.12	0.00
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	61,959.52	0.00	61,959.52
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F6773	0.00	61,959.52	0.00
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	8,400.64	0.00	8,400.64
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F6772	0.00	8,400.64	0.00
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	62,170.48	0.00	62,170.48
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F6774	0.00	62,170.48	0.00
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	105,091.39	0.00	105,091.39
				SUBTOTAL	1,301,465.92	1,196,374.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F6771	0.00	105,091.39	0.00
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	85,253.45	0.00	85,253.45
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F6770	0.00	85,253.45	0.00
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	11,328.45	0.00	11,328.45
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F6769	0.00	11,328.45	0.00
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	190,071.45	0.00	190,071.45
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F6782	0.00	190,071.45	0.00
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	9,453.19	0.00	9,453.19
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F6781	0.00	9,453.19	0.00
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	300,474.14	0.00	300,474.14
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F6780	0.00	300,474.14	0.00
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	250,218.11	0.00	250,218.11
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F6779	0.00	250,218.11	0.00
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	14,952.58	0.00	14,952.58
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F6778	0.00	14,952.58	0.00
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	160,514.09	0.00	160,514.09
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F6777	0.00	160,514.09	0.00
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	423,689.30	0.00	423,689.30
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F6776	0.00	423,689.30	0.00
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	264,785.35	0.00	264,785.35
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F6775	0.00	264,785.35	0.00
				SUBTOTAL	1,710,740.11	1,815,831.50	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	193,067.05	0.00	193,067.05
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F6783	0.00	193,067.05	0.00
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	510,986.20	0.00	510,986.20
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F6784	0.00	510,986.20	0.00
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	107,288.56	0.00	107,288.56
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F6786	0.00	107,288.56	0.00
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	359,512.95	0.00	359,512.95
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F6785	0.00	359,512.95	0.00
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	70,021.55	0.00	70,021.55
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F6789	0.00	70,021.55	0.00
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	78,035.34	0.00	78,035.34
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F6788	0.00	78,035.34	0.00
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	54,939.64	0.00	54,939.64
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F6787	0.00	54,939.64	0.00
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	58,105.57	0.00	58,105.57
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F6791	0.00	58,105.57	0.00
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	39,260.79	0.00	39,260.79
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F6790	0.00	39,260.79	0.00
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	59,922.43	0.00	59,922.43
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F6792	0.00	59,922.43	0.00
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	417,451.73	0.00	417,451.73
				SUBTOTAL	1,948,591.81	1,531,140.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F6793	0.00	417,451.73	0.00
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	112,533.61	0.00	112,533.61
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F6797	0.00	112,533.61	0.00
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	5,350.86	0.00	5,350.86
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F6796	0.00	5,350.86	0.00
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	103,060.70	0.00	103,060.70
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F6795	0.00	103,060.70	0.00
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	221,955.05	0.00	221,955.05
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F6794	0.00	221,955.05	0.00
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	128,596.55	0.00	128,596.55
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F6798	0.00	128,596.55	0.00
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	551,039.63	0.00	551,039.63
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F6799	0.00	551,039.63	0.00
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	232,411.06	0.00	232,411.06
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F6800	0.00	232,411.06	0.00
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	90,100.00	0.00	90,100.00
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F6803	0.00	90,100.00	0.00
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	24,695.69	0.00	24,695.69
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F6802	0.00	24,695.69	0.00
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	147,574.63	0.00	147,574.63
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F6801	0.00	147,574.63	0.00
				SUBTOTAL	1,617,317.78	2,034,769.51	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	136,580.17	0.00	136,580.17
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F6806	0.00	136,580.17	0.00
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	116,686.20	0.00	116,686.20
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F6804	0.00	116,686.20	0.00
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	19,827.41	0.00	19,827.41
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F6805	0.00	19,827.41	0.00
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	130,261.99	0.00	130,261.99
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F6807	0.00	130,261.99	0.00
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	449,999.98	0.00	449,999.98
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F6808	0.00	449,999.98	0.00
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	88,514.65	0.00	88,514.65
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F6812	0.00	88,514.65	0.00
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	13,465.52	0.00	13,465.52
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F6811	0.00	13,465.52	0.00
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	119,840.18	0.00	119,840.18
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F6810	0.00	119,840.18	0.00
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	243,042.68	0.00	243,042.68
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F6809	0.00	243,042.68	0.00
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			494,458.61	0.00	494,458.61
				SUBTOTAL	1,812,677.39	1,318,218.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	494,458.61	0.00
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			45,587.93	0.00	45,587.93
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	45,587.93	0.00
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			43,391.29	0.00	43,391.29
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	43,391.29	0.00
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	64,031.84	0.00	64,031.84
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F6815	0.00	64,031.84	0.00
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	9,735.86	0.00	9,735.86
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F6814	0.00	9,735.86	0.00
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	117,427.59	0.00	117,427.59
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F6813	0.00	117,427.59	0.00
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	66,892.74	0.00	66,892.74
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F6816	0.00	66,892.74	0.00
				SUBTOTAL	347,067.25	841,525.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			51,044.83	0.00	51,044.83
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	51,044.83	0.00
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			72,160.15	0.00	72,160.15
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	72,160.15	0.00
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			47,454.99	0.00	47,454.99
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	47,454.99	0.00
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F 6821	2,368.41	0.00	2,368.41
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F6821	0.00	2,368.41	0.00
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F 6820	581,435.54	0.00	581,435.54
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F6820	0.00	581,435.54	0.00
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F 6819	6.26	0.00	6.26
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F6819	0.00	6.26	0.00
				SUBTOTAL	754,470.18	754,470.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F 6818	222.34	0.00	222.34
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F6818	0.00	222.34	0.00
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F 6817	0.60	0.00	0.60
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F6817	0.00	0.60	0.00
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F 6730	3,819.15	0.00	3,819.15
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F6730	0.00	3,819.15	0.00
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F 6731	1,343.74	0.00	1,343.74
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F6731	0.00	1,343.74	0.00
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F 6734	39.07	0.00	39.07
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F6734	0.00	39.07	0.00
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F 6732	18.87	0.00	18.87
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F6732	0.00	18.87	0.00
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F 6733	122,696.59	0.00	122,696.59
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F6733	0.00	122,696.59	0.00
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F 6735	244.46	0.00	244.46
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F6735	0.00	244.46	0.00
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F 6729	71,916.06	0.00	71,916.06
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F6729	0.00	71,916.06	0.00
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	311,250.00	0.00	311,250.00
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F6827	0.00	311,250.00	0.00
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	254,052.58	0.00	254,052.58
				SUBTOTAL	765,603.46	511,550.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F6826	0.00	254,052.58	0.00
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	14,477.58	0.00	14,477.58
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F6825	0.00	14,477.58	0.00
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	157,084.66	0.00	157,084.66
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F6824	0.00	157,084.66	0.00
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	326,087.73	0.00	326,087.73
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F6823	0.00	326,087.73	0.00
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	321,110.33	0.00	321,110.33
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F6822	0.00	321,110.33	0.00
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	9,944.39	0.00	9,944.39
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F6907	0.00	9,944.39	0.00
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	182,756.04	0.00	182,756.04
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F6908	0.00	182,756.04	0.00
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	174,241.65	0.00	174,241.65
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F6909	0.00	174,241.65	0.00
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			16,112.90	0.00	16,112.90
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			0.00	16,112.90	0.00
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	136,063.78	0.00	136,063.78
				SUBTOTAL	1,337,879.06	1,455,867.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F6828	0.00	136,063.78	0.00
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	278,161.91	0.00	278,161.91
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F6829	0.00	278,161.91	0.00
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	67,737.07	0.00	67,737.07
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F6833	0.00	67,737.07	0.00
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	86,384.48	0.00	86,384.48
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F6832	0.00	86,384.48	0.00
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	34,703.45	0.00	34,703.45
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F6831	0.00	34,703.45	0.00
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	149,634.11	0.00	149,634.11
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F6830	0.00	149,634.11	0.00
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	81,954.31	0.00	81,954.31
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F6839	0.00	81,954.31	0.00
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	46,637.99	0.00	46,637.99
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F6840	0.00	46,637.99	0.00
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	110,125.87	0.00	110,125.87
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F6838	0.00	110,125.87	0.00
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	29,394.83	0.00	29,394.83
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F6837	0.00	29,394.83	0.00
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	175,260.60	0.00	175,260.60
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F6836	0.00	175,260.60	0.00
				SUBTOTAL	1,059,994.62	1,196,058.40	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	319,214.26	0.00	319,214.26
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F6835	0.00	319,214.26	0.00
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	293,326.71	0.00	293,326.71
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F6834	0.00	293,326.71	0.00
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	134,772.47	0.00	134,772.47
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F6841	0.00	134,772.47	0.00
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	155,213.27	0.00	155,213.27
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F6842	0.00	155,213.27	0.00
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	421,587.92	0.00	421,587.92
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F6843	0.00	421,587.92	0.00
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	88,862.93	0.00	88,862.93
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F6847	0.00	88,862.93	0.00
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	14,994.83	0.00	14,994.83
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F6846	0.00	14,994.83	0.00
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	187,747.54	0.00	187,747.54
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F6845	0.00	187,747.54	0.00
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	211,706.22	0.00	211,706.22
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F6844	0.00	211,706.22	0.00
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	63,995.45	0.00	63,995.45
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F6850	0.00	63,995.45	0.00
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	10,341.58	0.00	10,341.58
				SUBTOTAL	1,901,763.18	1,891,421.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F6849	0.00	10,341.58	0.00
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	161,517.24	0.00	161,517.24
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F6848	0.00	161,517.24	0.00
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	63,060.83	0.00	63,060.83
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F6851	0.00	63,060.83	0.00
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	304,524.15	0.00	304,524.15
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F6852	0.00	304,524.15	0.00
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	139,881.81	0.00	139,881.81
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F6854	0.00	139,881.81	0.00
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	263,620.59	0.00	263,620.59
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F6853	0.00	263,620.59	0.00
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	118,176.73	0.00	118,176.73
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F6857	0.00	118,176.73	0.00
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	92,875.86	0.00	92,875.86
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F6856	0.00	92,875.86	0.00
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	13,496.55	0.00	13,496.55
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F6855	0.00	13,496.55	0.00
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	10,129.91	0.00	10,129.91
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F6858	0.00	10,129.91	0.00
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	61,831.46	0.00	61,831.46
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F6859	0.00	61,831.46	0.00
				SUBTOTAL	1,229,115.13	1,239,456.71	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	65,191.88	0.00	65,191.88
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F6860	0.00	65,191.88	0.00
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	1,068.97	0.00	1,068.97
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F6919	0.00	1,068.97	0.00
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	10,062.06	0.00	10,062.06
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F6918	0.00	10,062.06	0.00
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	1,068.97	0.00	1,068.97
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F6921	0.00	1,068.97	0.00
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	5,031.03	0.00	5,031.03
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F6920	0.00	5,031.03	0.00
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	248,731.02	0.00	248,731.02
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F6861	0.00	248,731.02	0.00
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	196,317.95	0.00	196,317.95
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F6869	0.00	196,317.95	0.00
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	195,755.36	0.00	195,755.36
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F6868	0.00	195,755.36	0.00
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	3,517.51	0.00	3,517.51
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F6867	0.00	3,517.51	0.00
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	326,100.32	0.00	326,100.32
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F6866	0.00	326,100.32	0.00
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	253,496.12	0.00	253,496.12
				SUBTOTAL	1,306,341.19	1,052,845.07	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F6865	0.00	253,496.12	0.00
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	6,581.02	0.00	6,581.02
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F6864	0.00	6,581.02	0.00
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	193,588.30	0.00	193,588.30
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F6863	0.00	193,588.30	0.00
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	340,703.43	0.00	340,703.43
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F6862	0.00	340,703.43	0.00
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	290,334.48	0.00	290,334.48
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F6870	0.00	290,334.48	0.00
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	160,539.02	0.00	160,539.02
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F6872	0.00	160,539.02	0.00
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	288,506.45	0.00	288,506.45
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F6871	0.00	288,506.45	0.00
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	66,425.00	0.00	66,425.00
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F6875	0.00	66,425.00	0.00
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	85,731.03	0.00	85,731.03
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F6874	0.00	85,731.03	0.00
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	43,561.21	0.00	43,561.21
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F6873	0.00	43,561.21	0.00
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	34,409.29	0.00	34,409.29
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F6876	0.00	34,409.29	0.00
				SUBTOTAL	1,510,379.23	1,763,875.35	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	64,831.68	0.00	64,831.68
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F6877	0.00	64,831.68	0.00
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	61,130.73	0.00	61,130.73
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F6878	0.00	61,130.73	0.00
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	380,382.76	0.00	380,382.76
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F6879	0.00	380,382.76	0.00
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	93,923.28	0.00	93,923.28
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F6883	0.00	93,923.28	0.00
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	29,833.63	0.00	29,833.63
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F6882	0.00	29,833.63	0.00
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	117,917.02	0.00	117,917.02
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F6881	0.00	117,917.02	0.00
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	242,075.19	0.00	242,075.19
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F6880	0.00	242,075.19	0.00
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	20,094.79	0.00	20,094.79
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F6885	0.00	20,094.79	0.00
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	61,812.23	0.00	61,812.23
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F6886	0.00	61,812.23	0.00
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	137,141.38	0.00	137,141.38
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F6884	0.00	137,141.38	0.00
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	72,567.23	0.00	72,567.23
				SUBTOTAL	1,281,709.92	1,209,142.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F6887	0.00	72,567.23	0.00
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	753,792.21	0.00	753,792.21
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F6888	0.00	753,792.21	0.00
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	277,650.75	0.00	277,650.75
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F6889	0.00	277,650.75	0.00
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	64,733.66	0.00	64,733.66
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F6896	0.00	64,733.66	0.00
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	4,702.31	0.00	4,702.31
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F6894	0.00	4,702.31	0.00
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	58,864.04	0.00	58,864.04
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F6895	0.00	58,864.04	0.00
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	118,219.83	0.00	118,219.83
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F6893	0.00	118,219.83	0.00
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	80,909.49	0.00	80,909.49
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F6892	0.00	80,909.49	0.00
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	6,893.10	0.00	6,893.10
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F6891	0.00	6,893.10	0.00
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	172,064.95	0.00	172,064.95
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F6890	0.00	172,064.95	0.00
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	345,993.09	0.00	345,993.09
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F6897	0.00	345,993.09	0.00
				SUBTOTAL	1,883,823.43	1,956,390.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	16,868.74	0.00	16,868.74
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F6903	0.00	16,868.74	0.00
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	68,225.74	0.00	68,225.74
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F6904	0.00	68,225.74	0.00
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	116,050.00	0.00	116,050.00
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F6902	0.00	116,050.00	0.00
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	91,184.49	0.00	91,184.49
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F6901	0.00	91,184.49	0.00
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	24,670.68	0.00	24,670.68
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F6900	0.00	24,670.68	0.00
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	141,465.98	0.00	141,465.98
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F6899	0.00	141,465.98	0.00
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	270,592.28	0.00	270,592.28
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F6898	0.00	270,592.28	0.00
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	62,657.40	0.00	62,657.40
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F6905	0.00	62,657.40	0.00
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	25,862.07	0.00	25,862.07
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F6906	0.00	25,862.07	0.00
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	399,133.64	0.00	399,133.64
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F7017	0.00	399,133.64	0.00
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	339,264.64	0.00	339,264.64
				SUBTOTAL	1,555,975.66	1,216,711.02	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F7016	0.00	339,264.64	0.00
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	59,843.17	0.00	59,843.17
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F7015	0.00	59,843.17	0.00
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	219,376.11	0.00	219,376.11
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F7014	0.00	219,376.11	0.00
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	377,772.93	0.00	377,772.93
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F7013	0.00	377,772.93	0.00
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	304,520.67	0.00	304,520.67
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F7012	0.00	304,520.67	0.00
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	183,325.21	0.00	183,325.21
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F7020	0.00	183,325.21	0.00
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	325,327.21	0.00	325,327.21
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F7019	0.00	325,327.21	0.00
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	201,113.79	0.00	201,113.79
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F7018	0.00	201,113.79	0.00
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	68,195.33	0.00	68,195.33
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F7025	0.00	68,195.33	0.00
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	60,326.60	0.00	60,326.60
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F7026	0.00	60,326.60	0.00
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	10,203.75	0.00	10,203.75
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F7024	0.00	10,203.75	0.00
				SUBTOTAL	1,810,004.77	2,149,269.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	112,311.10	0.00	112,311.10
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F7023	0.00	112,311.10	0.00
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	106,691.53	0.00	106,691.53
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F7022	0.00	106,691.53	0.00
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	18,128.58	0.00	18,128.58
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F7021	0.00	18,128.58	0.00
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	4,140.78	0.00	4,140.78
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F6928	0.00	4,140.78	0.00
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	128,031.89	0.00	128,031.89
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F6927	0.00	128,031.89	0.00
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	10,596.55	0.00	10,596.55
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F6925	0.00	10,596.55	0.00
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	88,881.90	0.00	88,881.90
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F6926	0.00	88,881.90	0.00
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	174,237.83	0.00	174,237.83
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F6924	0.00	174,237.83	0.00
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	361,945.39	0.00	361,945.39
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F6923	0.00	361,945.39	0.00
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	490,568.95	0.00	490,568.95
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F6922	0.00	490,568.95	0.00
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	74,128.73	0.00	74,128.73
				SUBTOTAL	1,569,663.23	1,495,534.50	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F6930	0.00	74,128.73	0.00
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	61,199.10	0.00	61,199.10
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F6929	0.00	61,199.10	0.00
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	251,736.45	0.00	251,736.45
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F6932	0.00	251,736.45	0.00
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	232,527.59	0.00	232,527.59
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F6931	0.00	232,527.59	0.00
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	91,367.24	0.00	91,367.24
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F6935	0.00	91,367.24	0.00
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	25,234.48	0.00	25,234.48
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F6934	0.00	25,234.48	0.00
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	190,847.58	0.00	190,847.58
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F6933	0.00	190,847.58	0.00
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	64,184.43	0.00	64,184.43
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F6939	0.00	64,184.43	0.00
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	116,116.38	0.00	116,116.38
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F6936	0.00	116,116.38	0.00
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	19,529.20	0.00	19,529.20
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F6937	0.00	19,529.20	0.00
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	67,888.62	0.00	67,888.62
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F6938	0.00	67,888.62	0.00
				SUBTOTAL	1,120,631.07	1,194,759.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	19,431.22	0.00	19,431.22
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F6943	0.00	19,431.22	0.00
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	251,385.88	0.00	251,385.88
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F6942	0.00	251,385.88	0.00
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	363,351.71	0.00	363,351.71
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F6940	0.00	363,351.71	0.00
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	325,431.70	0.00	325,431.70
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F6941	0.00	325,431.70	0.00
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	222,725.14	0.00	222,725.14
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F6947	0.00	222,725.14	0.00
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	12,344.20	0.00	12,344.20
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F6946	0.00	12,344.20	0.00
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	333,309.04	0.00	333,309.04
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F6945	0.00	333,309.04	0.00
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	297,593.66	0.00	297,593.66
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F6944	0.00	297,593.66	0.00
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	199,582.18	0.00	199,582.18
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F6948	0.00	199,582.18	0.00
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	965,444.80	0.00	965,444.80
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F6949	0.00	965,444.80	0.00
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	252,412.32	0.00	252,412.32
				SUBTOTAL	3,243,011.85	2,990,599.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F6950	0.00	252,412.32	0.00
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	71,851.38	0.00	71,851.38
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F6956	0.00	71,851.38	0.00
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	28,829.19	0.00	28,829.19
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F6955	0.00	28,829.19	0.00
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	71,002.95	0.00	71,002.95
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F6957	0.00	71,002.95	0.00
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	83,536.94	0.00	83,536.94
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F6954	0.00	83,536.94	0.00
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	98,746.63	0.00	98,746.63
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F6953	0.00	98,746.63	0.00
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	36,394.05	0.00	36,394.05
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F6952	0.00	36,394.05	0.00
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	178,158.25	0.00	178,158.25
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F6951	0.00	178,158.25	0.00
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	50,168.09	0.00	50,168.09
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F6958	0.00	50,168.09	0.00
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	145,706.03	0.00	145,706.03
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F6963	0.00	145,706.03	0.00
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	11,132.95	0.00	11,132.95
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F6964	0.00	11,132.95	0.00
				SUBTOTAL	775,526.46	1,027,938.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	97,976.72	0.00	97,976.72
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F6962	0.00	97,976.72	0.00
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	19,759.49	0.00	19,759.49
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F6961	0.00	19,759.49	0.00
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	173,842.36	0.00	173,842.36
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F6960	0.00	173,842.36	0.00
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	271,953.89	0.00	271,953.89
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F6959	0.00	271,953.89	0.00
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	68,038.66	0.00	68,038.66
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F6966	0.00	68,038.66	0.00
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	59,385.80	0.00	59,385.80
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F6965	0.00	59,385.80	0.00
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	407,914.66	0.00	407,914.66
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F6967	0.00	407,914.66	0.00
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	208,315.26	0.00	208,315.26
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F6968	0.00	208,315.26	0.00
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	92,333.62	0.00	92,333.62
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F6971	0.00	92,333.62	0.00
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	25,526.72	0.00	25,526.72
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F6970	0.00	25,526.72	0.00
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	85,751.93	0.00	85,751.93
				SUBTOTAL	1,510,799.11	1,425,047.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F6969	0.00	85,751.93	0.00
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	121,118.11	0.00	121,118.11
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F6972	0.00	121,118.11	0.00
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	18,411.95	0.00	18,411.95
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F6973	0.00	18,411.95	0.00
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	64,004.27	0.00	64,004.27
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F6974	0.00	64,004.27	0.00
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	65,854.83	0.00	65,854.83
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F6975	0.00	65,854.83	0.00
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	156,600.51	0.00	156,600.51
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F6978	0.00	156,600.51	0.00
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	171,867.36	0.00	171,867.36
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F6977	0.00	171,867.36	0.00
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	163,351.71	0.00	163,351.71
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F6976	0.00	163,351.71	0.00
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	4,139.72	0.00	4,139.72
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F6982	0.00	4,139.72	0.00
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	123,625.44	0.00	123,625.44
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F6981	0.00	123,625.44	0.00
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	87,076.45	0.00	87,076.45
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F6980	0.00	87,076.45	0.00
				SUBTOTAL	976,050.35	1,061,802.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	5,784.53	0.00	5,784.53
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F6979	0.00	5,784.53	0.00
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	64,729.26	0.00	64,729.26
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F6983	0.00	64,729.26	0.00
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	68,483.68	0.00	68,483.68
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F6984	0.00	68,483.68	0.00
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	828,231.02	0.00	828,231.02
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F6985	0.00	828,231.02	0.00
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	202,347.68	0.00	202,347.68
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F6986	0.00	202,347.68	0.00
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	210,359.82	0.00	210,359.82
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F6993	0.00	210,359.82	0.00
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	327,893.97	0.00	327,893.97
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F6990	0.00	327,893.97	0.00
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	17,659.51	0.00	17,659.51
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F6991	0.00	17,659.51	0.00
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	207,826.86	0.00	207,826.86
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F6992	0.00	207,826.86	0.00
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	272,012.08	0.00	272,012.08
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F6989	0.00	272,012.08	0.00
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	23,560.39	0.00	23,560.39
				SUBTOTAL	2,228,888.80	2,205,328.41	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F6988	0.00	23,560.39	0.00
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	152,399.09	0.00	152,399.09
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F6987	0.00	152,399.09	0.00
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	32,018.24	0.00	32,018.24
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F7000	0.00	32,018.24	0.00
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	75,917.48	0.00	75,917.48
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F6999	0.00	75,917.48	0.00
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	95,689.04	0.00	95,689.04
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F6998	0.00	95,689.04	0.00
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	47,862.93	0.00	47,862.93
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F6997	0.00	47,862.93	0.00
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	177,002.83	0.00	177,002.83
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F6996	0.00	177,002.83	0.00
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	250,708.08	0.00	250,708.08
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F6995	0.00	250,708.08	0.00
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	488,811.20	0.00	488,811.20
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F6994	0.00	488,811.20	0.00
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	64,761.48	0.00	64,761.48
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F7001	0.00	64,761.48	0.00
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	64,636.66	0.00	64,636.66
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F7002	0.00	64,636.66	0.00
				SUBTOTAL	1,449,807.03	1,473,367.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	235,800.01	0.00	235,800.01
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F7003	0.00	235,800.01	0.00
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	134,754.50	0.00	134,754.50
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F7004	0.00	134,754.50	0.00
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	17,111.51	0.00	17,111.51
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F7006	0.00	17,111.51	0.00
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	117,999.25	0.00	117,999.25
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F7007	0.00	117,999.25	0.00
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	162,638.21	0.00	162,638.21
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F7005	0.00	162,638.21	0.00
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	64,874.61	0.00	64,874.61
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F7011	0.00	64,874.61	0.00
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	72,417.52	0.00	72,417.52
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F7010	0.00	72,417.52	0.00
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	10,900.07	0.00	10,900.07
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F7009	0.00	10,900.07	0.00
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	136,638.87	0.00	136,638.87
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F7008	0.00	136,638.87	0.00
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			271,499.58	0.00	271,499.58
				SUBTOTAL	1,224,634.13	953,134.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	271,499.58	0.00
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			258,596.62	0.00	258,596.62
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	258,596.62	0.00
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F 7027	253.90	0.00	253.90
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F7027	0.00	253.90	0.00
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			43,644.72	0.00	43,644.72
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,644.72	0.00
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F 7028	0.28	0.00	0.28
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F7028	0.00	0.28	0.00
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F 7029	178,098.01	0.00	178,098.01
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F7029	0.00	178,098.01	0.00
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F 6916	5.56	0.00	5.56
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F6916	0.00	5.56	0.00
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F 6917	207.27	0.00	207.27
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F6917	0.00	207.27	0.00
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F 6911	373.29	0.00	373.29
				SUBTOTAL	481,179.65	752,305.94	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F6911	0.00	373.29	0.00
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F 6910	106,321.30	0.00	106,321.30
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F6910	0.00	106,321.30	0.00
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F 6912	80,551.26	0.00	80,551.26
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F6912	0.00	80,551.26	0.00
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F 6913	12.75	0.00	12.75
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F6913	0.00	12.75	0.00
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F 6914	39.94	0.00	39.94
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F6914	0.00	39.94	0.00
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F 6915	1,447.44	0.00	1,447.44
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F6915	0.00	1,447.44	0.00
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	337,106.65	0.00	337,106.65
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F7117	0.00	337,106.65	0.00
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	25,598.60	0.00	25,598.60
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F7116	0.00	25,598.60	0.00
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	271,683.03	0.00	271,683.03
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F7118	0.00	271,683.03	0.00
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	1,282.76	0.00	1,282.76
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F7119	0.00	1,282.76	0.00
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	238,894.48	0.00	238,894.48
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F7031	0.00	238,894.48	0.00
				SUBTOTAL	1,062,938.21	1,063,311.50	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	633,620.67	0.00	633,620.67
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F7030	0.00	633,620.67	0.00
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	478,965.05	0.00	478,965.05
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F7034	0.00	478,965.05	0.00
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	225,506.05	0.00	225,506.05
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F7032	0.00	225,506.05	0.00
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	39,800.00	0.00	39,800.00
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F7033	0.00	39,800.00	0.00
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	404,011.72	0.00	404,011.72
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F7035	0.00	404,011.72	0.00
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	117,405.78	0.00	117,405.78
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F7045	0.00	117,405.78	0.00
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	65,545.44	0.00	65,545.44
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F7043	0.00	65,545.44	0.00
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F 7044	11,701.02	0.00	11,701.02
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F7044	0.00	11,701.02	0.00
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	23,665.29	0.00	23,665.29
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F7042	0.00	23,665.29	0.00
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	175,990.59	0.00	175,990.59
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F7041	0.00	175,990.59	0.00
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	94,637.58	0.00	94,637.58
				SUBTOTAL	2,270,849.19	2,176,211.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F7040	0.00	94,637.58	0.00
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	32,142.66	0.00	32,142.66
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F7039	0.00	32,142.66	0.00
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	184,245.10	0.00	184,245.10
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F7038	0.00	184,245.10	0.00
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	245,874.26	0.00	245,874.26
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F7037	0.00	245,874.26	0.00
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	244,827.60	0.00	244,827.60
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F7036	0.00	244,827.60	0.00
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	250,887.05	0.00	250,887.05
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F7046	0.00	250,887.05	0.00
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	186,646.09	0.00	186,646.09
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F7047	0.00	186,646.09	0.00
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	139,000.00	0.00	139,000.00
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F7050	0.00	139,000.00	0.00
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	141,572.58	0.00	141,572.58
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F7048	0.00	141,572.58	0.00
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	123,183.63	0.00	123,183.63
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F7049	0.00	123,183.63	0.00
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	74,340.94	0.00	74,340.94
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F7051	0.00	74,340.94	0.00
				SUBTOTAL	1,622,719.91	1,717,357.49	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	69,730.96	0.00	69,730.96
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F7052	0.00	69,730.96	0.00
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	318,924.12	0.00	318,924.12
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F7053	0.00	318,924.12	0.00
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	223,447.59	0.00	223,447.59
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F7054	0.00	223,447.59	0.00
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	128,809.48	0.00	128,809.48
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F7058	0.00	128,809.48	0.00
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	100,680.17	0.00	100,680.17
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F7057	0.00	100,680.17	0.00
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	40,169.40	0.00	40,169.40
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F7056	0.00	40,169.40	0.00
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	146,364.53	0.00	146,364.53
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F7055	0.00	146,364.53	0.00
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	72,639.42	0.00	72,639.42
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F7061	0.00	72,639.42	0.00
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	24,383.76	0.00	24,383.76
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F7059	0.00	24,383.76	0.00
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	65,218.87	0.00	65,218.87
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F7060	0.00	65,218.87	0.00
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	369,172.41	0.00	369,172.41
				SUBTOTAL	1,559,540.71	1,190,368.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F7062	0.00	369,172.41	0.00
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	14,796.70	0.00	14,796.70
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F7065	0.00	14,796.70	0.00
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	101,320.52	0.00	101,320.52
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F7066	0.00	101,320.52	0.00
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	111,392.14	0.00	111,392.14
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F7064	0.00	111,392.14	0.00
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	219,156.90	0.00	219,156.90
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F7063	0.00	219,156.90	0.00
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	9,191.62	0.00	9,191.62
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F7068	0.00	9,191.62	0.00
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	123,526.68	0.00	123,526.68
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F7067	0.00	123,526.68	0.00
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	71,266.53	0.00	71,266.53
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F7069	0.00	71,266.53	0.00
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	70,928.23	0.00	70,928.23
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F7070	0.00	70,928.23	0.00
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	357,713.77	0.00	357,713.77
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F7071	0.00	357,713.77	0.00
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	277,121.78	0.00	277,121.78
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F7072	0.00	277,121.78	0.00
				SUBTOTAL	1,356,414.87	1,725,587.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	205,338.16	0.00	205,338.16
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F7079	0.00	205,338.16	0.00
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	10,794.37	0.00	10,794.37
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F7077	0.00	10,794.37	0.00
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	213,767.74	0.00	213,767.74
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F7078	0.00	213,767.74	0.00
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	341,634.47	0.00	341,634.47
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F7076	0.00	341,634.47	0.00
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	284,718.08	0.00	284,718.08
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F7075	0.00	284,718.08	0.00
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	16,452.59	0.00	16,452.59
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F7074	0.00	16,452.59	0.00
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	146,650.70	0.00	146,650.70
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F7073	0.00	146,650.70	0.00
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	626,246.56	0.00	626,246.56
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F7080	0.00	626,246.56	0.00
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	31,131.16	0.00	31,131.16
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F7086	0.00	31,131.16	0.00
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	71,696.45	0.00	71,696.45
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F7085	0.00	71,696.45	0.00
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	44,499.18	0.00	44,499.18
				SUBTOTAL	1,992,929.46	1,948,430.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F7083	0.00	44,499.18	0.00
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	99,792.54	0.00	99,792.54
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F7084	0.00	99,792.54	0.00
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	176,855.34	0.00	176,855.34
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F7082	0.00	176,855.34	0.00
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	235,330.75	0.00	235,330.75
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F7081	0.00	235,330.75	0.00
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	70,384.51	0.00	70,384.51
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F7087	0.00	70,384.51	0.00
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	62,425.34	0.00	62,425.34
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F7088	0.00	62,425.34	0.00
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	1,317.24	0.00	1,317.24
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F7120	0.00	1,317.24	0.00
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	213.79	0.00	213.79
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F7121	0.00	213.79	0.00
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	120,724.13	0.00	120,724.13
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F7089	0.00	120,724.13	0.00
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	256,881.45	0.00	256,881.45
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F7090	0.00	256,881.45	0.00
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	121,167.24	0.00	121,167.24
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F7094	0.00	121,167.24	0.00
				SUBTOTAL	1,145,092.33	1,189,591.51	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	113,027.59	0.00	113,027.59
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F7093	0.00	113,027.59	0.00
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	16,726.73	0.00	16,726.73
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F7092	0.00	16,726.73	0.00
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	121,996.36	0.00	121,996.36
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F7091	0.00	121,996.36	0.00
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	61,450.86	0.00	61,450.86
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F7097	0.00	61,450.86	0.00
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	11,008.94	0.00	11,008.94
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F7095	0.00	11,008.94	0.00
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	66,527.44	0.00	66,527.44
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F7096	0.00	66,527.44	0.00
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	582,965.48	0.00	582,965.48
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F7098	0.00	582,965.48	0.00
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	14,756.89	0.00	14,756.89
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F7101	0.00	14,756.89	0.00
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	102,381.04	0.00	102,381.04
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F7102	0.00	102,381.04	0.00
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	153,946.36	0.00	153,946.36
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F7100	0.00	153,946.36	0.00
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	160,922.13	0.00	160,922.13
				SUBTOTAL	1,405,709.82	1,244,787.69	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F7099	0.00	160,922.13	0.00
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	72,725.77	0.00	72,725.77
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F7105	0.00	72,725.77	0.00
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	63,309.40	0.00	63,309.40
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F7106	0.00	63,309.40	0.00
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	9,328.12	0.00	9,328.12
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F7104	0.00	9,328.12	0.00
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	122,648.28	0.00	122,648.28
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F7103	0.00	122,648.28	0.00
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	5,186.21	0.00	5,186.21
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F7122	0.00	5,186.21	0.00
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	175,756.43	0.00	175,756.43
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F7124	0.00	175,756.43	0.00
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	89,867.21	0.00	89,867.21
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F7123	0.00	89,867.21	0.00
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	118,888.70	0.00	118,888.70
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F7128	0.00	118,888.70	0.00
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	127,234.09	0.00	127,234.09
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F7127	0.00	127,234.09	0.00
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	5,858.55	0.00	5,858.55
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F7126	0.00	5,858.55	0.00
				SUBTOTAL	790,802.76	951,724.89	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	120,859.09	0.00	120,859.09
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F7125	0.00	120,859.09	0.00
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	585,503.43	0.00	585,503.43
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F7129	0.00	585,503.43	0.00
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	282,264.52	0.00	282,264.52
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F7130	0.00	282,264.52	0.00
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	164,976.04	0.00	164,976.04
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F7131	0.00	164,976.04	0.00
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	15,257.90	0.00	15,257.90
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F7135	0.00	15,257.90	0.00
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	323,463.18	0.00	323,463.18
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F7134	0.00	323,463.18	0.00
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	23,980.18	0.00	23,980.18
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F7132	0.00	23,980.18	0.00
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	674,310.63	0.00	674,310.63
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F7133	0.00	674,310.63	0.00
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	200,694.08	0.00	200,694.08
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F7137	0.00	200,694.08	0.00
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	222,527.90	0.00	222,527.90
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F7136	0.00	222,527.90	0.00
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	202,872.84	0.00	202,872.84
				SUBTOTAL	2,816,709.79	2,613,836.95	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F7139	0.00	202,872.84	0.00
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	80,558.59	0.00	80,558.59
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F7138	0.00	80,558.59	0.00
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	61,505.48	0.00	61,505.48
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F7145	0.00	61,505.48	0.00
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	26,660.38	0.00	26,660.38
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F7143	0.00	26,660.38	0.00
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	72,886.68	0.00	72,886.68
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F7144	0.00	72,886.68	0.00
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	70,143.11	0.00	70,143.11
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F7142	0.00	70,143.11	0.00
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	37,456.89	0.00	37,456.89
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F7141	0.00	37,456.89	0.00
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	161,638.51	0.00	161,638.51
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F7140	0.00	161,638.51	0.00
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	215,042.23	0.00	215,042.23
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F7146	0.00	215,042.23	0.00
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	71,385.15	0.00	71,385.15
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F7152	0.00	71,385.15	0.00
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	16,045.47	0.00	16,045.47
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F7151	0.00	16,045.47	0.00
				SUBTOTAL	813,322.49	1,016,195.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	70,797.55	0.00	70,797.55
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F7153	0.00	70,797.55	0.00
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	142,498.27	0.00	142,498.27
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F7150	0.00	142,498.27	0.00
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	28,423.27	0.00	28,423.27
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F7149	0.00	28,423.27	0.00
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	135,522.85	0.00	135,522.85
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F7148	0.00	135,522.85	0.00
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	169,723.13	0.00	169,723.13
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F7147	0.00	169,723.13	0.00
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	66,736.95	0.00	66,736.95
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F7161	0.00	66,736.95	0.00
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	71,821.17	0.00	71,821.17
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F7160	0.00	71,821.17	0.00
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	8,936.61	0.00	8,936.61
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F7159	0.00	8,936.61	0.00
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	118,588.79	0.00	118,588.79
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F7158	0.00	118,588.79	0.00
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	104,442.67	0.00	104,442.67
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F7156	0.00	104,442.67	0.00
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	15,549.14	0.00	15,549.14
				SUBTOTAL	933,040.40	917,491.26	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F7157	0.00	15,549.14	0.00
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	918,655.96	0.00	918,655.96
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F7154	0.00	918,655.96	0.00
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	170,319.23	0.00	170,319.23
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F7155	0.00	170,319.23	0.00
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	309,268.96	0.00	309,268.96
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F7162	0.00	309,268.96	0.00
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	131,430.93	0.00	131,430.93
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F7164	0.00	131,430.93	0.00
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	101,892.96	0.00	101,892.96
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F7163	0.00	101,892.96	0.00
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	10,160.59	0.00	10,160.59
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F7168	0.00	10,160.59	0.00
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	110,621.55	0.00	110,621.55
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F7167	0.00	110,621.55	0.00
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	21,560.34	0.00	21,560.34
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F7166	0.00	21,560.34	0.00
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	14,940.52	0.00	14,940.52
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F7165	0.00	14,940.52	0.00
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	76,459.23	0.00	76,459.23
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F7169	0.00	76,459.23	0.00
				SUBTOTAL	1,865,310.27	1,880,859.41	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	64,779.82	0.00	64,779.82
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F7170	0.00	64,779.82	0.00
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	445,886.21	0.00	445,886.21
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F7171	0.00	445,886.21	0.00
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	213,615.23	0.00	213,615.23
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F7172	0.00	213,615.23	0.00
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	15,522.87	0.00	15,522.87
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F7174	0.00	15,522.87	0.00
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	300,068.23	0.00	300,068.23
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F7175	0.00	300,068.23	0.00
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	238,487.94	0.00	238,487.94
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F7173	0.00	238,487.94	0.00
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	228,263.60	0.00	228,263.60
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F7178	0.00	228,263.60	0.00
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	9,453.80	0.00	9,453.80
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F7177	0.00	9,453.80	0.00
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	313,833.84	0.00	313,833.84
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F7176	0.00	313,833.84	0.00
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	189,172.04	0.00	189,172.04
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F7179	0.00	189,172.04	0.00
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	314,662.06	0.00	314,662.06
				SUBTOTAL	2,333,745.64	2,019,083.58	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F7180	0.00	314,662.06	0.00
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	255,657.64	0.00	255,657.64
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F7181	0.00	255,657.64	0.00
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	188,018.29	0.00	188,018.29
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F7182	0.00	188,018.29	0.00
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	31,244.79	0.00	31,244.79
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F7186	0.00	31,244.79	0.00
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	69,748.27	0.00	69,748.27
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F7185	0.00	69,748.27	0.00
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	86,497.41	0.00	86,497.41
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F7184	0.00	86,497.41	0.00
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	42,007.77	0.00	42,007.77
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F7183	0.00	42,007.77	0.00
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	64,945.86	0.00	64,945.86
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F7188	0.00	64,945.86	0.00
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	65,734.64	0.00	65,734.64
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F7187	0.00	65,734.64	0.00
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	185,901.53	0.00	185,901.53
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F7190	0.00	185,901.53	0.00
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	329,824.11	0.00	329,824.11
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F7189	0.00	329,824.11	0.00
				SUBTOTAL	1,319,580.31	1,634,242.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	65,475.71	0.00	65,475.71
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F7197	0.00	65,475.71	0.00
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	79,945.01	0.00	79,945.01
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F7196	0.00	79,945.01	0.00
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	10,016.60	0.00	10,016.60
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F7195	0.00	10,016.60	0.00
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	129,514.65	0.00	129,514.65
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F7194	0.00	129,514.65	0.00
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	14,115.52	0.00	14,115.52
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F7192	0.00	14,115.52	0.00
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	123,364.66	0.00	123,364.66
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F7193	0.00	123,364.66	0.00
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	160,365.07	0.00	160,365.07
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F7191	0.00	160,365.07	0.00
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	8,205.82	0.00	8,205.82
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F7204	0.00	8,205.82	0.00
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	120,824.99	0.00	120,824.99
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F7203	0.00	120,824.99	0.00
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	13,511.21	0.00	13,511.21
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F7201	0.00	13,511.21	0.00
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	100,567.25	0.00	100,567.25
				SUBTOTAL	825,906.49	725,339.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F7202	0.00	100,567.25	0.00
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	144,858.77	0.00	144,858.77
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F7200	0.00	144,858.77	0.00
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	197,500.73	0.00	197,500.73
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F7199	0.00	197,500.73	0.00
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	918,753.44	0.00	918,753.44
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F7198	0.00	918,753.44	0.00
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	63,774.47	0.00	63,774.47
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F7206	0.00	63,774.47	0.00
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	70,493.96	0.00	70,493.96
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F7205	0.00	70,493.96	0.00
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	149,171.17	0.00	149,171.17
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F7208	0.00	149,171.17	0.00
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	17,225.00	0.00	17,225.00
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F7207	0.00	17,225.00	0.00
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	98,570.99	0.00	98,570.99
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F7211	0.00	98,570.99	0.00
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	5,330.99	0.00	5,330.99
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F7210	0.00	5,330.99	0.00
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	126,723.53	0.00	126,723.53
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F7209	0.00	126,723.53	0.00
				SUBTOTAL	1,792,403.05	1,892,970.30	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	65,306.69	0.00	65,306.69
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F7215	0.00	65,306.69	0.00
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	112,908.65	0.00	112,908.65
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F7212	0.00	112,908.65	0.00
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	3,294.39	0.00	3,294.39
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F7213	0.00	3,294.39	0.00
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	72,828.59	0.00	72,828.59
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F7214	0.00	72,828.59	0.00
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			70,479.94	0.00	70,479.94
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	70,479.94	0.00
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-39,339.91	0.00	-39,339.91
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-39,339.91	0.00
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			35,256.01	0.00	35,256.01
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	35,256.01	0.00
				SUBTOTAL	320,734.36	320,734.36	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,217.32	0.00	-4,217.32
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,217.32	0.00
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-29,479.20	0.00	-29,479.20
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-29,479.20	0.00
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F 7216	484,894.56	0.00	484,894.56
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F7216	0.00	484,894.56	0.00
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F 7115	313.91	0.00	313.91
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F7115	0.00	313.91	0.00
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F 7108	29,400.89	0.00	29,400.89
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F7108	0.00	29,400.89	0.00
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F 7107	298.39	0.00	298.39
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F7107	0.00	298.39	0.00
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F 7109	36.73	0.00	36.73
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F7109	0.00	36.73	0.00
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F 7110	96,982.47	0.00	96,982.47
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F7110	0.00	96,982.47	0.00
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F 7111	10.08	0.00	10.08
				SUBTOTAL	578,240.51	578,230.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F7111	0.00	10.08	0.00
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	234.49	0.00	234.49
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F7113	0.00	234.49	0.00
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F 7114	0.90	0.00	0.90
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F7114	0.00	0.90	0.00
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F 7112	1,413.31	0.00	1,413.31
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F7112	0.00	1,413.31	0.00
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	8.24	0.00	8.24
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F7113	0.00	8.24	0.00
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	-178,098.01	0.00	-178,098.01
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	0.00	-178,098.01	0.00
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			533,919.48	0.00	533,919.48
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			0.00	533,919.48	0.00
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	14,116.11	0.00	14,116.11
				SUBTOTAL	371,594.52	357,488.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F7295	0.00	14,116.11	0.00
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	205,176.89	0.00	205,176.89
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F7296	0.00	205,176.89	0.00
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	203,873.12	0.00	203,873.12
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F7297	0.00	203,873.12	0.00
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	320,684.08	0.00	320,684.08
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F7222	0.00	320,684.08	0.00
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	280,216.85	0.00	280,216.85
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F7221	0.00	280,216.85	0.00
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	22,423.35	0.00	22,423.35
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F7220	0.00	22,423.35	0.00
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	178,495.92	0.00	178,495.92
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F7219	0.00	178,495.92	0.00
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	249,902.34	0.00	249,902.34
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F7218	0.00	249,902.34	0.00
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	612,673.28	0.00	612,673.28
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F7217	0.00	612,673.28	0.00
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	160,989.64	0.00	160,989.64
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F7223	0.00	160,989.64	0.00
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	246,722.67	0.00	246,722.67
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F7225	0.00	246,722.67	0.00
				SUBTOTAL	2,481,158.14	2,495,274.25	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	245,078.75	0.00	245,078.75
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F7224	0.00	245,078.75	0.00
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	25,450.45	0.00	25,450.45
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F7229	0.00	25,450.45	0.00
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	65,128.45	0.00	65,128.45
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F7228	0.00	65,128.45	0.00
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	33,199.14	0.00	33,199.14
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F7226	0.00	33,199.14	0.00
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	85,552.59	0.00	85,552.59
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F7227	0.00	85,552.59	0.00
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	70,570.72	0.00	70,570.72
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F7230	0.00	70,570.72	0.00
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	60,810.19	0.00	60,810.19
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F7231	0.00	60,810.19	0.00
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	236,617.23	0.00	236,617.23
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F7232	0.00	236,617.23	0.00
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	27,945.68	0.00	27,945.68
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F7235	0.00	27,945.68	0.00
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	111,337.67	0.00	111,337.67
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F7234	0.00	111,337.67	0.00
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	181,731.51	0.00	181,731.51
				SUBTOTAL	1,143,422.38	961,690.87	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F7233	0.00	181,731.51	0.00
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	80,914.84	0.00	80,914.84
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F7239	0.00	80,914.84	0.00
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	16,778.93	0.00	16,778.93
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F7238	0.00	16,778.93	0.00
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	120,890.51	0.00	120,890.51
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F7236	0.00	120,890.51	0.00
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	124,225.86	0.00	124,225.86
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F7237	0.00	124,225.86	0.00
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	65,319.65	0.00	65,319.65
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F7240	0.00	65,319.65	0.00
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	383,975.87	0.00	383,975.87
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F7241	0.00	383,975.87	0.00
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	73,942.51	0.00	73,942.51
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F7242	0.00	73,942.51	0.00
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	79,358.93	0.00	79,358.93
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F7248	0.00	79,358.93	0.00
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	114,032.76	0.00	114,032.76
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F7246	0.00	114,032.76	0.00
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	9,578.27	0.00	9,578.27
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F7247	0.00	9,578.27	0.00
				SUBTOTAL	1,069,018.13	1,250,749.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	57,836.60	0.00	57,836.60
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F7249	0.00	57,836.60	0.00
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	109,079.32	0.00	109,079.32
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F7245	0.00	109,079.32	0.00
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	16,107.76	0.00	16,107.76
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F7244	0.00	16,107.76	0.00
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	29,874.35	0.00	29,874.35
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F7243	0.00	29,874.35	0.00
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	135,331.01	0.00	135,331.01
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F7250	0.00	135,331.01	0.00
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	76,768.35	0.00	76,768.35
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F7257	0.00	76,768.35	0.00
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	3,800.27	0.00	3,800.27
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F7256	0.00	3,800.27	0.00
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	103,247.88	0.00	103,247.88
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F7254	0.00	103,247.88	0.00
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	114,154.99	0.00	114,154.99
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F7255	0.00	114,154.99	0.00
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	5,644.29	0.00	5,644.29
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F7253	0.00	5,644.29	0.00
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	164,029.06	0.00	164,029.06
				SUBTOTAL	815,873.88	651,844.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F7252	0.00	164,029.06	0.00
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	314,666.19	0.00	314,666.19
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F7251	0.00	314,666.19	0.00
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	64,705.57	0.00	64,705.57
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F7258	0.00	64,705.57	0.00
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	10,372.42	0.00	10,372.42
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F7419	0.00	10,372.42	0.00
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	10,372.42	0.00	10,372.42
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F7308	0.00	10,372.42	0.00
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	5,186.21	0.00	5,186.21
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F7309	0.00	5,186.21	0.00
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	5,186.21	0.00	5,186.21
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F7420	0.00	5,186.21	0.00
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	546,235.34	0.00	546,235.34
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F7259	0.00	546,235.34	0.00
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	314,056.04	0.00	314,056.04
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F7260	0.00	314,056.04	0.00
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	298,735.41	0.00	298,735.41
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F7263	0.00	298,735.41	0.00
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	25,383.19	0.00	25,383.19
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F7262	0.00	25,383.19	0.00
				SUBTOTAL	1,594,899.00	1,758,928.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	206,120.31	0.00	206,120.31
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F7261	0.00	206,120.31	0.00
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	231,319.91	0.00	231,319.91
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F7266	0.00	231,319.91	0.00
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	314,380.82	0.00	314,380.82
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F7264	0.00	314,380.82	0.00
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	16,600.48	0.00	16,600.48
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F7265	0.00	16,600.48	0.00
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	192,177.61	0.00	192,177.61
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F7267	0.00	192,177.61	0.00
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	193,449.97	0.00	193,449.97
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F7268	0.00	193,449.97	0.00
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	43,811.64	0.00	43,811.64
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F7271	0.00	43,811.64	0.00
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	186,820.84	0.00	186,820.84
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F7270	0.00	186,820.84	0.00
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	223,799.57	0.00	223,799.57
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F7269	0.00	223,799.57	0.00
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	80,255.95	0.00	80,255.95
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F7275	0.00	80,255.95	0.00
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	33,083.72	0.00	33,083.72
				SUBTOTAL	1,721,820.82	1,688,737.10	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F7274	0.00	33,083.72	0.00
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	103,660.35	0.00	103,660.35
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F7272	0.00	103,660.35	0.00
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	69,825.86	0.00	69,825.86
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F7273	0.00	69,825.86	0.00
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	65,394.09	0.00	65,394.09
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F7276	0.00	65,394.09	0.00
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	5,186.21	0.00	5,186.21
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F7421	0.00	5,186.21	0.00
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	5,186.21	0.00	5,186.21
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F7422	0.00	5,186.21	0.00
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	5,186.21	0.00	5,186.21
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F7310	0.00	5,186.21	0.00
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	5,186.21	0.00	5,186.21
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F7311	0.00	5,186.21	0.00
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	5,186.21	0.00	5,186.21
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F7312	0.00	5,186.21	0.00
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	5,186.21	0.00	5,186.21
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F7423	0.00	5,186.21	0.00
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	180,424.14	0.00	180,424.14
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F7277	0.00	180,424.14	0.00
				SUBTOTAL	450,421.70	483,505.42	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	191,922.62	0.00	191,922.62
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F7278	0.00	191,922.62	0.00
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	66,293.24	0.00	66,293.24
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F7285	0.00	66,293.24	0.00
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	77,116.53	0.00	77,116.53
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F7284	0.00	77,116.53	0.00
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	128,054.32	0.00	128,054.32
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F7282	0.00	128,054.32	0.00
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	11,239.87	0.00	11,239.87
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F7283	0.00	11,239.87	0.00
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	115,866.38	0.00	115,866.38
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F7281	0.00	115,866.38	0.00
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	17,918.96	0.00	17,918.96
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F7280	0.00	17,918.96	0.00
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	184,955.16	0.00	184,955.16
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F7279	0.00	184,955.16	0.00
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	288,984.47	0.00	288,984.47
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F7286	0.00	288,984.47	0.00
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	219,529.45	0.00	219,529.45
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F7287	0.00	219,529.45	0.00
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	138,385.26	0.00	138,385.26
				SUBTOTAL	1,440,266.26	1,301,881.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F7288	0.00	138,385.26	0.00
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	10,302.39	0.00	10,302.39
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F7292	0.00	10,302.39	0.00
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	120,427.59	0.00	120,427.59
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F7291	0.00	120,427.59	0.00
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	16,672.42	0.00	16,672.42
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F7289	0.00	16,672.42	0.00
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	119,424.14	0.00	119,424.14
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F7290	0.00	119,424.14	0.00
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	65,812.68	0.00	65,812.68
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F7294	0.00	65,812.68	0.00
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	86,627.44	0.00	86,627.44
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F7293	0.00	86,627.44	0.00
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			19,431.61	0.00	19,431.61
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	19,431.61	0.00
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	3,428.97	0.00	3,428.97
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F7424	0.00	3,428.97	0.00
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	51,817.40	0.00	51,817.40
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F7425	0.00	51,817.40	0.00
				SUBTOTAL	493,944.64	632,329.90	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	65,231.88	0.00	65,231.88
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F7426	0.00	65,231.88	0.00
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	154,518.08	0.00	154,518.08
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F7314	0.00	154,518.08	0.00
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	132,483.64	0.00	132,483.64
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F7313	0.00	132,483.64	0.00
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	118,850.20	0.00	118,850.20
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F7318	0.00	118,850.20	0.00
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	5,412.73	0.00	5,412.73
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F7316	0.00	5,412.73	0.00
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	105,821.39	0.00	105,821.39
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F7317	0.00	105,821.39	0.00
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	121,658.32	0.00	121,658.32
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F7315	0.00	121,658.32	0.00
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	597,099.99	0.00	597,099.99
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F7319	0.00	597,099.99	0.00
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	173,508.46	0.00	173,508.46
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F7321	0.00	173,508.46	0.00
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	342,171.40	0.00	342,171.40
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F7320	0.00	342,171.40	0.00
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	13,079.71	0.00	13,079.71
				SUBTOTAL	1,829,835.80	1,816,756.09	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F7325	0.00	13,079.71	0.00
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	228,349.12	0.00	228,349.12
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F7326	0.00	228,349.12	0.00
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	199,806.24	0.00	199,806.24
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F7327	0.00	199,806.24	0.00
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	338,087.70	0.00	338,087.70
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F7324	0.00	338,087.70	0.00
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	23,414.81	0.00	23,414.81
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F7322	0.00	23,414.81	0.00
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	300,739.16	0.00	300,739.16
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F7323	0.00	300,739.16	0.00
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	92,451.72	0.00	92,451.72
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F7328	0.00	92,451.72	0.00
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	30,799.71	0.00	30,799.71
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F7334	0.00	30,799.71	0.00
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	75,049.47	0.00	75,049.47
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F7335	0.00	75,049.47	0.00
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	69,857.76	0.00	69,857.76
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F7333	0.00	69,857.76	0.00
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	102,476.72	0.00	102,476.72
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F7332	0.00	102,476.72	0.00
				SUBTOTAL	1,461,032.41	1,474,112.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	47,282.76	0.00	47,282.76
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F7331	0.00	47,282.76	0.00
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	146,402.69	0.00	146,402.69
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F7330	0.00	146,402.69	0.00
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	206,063.96	0.00	206,063.96
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F7329	0.00	206,063.96	0.00
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	62,528.54	0.00	62,528.54
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F7336	0.00	62,528.54	0.00
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	5,186.21	0.00	5,186.21
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F7427	0.00	5,186.21	0.00
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	180,151.72	0.00	180,151.72
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F7337	0.00	180,151.72	0.00
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	174,641.68	0.00	174,641.68
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F7339	0.00	174,641.68	0.00
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	175,481.08	0.00	175,481.08
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F7338	0.00	175,481.08	0.00
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	130,935.35	0.00	130,935.35
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F7342	0.00	130,935.35	0.00
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	16,252.58	0.00	16,252.58
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F7340	0.00	16,252.58	0.00
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	114,582.76	0.00	114,582.76
				SUBTOTAL	1,259,509.33	1,144,926.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F7341	0.00	114,582.76	0.00
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	10,570.60	0.00	10,570.60
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F7343	0.00	10,570.60	0.00
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	71,379.71	0.00	71,379.71
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F7344	0.00	71,379.71	0.00
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	58,553.12	0.00	58,553.12
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F7345	0.00	58,553.12	0.00
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	585,979.29	0.00	585,979.29
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F7346	0.00	585,979.29	0.00
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	6,819.83	0.00	6,819.83
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F7349	0.00	6,819.83	0.00
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	149,431.58	0.00	149,431.58
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F7348	0.00	149,431.58	0.00
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	239,902.18	0.00	239,902.18
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F7347	0.00	239,902.18	0.00
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	3,764.53	0.00	3,764.53
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F7352	0.00	3,764.53	0.00
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	77,586.54	0.00	77,586.54
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F7353	0.00	77,586.54	0.00
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	127,193.96	0.00	127,193.96
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F7351	0.00	127,193.96	0.00
				SUBTOTAL	1,331,181.34	1,445,764.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	110,242.24	0.00	110,242.24
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F7350	0.00	110,242.24	0.00
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	63,808.06	0.00	63,808.06
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F7354	0.00	63,808.06	0.00
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			15,784.22	0.00	15,784.22
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	15,784.22	0.00
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	291,228.45	0.00	291,228.45
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F7355	0.00	291,228.45	0.00
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	133,962.43	0.00	133,962.43
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F7357	0.00	133,962.43	0.00
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	374,031.35	0.00	374,031.35
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F7356	0.00	374,031.35	0.00
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	10,188.14	0.00	10,188.14
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F7361	0.00	10,188.14	0.00
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	78,066.63	0.00	78,066.63
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F7362	0.00	78,066.63	0.00
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	66,306.17	0.00	66,306.17
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F7363	0.00	66,306.17	0.00
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	128,182.76	0.00	128,182.76
				SUBTOTAL	1,271,800.45	1,143,617.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F7360	0.00	128,182.76	0.00
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	15,715.52	0.00	15,715.52
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F7358	0.00	15,715.52	0.00
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	104,368.96	0.00	104,368.96
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F7359	0.00	104,368.96	0.00
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	453,037.03	0.00	453,037.03
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F7364	0.00	453,037.03	0.00
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	242,379.38	0.00	242,379.38
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F7371	0.00	242,379.38	0.00
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	342,293.72	0.00	342,293.72
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F7369	0.00	342,293.72	0.00
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	9,521.45	0.00	9,521.45
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F7370	0.00	9,521.45	0.00
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	312,047.52	0.00	312,047.52
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F7368	0.00	312,047.52	0.00
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	13,935.89	0.00	13,935.89
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F7367	0.00	13,935.89	0.00
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	199,862.50	0.00	199,862.50
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F7366	0.00	199,862.50	0.00
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	69,099.21	0.00	69,099.21
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F7365	0.00	69,099.21	0.00
				SUBTOTAL	1,762,261.18	1,890,443.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	204,251.56	0.00	204,251.56
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F7372	0.00	204,251.56	0.00
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	627,326.74	0.00	627,326.74
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F7373	0.00	627,326.74	0.00
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	196,206.59	0.00	196,206.59
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F7375	0.00	196,206.59	0.00
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	203,264.33	0.00	203,264.33
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F7374	0.00	203,264.33	0.00
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	42,327.58	0.00	42,327.58
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F7376	0.00	42,327.58	0.00
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	100,830.17	0.00	100,830.17
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F7377	0.00	100,830.17	0.00
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	72,866.38	0.00	72,866.38
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F7378	0.00	72,866.38	0.00
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	78,675.74	0.00	78,675.74
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F7380	0.00	78,675.74	0.00
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	31,605.99	0.00	31,605.99
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F7379	0.00	31,605.99	0.00
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	64,723.80	0.00	64,723.80
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F7381	0.00	64,723.80	0.00
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	15,618.97	0.00	15,618.97
				SUBTOTAL	1,637,697.85	1,622,078.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F7385	0.00	15,618.97	0.00
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	116,573.98	0.00	116,573.98
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F7384	0.00	116,573.98	0.00
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	178,834.49	0.00	178,834.49
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F7382	0.00	178,834.49	0.00
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	183,690.42	0.00	183,690.42
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F7383	0.00	183,690.42	0.00
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	77,726.07	0.00	77,726.07
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F7389	0.00	77,726.07	0.00
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	139,952.59	0.00	139,952.59
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F7387	0.00	139,952.59	0.00
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	9,468.32	0.00	9,468.32
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F7388	0.00	9,468.32	0.00
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	119,970.70	0.00	119,970.70
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F7386	0.00	119,970.70	0.00
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	70,828.27	0.00	70,828.27
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F7390	0.00	70,828.27	0.00
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	449,389.62	0.00	449,389.62
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F7391	0.00	449,389.62	0.00
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	123,356.62	0.00	123,356.62
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F7393	0.00	123,356.62	0.00
				SUBTOTAL	1,469,791.08	1,485,410.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	149,790.15	0.00	149,790.15
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F7392	0.00	149,790.15	0.00
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	71,076.96	0.00	71,076.96
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F7398	0.00	71,076.96	0.00
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	8,520.25	0.00	8,520.25
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F7397	0.00	8,520.25	0.00
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	67,883.36	0.00	67,883.36
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F7399	0.00	67,883.36	0.00
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	14,606.89	0.00	14,606.89
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F7394	0.00	14,606.89	0.00
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	101,949.99	0.00	101,949.99
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F7395	0.00	101,949.99	0.00
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	136,082.75	0.00	136,082.75
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F7396	0.00	136,082.75	0.00
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	75,034.58	0.00	75,034.58
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F7407	0.00	75,034.58	0.00
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	133,216.38	0.00	133,216.38
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F7405	0.00	133,216.38	0.00
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	15,322.56	0.00	15,322.56
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F7406	0.00	15,322.56	0.00
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	106,155.17	0.00	106,155.17
				SUBTOTAL	879,639.04	773,483.87	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F7404	0.00	106,155.17	0.00
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	20,328.88	0.00	20,328.88
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F7403	0.00	20,328.88	0.00
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	132,429.49	0.00	132,429.49
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F7402	0.00	132,429.49	0.00
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	601,075.85	0.00	601,075.85
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F7400	0.00	601,075.85	0.00
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	171,362.50	0.00	171,362.50
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F7401	0.00	171,362.50	0.00
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	71,861.78	0.00	71,861.78
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F7408	0.00	71,861.78	0.00
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	13,748.27	0.00	13,748.27
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F7409	0.00	13,748.27	0.00
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	182,390.30	0.00	182,390.30
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F7411	0.00	182,390.30	0.00
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	223,877.85	0.00	223,877.85
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F7410	0.00	223,877.85	0.00
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	14,509.25	0.00	14,509.25
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F7412	0.00	14,509.25	0.00
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	308,528.49	0.00	308,528.49
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F7413	0.00	308,528.49	0.00
				SUBTOTAL	1,740,112.66	1,846,267.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	322,881.48	0.00	322,881.48
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F7414	0.00	322,881.48	0.00
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F 7418	476,648.91	0.00	476,648.91
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F7418	0.00	476,648.91	0.00
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	199,666.71	0.00	199,666.71
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F7417	0.00	199,666.71	0.00
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	234,056.71	0.00	234,056.71
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F7416	0.00	234,056.71	0.00
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	10,419.75	0.00	10,419.75
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F7415	0.00	10,419.75	0.00
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	5,186.21	0.00	5,186.21
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F7428	0.00	5,186.21	0.00
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			175,476.37	0.00	175,476.37
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	175,476.37	0.00
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-5,186.27	0.00	-5,186.27
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,186.27	0.00
				SUBTOTAL	1,419,149.87	1,419,149.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-36,303.52	0.00	-36,303.52
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-36,303.52	0.00
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			25,177.26	0.00	25,177.26
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	25,177.26	0.00
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F 7299	1,464.41	0.00	1,464.41
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F7299	0.00	1,464.41	0.00
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F 7300	310.90	0.00	310.90
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F7300	0.00	310.90	0.00
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F 7301	31,108.19	0.00	31,108.19
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F7301	0.00	31,108.19	0.00
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F 7298	100,544.58	0.00	100,544.58
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F7298	0.00	100,544.58	0.00
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F 7302	31.99	0.00	31.99
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F7302	0.00	31.99	0.00
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F 7303	32.03	0.00	32.03
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F7303	0.00	32.03	0.00
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F 7306	242.03	0.00	242.03
				SUBTOTAL	122,607.87	122,365.84	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F7306	0.00	242.03	0.00
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F 7304	10.04	0.00	10.04
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F7304	0.00	10.04	0.00
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F 7305	0.59	0.00	0.59
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F7305	0.00	0.59	0.00
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F 7307	6.58	0.00	6.58
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F7307	0.00	6.58	0.00
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-39,961.39	0.00	-39,961.39
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-39,961.39	0.00
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			39,961.39	0.00	39,961.39
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	39,961.39	0.00
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	62,936.85	0.00	62,936.85
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F7431	0.00	62,936.85	0.00
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	70,773.54	0.00	70,773.54
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F7430	0.00	70,773.54	0.00
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	30,389.12	0.00	30,389.12
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F7429	0.00	30,389.12	0.00
				SUBTOTAL	164,116.72	164,358.75	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	404,810.32	0.00	404,810.32
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F7464	0.00	404,810.32	0.00
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	364,474.44	0.00	364,474.44
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F7463	0.00	364,474.44	0.00
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	521,945.69	0.00	521,945.69
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F7462	0.00	521,945.69	0.00
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	63,899.21	0.00	63,899.21
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F7467	0.00	63,899.21	0.00
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	18,498.12	0.00	18,498.12
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F7468	0.00	18,498.12	0.00
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	91,214.05	0.00	91,214.05
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F7466	0.00	91,214.05	0.00
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	42,172.11	0.00	42,172.11
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F7465	0.00	42,172.11	0.00
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	14,179.10	0.00	14,179.10
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F7471	0.00	14,179.10	0.00
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	408,731.00	0.00	408,731.00
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F7469	0.00	408,731.00	0.00
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	239,659.07	0.00	239,659.07
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F7470	0.00	239,659.07	0.00
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	46,208.66	0.00	46,208.66
				SUBTOTAL	2,215,791.77	2,169,583.11	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F7475	0.00	46,208.66	0.00
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	110,475.01	0.00	110,475.01
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F7474	0.00	110,475.01	0.00
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	27,511.21	0.00	27,511.21
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F7472	0.00	27,511.21	0.00
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	129,125.86	0.00	129,125.86
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F7473	0.00	129,125.86	0.00
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	67,005.11	0.00	67,005.11
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F7434	0.00	67,005.11	0.00
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	14,950.42	0.00	14,950.42
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F7432	0.00	14,950.42	0.00
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	82,712.90	0.00	82,712.90
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F7433	0.00	82,712.90	0.00
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	69,552.43	0.00	69,552.43
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F7436	0.00	69,552.43	0.00
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	9,121.48	0.00	9,121.48
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F7435	0.00	9,121.48	0.00
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	61,636.50	0.00	61,636.50
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F7437	0.00	61,636.50	0.00
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	163,862.84	0.00	163,862.84
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F7478	0.00	163,862.84	0.00
				SUBTOTAL	735,953.76	782,162.42	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	143,502.17	0.00	143,502.17
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F7477	0.00	143,502.17	0.00
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	461,470.68	0.00	461,470.68
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F7476	0.00	461,470.68	0.00
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	138,450.00	0.00	138,450.00
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F7481	0.00	138,450.00	0.00
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	111,637.94	0.00	111,637.94
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F7480	0.00	111,637.94	0.00
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	15,212.07	0.00	15,212.07
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F7479	0.00	15,212.07	0.00
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	299,310.34	0.00	299,310.34
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F7482	0.00	299,310.34	0.00
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	109,557.29	0.00	109,557.29
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F7486	0.00	109,557.29	0.00
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	14,922.30	0.00	14,922.30
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F7485	0.00	14,922.30	0.00
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	119,361.31	0.00	119,361.31
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F7484	0.00	119,361.31	0.00
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	191,513.53	0.00	191,513.53
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F7483	0.00	191,513.53	0.00
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	132,360.12	0.00	132,360.12
				SUBTOTAL	1,737,297.75	1,604,937.63	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F7487	0.00	132,360.12	0.00
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	70,494.24	0.00	70,494.24
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F7439	0.00	70,494.24	0.00
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	9,959.55	0.00	9,959.55
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F7438	0.00	9,959.55	0.00
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	68,717.92	0.00	68,717.92
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F7440	0.00	68,717.92	0.00
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	240,583.33	0.00	240,583.33
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F7442	0.00	240,583.33	0.00
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	11,412.87	0.00	11,412.87
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F7441	0.00	11,412.87	0.00
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	195,819.88	0.00	195,819.88
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F7443	0.00	195,819.88	0.00
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	245,132.58	0.00	245,132.58
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F7488	0.00	245,132.58	0.00
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	442,776.38	0.00	442,776.38
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F7489	0.00	442,776.38	0.00
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	314,422.41	0.00	314,422.41
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F7492	0.00	314,422.41	0.00
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	15,172.42	0.00	15,172.42
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F7491	0.00	15,172.42	0.00
				SUBTOTAL	1,614,491.58	1,746,851.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	146,007.13	0.00	146,007.13
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F7490	0.00	146,007.13	0.00
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	322,929.30	0.00	322,929.30
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F7493	0.00	322,929.30	0.00
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	9,285.70	0.00	9,285.70
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F7494	0.00	9,285.70	0.00
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	328,868.96	0.00	328,868.96
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F7495	0.00	328,868.96	0.00
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	260,421.85	0.00	260,421.85
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F7496	0.00	260,421.85	0.00
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	71,260.56	0.00	71,260.56
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F7500	0.00	71,260.56	0.00
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	104,582.14	0.00	104,582.14
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F7499	0.00	104,582.14	0.00
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	46,420.76	0.00	46,420.76
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F7498	0.00	46,420.76	0.00
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	185,858.46	0.00	185,858.46
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F7497	0.00	185,858.46	0.00
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	18,571.40	0.00	18,571.40
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F7501	0.00	18,571.40	0.00
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	31,843.51	0.00	31,843.51
				SUBTOTAL	1,526,049.77	1,494,206.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F7444	0.00	31,843.51	0.00
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	61,737.55	0.00	61,737.55
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F7446	0.00	61,737.55	0.00
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	76,048.78	0.00	76,048.78
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F7445	0.00	76,048.78	0.00
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	5,186.21	0.00	5,186.21
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F7660	0.00	5,186.21	0.00
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	70,279.35	0.00	70,279.35
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F7449	0.00	70,279.35	0.00
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	81,526.95	0.00	81,526.95
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F7448	0.00	81,526.95	0.00
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	10,021.37	0.00	10,021.37
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F7447	0.00	10,021.37	0.00
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	274,348.29	0.00	274,348.29
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F7502	0.00	274,348.29	0.00
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	31,375.95	0.00	31,375.95
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F7503	0.00	31,375.95	0.00
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	126,443.97	0.00	126,443.97
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F7506	0.00	126,443.97	0.00
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	14,864.65	0.00	14,864.65
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F7505	0.00	14,864.65	0.00
				SUBTOTAL	751,833.07	783,676.58	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	119,001.13	0.00	119,001.13
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F7504	0.00	119,001.13	0.00
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	144,820.69	0.00	144,820.69
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F7507	0.00	144,820.69	0.00
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	9,285.70	0.00	9,285.70
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F7508	0.00	9,285.70	0.00
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	348,968.92	0.00	348,968.92
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F7509	0.00	348,968.92	0.00
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	175,751.91	0.00	175,751.91
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F7510	0.00	175,751.91	0.00
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	133,605.17	0.00	133,605.17
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F7514	0.00	133,605.17	0.00
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	109,371.55	0.00	109,371.55
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F7513	0.00	109,371.55	0.00
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	15,910.35	0.00	15,910.35
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F7512	0.00	15,910.35	0.00
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	123,654.58	0.00	123,654.58
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F7511	0.00	123,654.58	0.00
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	18,498.12	0.00	18,498.12
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F7515	0.00	18,498.12	0.00
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	9,998.05	0.00	9,998.05
				SUBTOTAL	1,208,866.17	1,198,868.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F7450	0.00	9,998.05	0.00
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	69,702.53	0.00	69,702.53
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F7452	0.00	69,702.53	0.00
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	75,476.69	0.00	75,476.69
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F7451	0.00	75,476.69	0.00
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	69,362.07	0.00	69,362.07
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F7454	0.00	69,362.07	0.00
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	4,047.42	0.00	4,047.42
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F7453	0.00	4,047.42	0.00
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	63,983.04	0.00	63,983.04
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F7455	0.00	63,983.04	0.00
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	380,614.65	0.00	380,614.65
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F7516	0.00	380,614.65	0.00
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	314,930.41	0.00	314,930.41
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F7517	0.00	314,930.41	0.00
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	96,690.51	0.00	96,690.51
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F7520	0.00	96,690.51	0.00
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	5,276.72	0.00	5,276.72
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F7519	0.00	5,276.72	0.00
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	167,961.36	0.00	167,961.36
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F7518	0.00	167,961.36	0.00
				SUBTOTAL	1,248,045.40	1,258,043.45	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	122,872.42	0.00	122,872.42
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F7521	0.00	122,872.42	0.00
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	9,285.70	0.00	9,285.70
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F7522	0.00	9,285.70	0.00
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	393,275.85	0.00	393,275.85
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F7523	0.00	393,275.85	0.00
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	240,162.28	0.00	240,162.28
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F7524	0.00	240,162.28	0.00
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	266,686.02	0.00	266,686.02
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F7528	0.00	266,686.02	0.00
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	261,069.96	0.00	261,069.96
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F7527	0.00	261,069.96	0.00
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	24,375.69	0.00	24,375.69
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F7526	0.00	24,375.69	0.00
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	211,835.08	0.00	211,835.08
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F7525	0.00	211,835.08	0.00
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	9,285.70	0.00	9,285.70
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F7529	0.00	9,285.70	0.00
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	16,489.40	0.00	16,489.40
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F7456	0.00	16,489.40	0.00
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	221,961.81	0.00	221,961.81
				SUBTOTAL	1,777,299.91	1,555,338.10	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F7457	0.00	221,961.81	0.00
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	204,329.28	0.00	204,329.28
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F7458	0.00	204,329.28	0.00
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	74,791.73	0.00	74,791.73
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F7460	0.00	74,791.73	0.00
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	64,641.47	0.00	64,641.47
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F7461	0.00	64,641.47	0.00
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	24,862.30	0.00	24,862.30
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F7459	0.00	24,862.30	0.00
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	228,510.31	0.00	228,510.31
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F7530	0.00	228,510.31	0.00
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	255,429.92	0.00	255,429.92
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F7531	0.00	255,429.92	0.00
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	189.19	0.00	189.19
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F7534	0.00	189.19	0.00
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	148,874.95	0.00	148,874.95
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F7532	0.00	148,874.95	0.00
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	294.67	0.00	294.67
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F7533	0.00	294.67	0.00
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	18,571.40	0.00	18,571.40
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F7535	0.00	18,571.40	0.00
				SUBTOTAL	1,020,495.22	1,242,457.03	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	5,186.21	0.00	5,186.21
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F7584	0.00	5,186.21	0.00
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	59,325.43	0.00	59,325.43
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F7588	0.00	59,325.43	0.00
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	187,488.50	0.00	187,488.50
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F7587	0.00	187,488.50	0.00
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	129,306.88	0.00	129,306.88
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F7585	0.00	129,306.88	0.00
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	218,646.21	0.00	218,646.21
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F7586	0.00	218,646.21	0.00
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	233,360.35	0.00	233,360.35
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F7590	0.00	233,360.35	0.00
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	15,946.66	0.00	15,946.66
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F7591	0.00	15,946.66	0.00
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	225,703.45	0.00	225,703.45
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F7589	0.00	225,703.45	0.00
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	14,971.23	0.00	14,971.23
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F7550	0.00	14,971.23	0.00
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	76,601.41	0.00	76,601.41
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F7551	0.00	76,601.41	0.00
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	72,499.98	0.00	72,499.98
				SUBTOTAL	1,239,036.31	1,166,536.33	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F7552	0.00	72,499.98	0.00
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	4,373.39	0.00	4,373.39
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F7553	0.00	4,373.39	0.00
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	79,951.01	0.00	79,951.01
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F7554	0.00	79,951.01	0.00
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	64,854.05	0.00	64,854.05
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F7555	0.00	64,854.05	0.00
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	133,389.20	0.00	133,389.20
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F7594	0.00	133,389.20	0.00
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	218,971.64	0.00	218,971.64
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F7593	0.00	218,971.64	0.00
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	365,051.71	0.00	365,051.71
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F7592	0.00	365,051.71	0.00
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	24,014.74	0.00	24,014.74
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F7598	0.00	24,014.74	0.00
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	122,885.96	0.00	122,885.96
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F7597	0.00	122,885.96	0.00
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	113,569.55	0.00	113,569.55
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F7596	0.00	113,569.55	0.00
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	5,985.73	0.00	5,985.73
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F7595	0.00	5,985.73	0.00
				SUBTOTAL	1,133,046.98	1,205,546.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	439,051.70	0.00	439,051.70
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F7599	0.00	439,051.70	0.00
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	245,481.84	0.00	245,481.84
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F7600	0.00	245,481.84	0.00
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	145,949.37	0.00	145,949.37
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F7601	0.00	145,949.37	0.00
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	15,883.48	0.00	15,883.48
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F7605	0.00	15,883.48	0.00
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	171,163.79	0.00	171,163.79
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F7604	0.00	171,163.79	0.00
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	23,738.36	0.00	23,738.36
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F7602	0.00	23,738.36	0.00
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	148,001.72	0.00	148,001.72
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F7603	0.00	148,001.72	0.00
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	16,016.78	0.00	16,016.78
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F7556	0.00	16,016.78	0.00
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	79,857.38	0.00	79,857.38
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F7557	0.00	79,857.38	0.00
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	64,489.04	0.00	64,489.04
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F7558	0.00	64,489.04	0.00
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	213,192.78	0.00	213,192.78
				SUBTOTAL	1,562,826.24	1,349,633.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F7562	0.00	213,192.78	0.00
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	236,390.50	0.00	236,390.50
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F7561	0.00	236,390.50	0.00
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	9,658.96	0.00	9,658.96
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F7560	0.00	9,658.96	0.00
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F 7559	1,293.10	0.00	1,293.10
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F7559	0.00	1,293.10	0.00
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	507,014.66	0.00	507,014.66
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F7606	0.00	507,014.66	0.00
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	202,320.17	0.00	202,320.17
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F7608	0.00	202,320.17	0.00
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	255,714.34	0.00	255,714.34
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F7607	0.00	255,714.34	0.00
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	333,041.37	0.00	333,041.37
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F7611	0.00	333,041.37	0.00
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	47,903.14	0.00	47,903.14
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F7612	0.00	47,903.14	0.00
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	307,054.30	0.00	307,054.30
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F7610	0.00	307,054.30	0.00
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	13,839.66	0.00	13,839.66
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F7609	0.00	13,839.66	0.00
				SUBTOTAL	1,914,230.20	2,127,422.98	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	128,982.92	0.00	128,982.92
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F7615	0.00	128,982.92	0.00
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	235,133.63	0.00	235,133.63
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F7614	0.00	235,133.63	0.00
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	367,159.46	0.00	367,159.46
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F7613	0.00	367,159.46	0.00
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	69,446.09	0.00	69,446.09
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F7618	0.00	69,446.09	0.00
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	98,704.92	0.00	98,704.92
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F7617	0.00	98,704.92	0.00
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	33,448.37	0.00	33,448.37
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F7616	0.00	33,448.37	0.00
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	63,075.83	0.00	63,075.83
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F7565	0.00	63,075.83	0.00
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	79,354.03	0.00	79,354.03
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F7564	0.00	79,354.03	0.00
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	26,979.86	0.00	26,979.86
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F7563	0.00	26,979.86	0.00
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	1,293.10	0.00	1,293.10
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F7537	0.00	1,293.10	0.00
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	-1,293.10	0.00	-1,293.10
				SUBTOTAL	1,102,285.11	1,103,578.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F7537	0.00	-1,293.10	0.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F 7538	-1.00	0.00	-1.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F7538	0.00	-1.00	0.00
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F 7539	1.00	0.00	1.00
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F7539	0.00	1.00	0.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F 7538	1.00	0.00	1.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F7538	0.00	1.00	0.00
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	-3.00	0.00	-3.00
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F7540	0.00	-3.00	0.00
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	3.00
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	3.00	0.00
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F 7539	-1.00	0.00	-1.00
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F7539	0.00	-1.00	0.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-3.00	0.00	-3.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F7540	0.00	-3.00	0.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	3.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	3.00	0.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-4.00	0.00	-4.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F7540	0.00	-4.00	0.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	4.00	0.00	4.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	4.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	-1,293.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	16,644.27	0.00	16,644.27
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F7566	0.00	16,644.27	0.00
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	76,894.83	0.00	76,894.83
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F7568	0.00	76,894.83	0.00
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	84,499.07	0.00	84,499.07
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F7567	0.00	84,499.07	0.00
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	28,116.38	0.00	28,116.38
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F7622	0.00	28,116.38	0.00
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	131,335.04	0.00	131,335.04
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F7621	0.00	131,335.04	0.00
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	165,086.20	0.00	165,086.20
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F7619	0.00	165,086.20	0.00
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	202,296.75	0.00	202,296.75
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F7620	0.00	202,296.75	0.00
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	8,004.91	0.00	8,004.91
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F7625	0.00	8,004.91	0.00
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	140,342.24	0.00	140,342.24
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F7624	0.00	140,342.24	0.00
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	116,408.62	0.00	116,408.62
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F7623	0.00	116,408.62	0.00
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	136,973.34	0.00	136,973.34
				SUBTOTAL	1,106,601.65	969,628.31	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F7628	0.00	136,973.34	0.00
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	186,072.14	0.00	186,072.14
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F7627	0.00	186,072.14	0.00
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	463,983.61	0.00	463,983.61
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F7626	0.00	463,983.61	0.00
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	133,161.21	0.00	133,161.21
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F7631	0.00	133,161.21	0.00
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	24,014.74	0.00	24,014.74
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F7632	0.00	24,014.74	0.00
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	120,496.55	0.00	120,496.55
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F7630	0.00	120,496.55	0.00
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	14,399.14	0.00	14,399.14
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F7629	0.00	14,399.14	0.00
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	8,801.28	0.00	8,801.28
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F7569	0.00	8,801.28	0.00
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	84,778.17	0.00	84,778.17
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F7570	0.00	84,778.17	0.00
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	69,967.80	0.00	69,967.80
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F7571	0.00	69,967.80	0.00
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	3,824.90	0.00	3,824.90
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F7572	0.00	3,824.90	0.00
				SUBTOTAL	1,109,499.54	1,246,472.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	74,323.70	0.00	74,323.70
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F7573	0.00	74,323.70	0.00
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	69,929.70	0.00	69,929.70
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F7574	0.00	69,929.70	0.00
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	108,809.49	0.00	108,809.49
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F7635	0.00	108,809.49	0.00
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	238,536.70	0.00	238,536.70
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F7634	0.00	238,536.70	0.00
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	453,448.26	0.00	453,448.26
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F7633	0.00	453,448.26	0.00
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	8,004.91	0.00	8,004.91
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F7639	0.00	8,004.91	0.00
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	116,699.42	0.00	116,699.42
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F7638	0.00	116,699.42	0.00
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	5,121.74	0.00	5,121.74
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F7636	0.00	5,121.74	0.00
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	106,326.24	0.00	106,326.24
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F7637	0.00	106,326.24	0.00
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	454,903.44	0.00	454,903.44
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F7640	0.00	454,903.44	0.00
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	165,963.41	0.00	165,963.41
				SUBTOTAL	1,802,067.01	1,636,103.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F7642	0.00	165,963.41	0.00
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	277,335.69	0.00	277,335.69
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F7641	0.00	277,335.69	0.00
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	23,888.40	0.00	23,888.40
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F7646	0.00	23,888.40	0.00
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	344,164.65	0.00	344,164.65
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F7645	0.00	344,164.65	0.00
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	298,845.68	0.00	298,845.68
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F7644	0.00	298,845.68	0.00
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	13,737.93	0.00	13,737.93
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F7643	0.00	13,737.93	0.00
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	228,220.51	0.00	228,220.51
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F7576	0.00	228,220.51	0.00
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	8,771.13	0.00	8,771.13
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F7575	0.00	8,771.13	0.00
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	217,305.41	0.00	217,305.41
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F7577	0.00	217,305.41	0.00
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	66,027.57	0.00	66,027.57
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F7580	0.00	66,027.57	0.00
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	69,496.47	0.00	69,496.47
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F7579	0.00	69,496.47	0.00
				SUBTOTAL	1,547,793.44	1,713,756.85	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	33,858.83	0.00	33,858.83
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F7578	0.00	33,858.83	0.00
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	160,293.08	0.00	160,293.08
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F7647	0.00	160,293.08	0.00
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	139,293.08	0.00	139,293.08
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F7648	0.00	139,293.08	0.00
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	123,091.27	0.00	123,091.27
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F7649	0.00	123,091.27	0.00
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	32,019.66	0.00	32,019.66
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F7653	0.00	32,019.66	0.00
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	75,455.24	0.00	75,455.24
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F7652	0.00	75,455.24	0.00
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	99,028.14	0.00	99,028.14
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F7651	0.00	99,028.14	0.00
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	51,468.95	0.00	51,468.95
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F7650	0.00	51,468.95	0.00
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	88,144.82	0.00	88,144.82
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F7654	0.00	88,144.82	0.00
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	107,203.22	0.00	107,203.22
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F7656	0.00	107,203.22	0.00
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	123,064.26	0.00	123,064.26
				SUBTOTAL	1,032,920.55	909,856.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F7655	0.00	123,064.26	0.00
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	134,106.03	0.00	134,106.03
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F7659	0.00	134,106.03	0.00
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	95,222.41	0.00	95,222.41
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F7658	0.00	95,222.41	0.00
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	13,918.96	0.00	13,918.96
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F7657	0.00	13,918.96	0.00
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			-1,293.10	0.00	-1,293.10
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			0.00	-1,293.10	0.00
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	71,169.37	0.00	71,169.37
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F7583	0.00	71,169.37	0.00
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	58,796.09	0.00	58,796.09
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F7582	0.00	58,796.09	0.00
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	7,953.52	0.00	7,953.52
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F7581	0.00	7,953.52	0.00
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	8,231.20	0.00	8,231.20
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F7664	0.00	8,231.20	0.00
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	64,357.46	0.00	64,357.46
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F7666	0.00	64,357.46	0.00
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	59,125.10	0.00	59,125.10
				SUBTOTAL	511,587.04	575,526.20	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F7665	0.00	59,125.10	0.00
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	12,694.83	0.00	12,694.83
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F7697	0.00	12,694.83	0.00
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	90,959.94	0.00	90,959.94
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F7696	0.00	90,959.94	0.00
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	289,800.83	0.00	289,800.83
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F7694	0.00	289,800.83	0.00
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	159,579.89	0.00	159,579.89
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F7695	0.00	159,579.89	0.00
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	124,406.89	0.00	124,406.89
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F7699	0.00	124,406.89	0.00
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	88,273.27	0.00	88,273.27
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F7698	0.00	88,273.27	0.00
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	809,485.34	0.00	809,485.34
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F7700	0.00	809,485.34	0.00
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	218,719.09	0.00	218,719.09
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F7701	0.00	218,719.09	0.00
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	4,930.81	0.00	4,930.81
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F7703	0.00	4,930.81	0.00
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	122,608.24	0.00	122,608.24
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F7702	0.00	122,608.24	0.00
				SUBTOTAL	1,921,459.13	1,980,584.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	3,819.93	0.00	3,819.93
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F7667	0.00	3,819.93	0.00
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	65,511.13	0.00	65,511.13
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F7668	0.00	65,511.13	0.00
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	67,515.48	0.00	67,515.48
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F7669	0.00	67,515.48	0.00
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	23,725.97	0.00	23,725.97
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F7706	0.00	23,725.97	0.00
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	122,183.07	0.00	122,183.07
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F7705	0.00	122,183.07	0.00
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	100,659.29	0.00	100,659.29
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F7704	0.00	100,659.29	0.00
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	506,444.80	0.00	506,444.80
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F7707	0.00	506,444.80	0.00
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	312,091.87	0.00	312,091.87
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F7711	0.00	312,091.87	0.00
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	14,365.52	0.00	14,365.52
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F7710	0.00	14,365.52	0.00
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	167,915.70	0.00	167,915.70
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F7709	0.00	167,915.70	0.00
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	261,020.98	0.00	261,020.98
				SUBTOTAL	1,645,253.74	1,384,232.76	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F7708	0.00	261,020.98	0.00
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	16,009.83	0.00	16,009.83
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F7713	0.00	16,009.83	0.00
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	336,681.51	0.00	336,681.51
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F7712	0.00	336,681.51	0.00
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	8,709.27	0.00	8,709.27
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F7670	0.00	8,709.27	0.00
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	154,238.44	0.00	154,238.44
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F7671	0.00	154,238.44	0.00
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	138,477.61	0.00	138,477.61
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F7672	0.00	138,477.61	0.00
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	213.79	0.00	213.79
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F7887	0.00	213.79	0.00
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	29,952.83	0.00	29,952.83
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F7673	0.00	29,952.83	0.00
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	124,606.84	0.00	124,606.84
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F7675	0.00	124,606.84	0.00
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	136,953.21	0.00	136,953.21
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F7674	0.00	136,953.21	0.00
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	116,374.12	0.00	116,374.12
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F7714	0.00	116,374.12	0.00
				SUBTOTAL	1,062,217.45	1,323,238.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	36,185.33	0.00	36,185.33
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F7717	0.00	36,185.33	0.00
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	256,765.47	0.00	256,765.47
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F7716	0.00	256,765.47	0.00
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	337,219.14	0.00	337,219.14
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F7715	0.00	337,219.14	0.00
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	64,918.11	0.00	64,918.11
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F7719	0.00	64,918.11	0.00
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	15,883.48	0.00	15,883.48
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F7720	0.00	15,883.48	0.00
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	88,912.07	0.00	88,912.07
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F7718	0.00	88,912.07	0.00
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	293,534.48	0.00	293,534.48
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F7721	0.00	293,534.48	0.00
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	37,322.41	0.00	37,322.41
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F7724	0.00	37,322.41	0.00
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	127,088.79	0.00	127,088.79
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F7725	0.00	127,088.79	0.00
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	116,586.50	0.00	116,586.50
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F7723	0.00	116,586.50	0.00
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	159,379.71	0.00	159,379.71
				SUBTOTAL	1,533,795.49	1,374,415.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F7722	0.00	159,379.71	0.00
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	102,416.39	0.00	102,416.39
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F7726	0.00	102,416.39	0.00
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	23,888.40	0.00	23,888.40
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F7727	0.00	23,888.40	0.00
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	59,258.37	0.00	59,258.37
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F7678	0.00	59,258.37	0.00
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	19,165.19	0.00	19,165.19
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F7676	0.00	19,165.19	0.00
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	83,627.34	0.00	83,627.34
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F7677	0.00	83,627.34	0.00
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	9,847.78	0.00	9,847.78
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F7679	0.00	9,847.78	0.00
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	63,122.04	0.00	63,122.04
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F7681	0.00	63,122.04	0.00
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	75,905.32	0.00	75,905.32
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F7680	0.00	75,905.32	0.00
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	18,726.73	0.00	18,726.73
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F7731	0.00	18,726.73	0.00
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	123,230.59	0.00	123,230.59
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F7730	0.00	123,230.59	0.00
				SUBTOTAL	579,188.15	738,567.86	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	335,919.77	0.00	335,919.77
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F7728	0.00	335,919.77	0.00
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	207,497.58	0.00	207,497.58
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F7729	0.00	207,497.58	0.00
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	121,645.69	0.00	121,645.69
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F7733	0.00	121,645.69	0.00
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	47,713.62	0.00	47,713.62
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F7734	0.00	47,713.62	0.00
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	118,979.31	0.00	118,979.31
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F7732	0.00	118,979.31	0.00
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	5,186.21	0.00	5,186.21
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F7888	0.00	5,186.21	0.00
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	5,186.21	0.00	5,186.21
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F7889	0.00	5,186.21	0.00
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	158,137.90	0.00	158,137.90
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F7735	0.00	158,137.90	0.00
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	7,233.47	0.00	7,233.47
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F7738	0.00	7,233.47	0.00
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	112,489.99	0.00	112,489.99
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F7739	0.00	112,489.99	0.00
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	117,154.01	0.00	117,154.01
				SUBTOTAL	1,237,143.76	1,119,989.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F7737	0.00	117,154.01	0.00
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	173,948.65	0.00	173,948.65
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F7736	0.00	173,948.65	0.00
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	127,673.76	0.00	127,673.76
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F7740	0.00	127,673.76	0.00
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	31,766.97	0.00	31,766.97
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F7741	0.00	31,766.97	0.00
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	3,428.71	0.00	3,428.71
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F7682	0.00	3,428.71	0.00
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	77,519.63	0.00	77,519.63
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F7683	0.00	77,519.63	0.00
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	69,299.84	0.00	69,299.84
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F7684	0.00	69,299.84	0.00
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	8,244.26	0.00	8,244.26
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F7685	0.00	8,244.26	0.00
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	235,931.67	0.00	235,931.67
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F7686	0.00	235,931.67	0.00
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	217,327.77	0.00	217,327.77
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F7687	0.00	217,327.77	0.00
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	382,257.76	0.00	382,257.76
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F7742	0.00	382,257.76	0.00
				SUBTOTAL	1,327,399.02	1,444,553.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	18,569.83	0.00	18,569.83
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F7745	0.00	18,569.83	0.00
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	200,780.00	0.00	200,780.00
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F7744	0.00	200,780.00	0.00
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	206,939.90	0.00	206,939.90
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F7743	0.00	206,939.90	0.00
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	39,383.84	0.00	39,383.84
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F7748	0.00	39,383.84	0.00
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	328,236.21	0.00	328,236.21
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F7747	0.00	328,236.21	0.00
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	314,548.29	0.00	314,548.29
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F7746	0.00	314,548.29	0.00
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	197,620.69	0.00	197,620.69
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F7749	0.00	197,620.69	0.00
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	62,553.45	0.00	62,553.45
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F7752	0.00	62,553.45	0.00
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	156,685.69	0.00	156,685.69
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F7751	0.00	156,685.69	0.00
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	218,592.69	0.00	218,592.69
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F7750	0.00	218,592.69	0.00
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	74,745.33	0.00	74,745.33
				SUBTOTAL	1,818,655.92	1,743,910.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F7754	0.00	74,745.33	0.00
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	16,009.83	0.00	16,009.83
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F7755	0.00	16,009.83	0.00
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	68,848.74	0.00	68,848.74
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F7753	0.00	68,848.74	0.00
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	38,231.30	0.00	38,231.30
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F7688	0.00	38,231.30	0.00
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	73,514.88	0.00	73,514.88
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F7689	0.00	73,514.88	0.00
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	68,529.62	0.00	68,529.62
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F7690	0.00	68,529.62	0.00
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	25,215.51	0.00	25,215.51
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F7759	0.00	25,215.51	0.00
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	141,770.34	0.00	141,770.34
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F7758	0.00	141,770.34	0.00
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	667,882.77	0.00	667,882.77
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F7756	0.00	667,882.77	0.00
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	170,821.14	0.00	170,821.14
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F7757	0.00	170,821.14	0.00
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	39,835.05	0.00	39,835.05
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F7762	0.00	39,835.05	0.00
				SUBTOTAL	1,310,659.18	1,385,404.51	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	132,231.90	0.00	132,231.90
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F7761	0.00	132,231.90	0.00
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	148,583.62	0.00	148,583.62
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F7760	0.00	148,583.62	0.00
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	126,917.44	0.00	126,917.44
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F7765	0.00	126,917.44	0.00
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	154,327.52	0.00	154,327.52
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F7764	0.00	154,327.52	0.00
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	243,916.37	0.00	243,916.37
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F7763	0.00	243,916.37	0.00
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	132,034.48	0.00	132,034.48
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F7768	0.00	132,034.48	0.00
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	24,014.74	0.00	24,014.74
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F7769	0.00	24,014.74	0.00
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	22,418.97	0.00	22,418.97
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F7766	0.00	22,418.97	0.00
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	104,973.27	0.00	104,973.27
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F7767	0.00	104,973.27	0.00
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	19,600.55	0.00	19,600.55
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F7691	0.00	19,600.55	0.00
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	149,716.89	0.00	149,716.89
				SUBTOTAL	1,258,735.75	1,109,018.86	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F7692	0.00	149,716.89	0.00
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	136,626.28	0.00	136,626.28
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F7693	0.00	136,626.28	0.00
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	5,517.24	0.00	5,517.24
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F7770	0.00	5,517.24	0.00
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	271,860.34	0.00	271,860.34
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F7780	0.00	271,860.34	0.00
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	276,472.10	0.00	276,472.10
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F7781	0.00	276,472.10	0.00
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	102,401.54	0.00	102,401.54
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F7782	0.00	102,401.54	0.00
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	130,196.56	0.00	130,196.56
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F7785	0.00	130,196.56	0.00
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	110,487.07	0.00	110,487.07
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F7784	0.00	110,487.07	0.00
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	5,288.79	0.00	5,288.79
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F7783	0.00	5,288.79	0.00
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	8,004.91	0.00	8,004.91
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F7786	0.00	8,004.91	0.00
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	529,955.16	0.00	529,955.16
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F7787	0.00	529,955.16	0.00
				SUBTOTAL	1,576,809.99	1,726,526.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	225,033.43	0.00	225,033.43
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F7789	0.00	225,033.43	0.00
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	271,630.51	0.00	271,630.51
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F7788	0.00	271,630.51	0.00
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	38,161.52	0.00	38,161.52
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F7790	0.00	38,161.52	0.00
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	298,831.45	0.00	298,831.45
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F7791	0.00	298,831.45	0.00
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	224,464.70	0.00	224,464.70
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F7795	0.00	224,464.70	0.00
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	13,274.14	0.00	13,274.14
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F7794	0.00	13,274.14	0.00
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	343,183.08	0.00	343,183.08
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F7792	0.00	343,183.08	0.00
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	24,014.74	0.00	24,014.74
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F7793	0.00	24,014.74	0.00
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	223,473.15	0.00	223,473.15
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F7796	0.00	223,473.15	0.00
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	136,979.30	0.00	136,979.30
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F7797	0.00	136,979.30	0.00
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	220,934.53	0.00	220,934.53
				SUBTOTAL	2,019,980.55	1,799,046.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F7799	0.00	220,934.53	0.00
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	250,141.38	0.00	250,141.38
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F7798	0.00	250,141.38	0.00
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	62,403.09	0.00	62,403.09
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F7806	0.00	62,403.09	0.00
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	77,000.70	0.00	77,000.70
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F7805	0.00	77,000.70	0.00
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	23,199.73	0.00	23,199.73
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F7804	0.00	23,199.73	0.00
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	63,723.45	0.00	63,723.45
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F7803	0.00	63,723.45	0.00
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	69,345.69	0.00	69,345.69
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F7802	0.00	69,345.69	0.00
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	99,048.27	0.00	99,048.27
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F7801	0.00	99,048.27	0.00
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	35,277.59	0.00	35,277.59
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F7800	0.00	35,277.59	0.00
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	64,931.03	0.00	64,931.03
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F7816	0.00	64,931.03	0.00
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	15,440.51	0.00	15,440.51
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F7814	0.00	15,440.51	0.00
				SUBTOTAL	760,511.44	981,445.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	71,734.48	0.00	71,734.48
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F7815	0.00	71,734.48	0.00
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	15,946.66	0.00	15,946.66
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F7813	0.00	15,946.66	0.00
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	127,562.92	0.00	127,562.92
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F7812	0.00	127,562.92	0.00
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	33,623.27	0.00	33,623.27
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F7810	0.00	33,623.27	0.00
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	111,648.27	0.00	111,648.27
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F7811	0.00	111,648.27	0.00
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	185,305.89	0.00	185,305.89
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F7809	0.00	185,305.89	0.00
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	197,781.61	0.00	197,781.61
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F7808	0.00	197,781.61	0.00
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	333,441.37	0.00	333,441.37
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F7807	0.00	333,441.37	0.00
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	577,426.78	0.00	577,426.78
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F7817	0.00	577,426.78	0.00
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	128,627.87	0.00	128,627.87
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F7819	0.00	128,627.87	0.00
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	229,850.30	0.00	229,850.30
				SUBTOTAL	2,012,949.42	1,783,099.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F7818	0.00	229,850.30	0.00
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	9,860.85	0.00	9,860.85
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F7824	0.00	9,860.85	0.00
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	72,845.45	0.00	72,845.45
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F7825	0.00	72,845.45	0.00
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	75,148.80	0.00	75,148.80
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F7826	0.00	75,148.80	0.00
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	141,644.24	0.00	141,644.24
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F7822	0.00	141,644.24	0.00
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	55,785.52	0.00	55,785.52
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F7823	0.00	55,785.52	0.00
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	17,179.16	0.00	17,179.16
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F7820	0.00	17,179.16	0.00
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	108,211.61	0.00	108,211.61
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F7821	0.00	108,211.61	0.00
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	219,827.58	0.00	219,827.58
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F7827	0.00	219,827.58	0.00
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	7,941.74	0.00	7,941.74
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F7833	0.00	7,941.74	0.00
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	129,861.21	0.00	129,861.21
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F7832	0.00	129,861.21	0.00
				SUBTOTAL	838,306.16	1,068,156.46	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	103,021.55	0.00	103,021.55
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F7831	0.00	103,021.55	0.00
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	17,312.93	0.00	17,312.93
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F7830	0.00	17,312.93	0.00
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	171,552.11	0.00	171,552.11
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F7829	0.00	171,552.11	0.00
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	176,744.65	0.00	176,744.65
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F7828	0.00	176,744.65	0.00
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	10,130.16	0.00	10,130.16
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F7834	0.00	10,130.16	0.00
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	71,778.81	0.00	71,778.81
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F7835	0.00	71,778.81	0.00
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	71,715.28	0.00	71,715.28
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F7836	0.00	71,715.28	0.00
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	364,886.97	0.00	364,886.97
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F7837	0.00	364,886.97	0.00
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	17,700.00	0.00	17,700.00
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F7840	0.00	17,700.00	0.00
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	303,258.73	0.00	303,258.73
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F7841	0.00	303,258.73	0.00
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	184,256.44	0.00	184,256.44
				SUBTOTAL	1,492,357.63	1,308,101.19	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F7839	0.00	184,256.44	0.00
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	288,867.38	0.00	288,867.38
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F7838	0.00	288,867.38	0.00
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	10,432.46	0.00	10,432.46
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F7844	0.00	10,432.46	0.00
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	346,727.29	0.00	346,727.29
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F7842	0.00	346,727.29	0.00
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	31,730.88	0.00	31,730.88
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F7843	0.00	31,730.88	0.00
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	227,913.59	0.00	227,913.59
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F7845	0.00	227,913.59	0.00
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	217,311.51	0.00	217,311.51
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F7846	0.00	217,311.51	0.00
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	293,355.17	0.00	293,355.17
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F7847	0.00	293,355.17	0.00
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	74,647.35	0.00	74,647.35
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F7855	0.00	74,647.35	0.00
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	31,592.73	0.00	31,592.73
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F7854	0.00	31,592.73	0.00
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	75,540.51	0.00	75,540.51
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F7852	0.00	75,540.51	0.00
				SUBTOTAL	1,598,118.87	1,782,375.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	7,941.74	0.00	7,941.74
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F7853	0.00	7,941.74	0.00
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	47,148.27	0.00	47,148.27
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F7850	0.00	47,148.27	0.00
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	101,090.52	0.00	101,090.52
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F7851	0.00	101,090.52	0.00
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	156,331.31	0.00	156,331.31
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F7849	0.00	156,331.31	0.00
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	277,010.95	0.00	277,010.95
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F7848	0.00	277,010.95	0.00
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	69,565.44	0.00	69,565.44
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F7856	0.00	69,565.44	0.00
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	419,179.32	0.00	419,179.32
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F7857	0.00	419,179.32	0.00
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	116,278.44	0.00	116,278.44
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F7861	0.00	116,278.44	0.00
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	21,385.34	0.00	21,385.34
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F7860	0.00	21,385.34	0.00
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	126,733.63	0.00	126,733.63
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F7859	0.00	126,733.63	0.00
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	228,864.57	0.00	228,864.57
				SUBTOTAL	1,571,529.53	1,342,664.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F7858	0.00	228,864.57	0.00
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	71,569.46	0.00	71,569.46
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F7865	0.00	71,569.46	0.00
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	8,694.26	0.00	8,694.26
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F7864	0.00	8,694.26	0.00
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	142,500.86	0.00	142,500.86
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F7862	0.00	142,500.86	0.00
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	10,598.01	0.00	10,598.01
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F7863	0.00	10,598.01	0.00
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	74,359.08	0.00	74,359.08
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F7866	0.00	74,359.08	0.00
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	378,982.21	0.00	378,982.21
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F7867	0.00	378,982.21	0.00
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	196,716.05	0.00	196,716.05
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F7868	0.00	196,716.05	0.00
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	75,519.94	0.00	75,519.94
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F7875	0.00	75,519.94	0.00
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	8,151.82	0.00	8,151.82
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F7874	0.00	8,151.82	0.00
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	31,956.48	0.00	31,956.48
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F7873	0.00	31,956.48	0.00
				SUBTOTAL	999,048.17	1,227,912.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	138,965.37	0.00	138,965.37
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F7872	0.00	138,965.37	0.00
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	108,072.52	0.00	108,072.52
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F7871	0.00	108,072.52	0.00
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	18,223.01	0.00	18,223.01
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F7870	0.00	18,223.01	0.00
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	101,953.87	0.00	101,953.87
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F7869	0.00	101,953.87	0.00
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	72,468.29	0.00	72,468.29
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F7876	0.00	72,468.29	0.00
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	124,137.94	0.00	124,137.94
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F7877	0.00	124,137.94	0.00
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	160,480.48	0.00	160,480.48
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F7878	0.00	160,480.48	0.00
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	139,098.28	0.00	139,098.28
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F7882	0.00	139,098.28	0.00
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	109,970.69	0.00	109,970.69
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F7881	0.00	109,970.69	0.00
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	19,716.38	0.00	19,716.38
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F7880	0.00	19,716.38	0.00
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	111,310.14	0.00	111,310.14
				SUBTOTAL	1,104,396.97	993,086.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F7879	0.00	111,310.14	0.00
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	72,715.02	0.00	72,715.02
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F7886	0.00	72,715.02	0.00
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	77,421.30	0.00	77,421.30
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F7885	0.00	77,421.30	0.00
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	9,185.14	0.00	9,185.14
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F7884	0.00	9,185.14	0.00
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	15,558.62	0.00	15,558.62
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F7883	0.00	15,558.62	0.00
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			73,901.53	0.00	73,901.53
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	73,901.53	0.00
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			78,787.09	0.00	78,787.09
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	78,787.09	0.00
				SUBTOTAL	327,568.70	438,878.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			3,060.36	0.00	3,060.36
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	3,060.36	0.00
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	217,949.79	0.00	217,949.79
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F7895	0.00	217,949.79	0.00
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	237,031.59	0.00	237,031.59
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F7894	0.00	237,031.59	0.00
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	10,296.20	0.00	10,296.20
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F7893	0.00	10,296.20	0.00
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	16,009.83	0.00	16,009.83
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F7929	0.00	16,009.83	0.00
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	356,279.41	0.00	356,279.41
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F7928	0.00	356,279.41	0.00
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	25,943.81	0.00	25,943.81
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F7926	0.00	25,943.81	0.00
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	318,068.63	0.00	318,068.63
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F7927	0.00	318,068.63	0.00
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	164,120.57	0.00	164,120.57
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F7925	0.00	164,120.57	0.00
				SUBTOTAL	1,348,760.19	1,348,760.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	298,738.95	0.00	298,738.95
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F7924	0.00	298,738.95	0.00
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	585,968.96	0.00	585,968.96
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F7923	0.00	585,968.96	0.00
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	32,209.59	0.00	32,209.59
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F7896	0.00	32,209.59	0.00
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	65,146.28	0.00	65,146.28
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F7898	0.00	65,146.28	0.00
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	77,786.66	0.00	77,786.66
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F7897	0.00	77,786.66	0.00
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	76,953.45	0.00	76,953.45
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F7935	0.00	76,953.45	0.00
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	15,946.66	0.00	15,946.66
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F7936	0.00	15,946.66	0.00
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	110,851.72	0.00	110,851.72
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F7934	0.00	110,851.72	0.00
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	48,575.00	0.00	48,575.00
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F7933	0.00	48,575.00	0.00
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	189,411.86	0.00	189,411.86
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F7932	0.00	189,411.86	0.00
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	250,968.91	0.00	250,968.91
				SUBTOTAL	1,752,558.04	1,501,589.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F7931	0.00	250,968.91	0.00
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	340,659.36	0.00	340,659.36
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F7930	0.00	340,659.36	0.00
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	47,451.93	0.00	47,451.93
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F7943	0.00	47,451.93	0.00
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	152,774.14	0.00	152,774.14
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F7942	0.00	152,774.14	0.00
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	15,746.55	0.00	15,746.55
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F7940	0.00	15,746.55	0.00
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	130,026.72	0.00	130,026.72
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F7941	0.00	130,026.72	0.00
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	120,371.67	0.00	120,371.67
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F7939	0.00	120,371.67	0.00
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	185,806.62	0.00	185,806.62
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F7937	0.00	185,806.62	0.00
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	302,680.69	0.00	302,680.69
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F7938	0.00	302,680.69	0.00
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	10,090.30	0.00	10,090.30
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F7899	0.00	10,090.30	0.00
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	76,413.94	0.00	76,413.94
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F7900	0.00	76,413.94	0.00
				SUBTOTAL	1,382,021.92	1,632,990.83	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	74,908.78	0.00	74,908.78
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F7901	0.00	74,908.78	0.00
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	9,341.53	0.00	9,341.53
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F7902	0.00	9,341.53	0.00
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	71,684.94	0.00	71,684.94
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F7903	0.00	71,684.94	0.00
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	72,791.85	0.00	72,791.85
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F7904	0.00	72,791.85	0.00
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	23,725.97	0.00	23,725.97
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F7950	0.00	23,725.97	0.00
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	145,681.29	0.00	145,681.29
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F7949	0.00	145,681.29	0.00
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	115,067.32	0.00	115,067.32
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F7948	0.00	115,067.32	0.00
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	14,770.30	0.00	14,770.30
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F7947	0.00	14,770.30	0.00
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	136,822.15	0.00	136,822.15
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F7946	0.00	136,822.15	0.00
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	366,671.80	0.00	366,671.80
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F7945	0.00	366,671.80	0.00
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	475,836.71	0.00	475,836.71
				SUBTOTAL	1,507,302.64	1,031,465.93	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F7944	0.00	475,836.71	0.00
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	142,238.63	0.00	142,238.63
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F7956	0.00	142,238.63	0.00
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	4,475.00	0.00	4,475.00
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F7954	0.00	4,475.00	0.00
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	109,935.35	0.00	109,935.35
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F7955	0.00	109,935.35	0.00
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	139,944.23	0.00	139,944.23
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F7953	0.00	139,944.23	0.00
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	292,523.09	0.00	292,523.09
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F7952	0.00	292,523.09	0.00
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	374,916.39	0.00	374,916.39
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F7951	0.00	374,916.39	0.00
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	31,956.48	0.00	31,956.48
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F7957	0.00	31,956.48	0.00
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	77,601.41	0.00	77,601.41
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F7906	0.00	77,601.41	0.00
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	3,237.48	0.00	3,237.48
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F7905	0.00	3,237.48	0.00
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	75,221.48	0.00	75,221.48
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F7907	0.00	75,221.48	0.00
				SUBTOTAL	1,252,049.54	1,727,886.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	219,875.16	0.00	219,875.16
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F7910	0.00	219,875.16	0.00
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	14,472.80	0.00	14,472.80
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F7908	0.00	14,472.80	0.00
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	243,189.00	0.00	243,189.00
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F7909	0.00	243,189.00	0.00
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	409,079.85	0.00	409,079.85
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F7958	0.00	409,079.85	0.00
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	198,993.31	0.00	198,993.31
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F7960	0.00	198,993.31	0.00
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	398,828.15	0.00	398,828.15
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F7959	0.00	398,828.15	0.00
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	371,359.48	0.00	371,359.48
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F7963	0.00	371,359.48	0.00
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	325,725.88	0.00	325,725.88
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F7962	0.00	325,725.88	0.00
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	22,806.03	0.00	22,806.03
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F7961	0.00	22,806.03	0.00
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	16,009.83	0.00	16,009.83
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F7964	0.00	16,009.83	0.00
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	318,208.32	0.00	318,208.32
				SUBTOTAL	2,538,547.81	2,220,339.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F7965	0.00	318,208.32	0.00
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	325,404.66	0.00	325,404.66
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F7966	0.00	325,404.66	0.00
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	178,945.22	0.00	178,945.22
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F7967	0.00	178,945.22	0.00
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	47,839.97	0.00	47,839.97
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F7971	0.00	47,839.97	0.00
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	75,776.73	0.00	75,776.73
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F7970	0.00	75,776.73	0.00
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	115,763.79	0.00	115,763.79
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F7969	0.00	115,763.79	0.00
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	45,398.28	0.00	45,398.28
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F7968	0.00	45,398.28	0.00
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	32,781.06	0.00	32,781.06
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F7911	0.00	32,781.06	0.00
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	63,343.62	0.00	63,343.62
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F7913	0.00	63,343.62	0.00
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	83,789.64	0.00	83,789.64
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F7912	0.00	83,789.64	0.00
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	8,523.21	0.00	8,523.21
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F7914	0.00	8,523.21	0.00
				SUBTOTAL	977,566.18	1,295,774.50	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	76,798.02	0.00	76,798.02
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F7915	0.00	76,798.02	0.00
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	78,966.23	0.00	78,966.23
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F7916	0.00	78,966.23	0.00
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	126,999.14	0.00	126,999.14
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F7976	0.00	126,999.14	0.00
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	15,447.41	0.00	15,447.41
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F7975	0.00	15,447.41	0.00
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	137,832.47	0.00	137,832.47
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F7974	0.00	137,832.47	0.00
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	326,019.59	0.00	326,019.59
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F7972	0.00	326,019.59	0.00
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	334,257.79	0.00	334,257.79
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F7973	0.00	334,257.79	0.00
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	169,170.69	0.00	169,170.69
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F7977	0.00	169,170.69	0.00
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	16,009.83	0.00	16,009.83
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F7978	0.00	16,009.83	0.00
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	434,964.32	0.00	434,964.32
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F7979	0.00	434,964.32	0.00
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	13,200.36	0.00	13,200.36
				SUBTOTAL	1,729,665.85	1,716,465.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F7985	0.00	13,200.36	0.00
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	147,037.07	0.00	147,037.07
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F7984	0.00	147,037.07	0.00
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	13,887.93	0.00	13,887.93
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F7982	0.00	13,887.93	0.00
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	112,399.14	0.00	112,399.14
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F7983	0.00	112,399.14	0.00
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	142,583.58	0.00	142,583.58
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F7981	0.00	142,583.58	0.00
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	271,397.64	0.00	271,397.64
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F7980	0.00	271,397.64	0.00
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	74,304.34	0.00	74,304.34
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F7918	0.00	74,304.34	0.00
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	8,604.77	0.00	8,604.77
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F7917	0.00	8,604.77	0.00
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	71,263.64	0.00	71,263.64
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F7919	0.00	71,263.64	0.00
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	8,164.39	0.00	8,164.39
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F7920	0.00	8,164.39	0.00
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	69,666.93	0.00	69,666.93
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F7921	0.00	69,666.93	0.00
				SUBTOTAL	919,309.43	932,509.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	75,769.80	0.00	75,769.80
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F7922	0.00	75,769.80	0.00
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	50,586.26	0.00	50,586.26
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F7992	0.00	50,586.26	0.00
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	142,622.42	0.00	142,622.42
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F7991	0.00	142,622.42	0.00
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	103,562.07	0.00	103,562.07
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F7990	0.00	103,562.07	0.00
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	13,552.58	0.00	13,552.58
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F7989	0.00	13,552.58	0.00
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	110,530.40	0.00	110,530.40
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F7988	0.00	110,530.40	0.00
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	154,806.15	0.00	154,806.15
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F7987	0.00	154,806.15	0.00
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	156,331.35	0.00	156,331.35
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F7986	0.00	156,331.35	0.00
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	25,862.07	0.00	25,862.07
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F7993	0.00	25,862.07	0.00
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	39,835.05	0.00	39,835.05
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F8009	0.00	39,835.05	0.00
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	355,461.21	0.00	355,461.21
				SUBTOTAL	1,228,919.36	873,458.15	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F8008	0.00	355,461.21	0.00
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	284,715.51	0.00	284,715.51
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F8007	0.00	284,715.51	0.00
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	12,986.21	0.00	12,986.21
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F8006	0.00	12,986.21	0.00
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	140,287.17	0.00	140,287.17
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F8005	0.00	140,287.17	0.00
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	367,108.76	0.00	367,108.76
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F8003	0.00	367,108.76	0.00
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	325,117.76	0.00	325,117.76
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F8004	0.00	325,117.76	0.00
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	227,389.16	0.00	227,389.16
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F8010	0.00	227,389.16	0.00
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	70,422.42	0.00	70,422.42
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F8015	0.00	70,422.42	0.00
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	15,946.66	0.00	15,946.66
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F8016	0.00	15,946.66	0.00
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	100,400.00	0.00	100,400.00
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F8014	0.00	100,400.00	0.00
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	30,492.24	0.00	30,492.24
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F8013	0.00	30,492.24	0.00
				SUBTOTAL	1,574,865.89	1,930,327.10	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	152,124.13	0.00	152,124.13
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F8012	0.00	152,124.13	0.00
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	175,358.45	0.00	175,358.45
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F8011	0.00	175,358.45	0.00
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	69,652.30	0.00	69,652.30
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F8018	0.00	69,652.30	0.00
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	22,816.24	0.00	22,816.24
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F8017	0.00	22,816.24	0.00
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	59,152.88	0.00	59,152.88
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F8019	0.00	59,152.88	0.00
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	253,741.72	0.00	253,741.72
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F8020	0.00	253,741.72	0.00
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	118,637.07	0.00	118,637.07
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F8024	0.00	118,637.07	0.00
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	25,501.72	0.00	25,501.72
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F8023	0.00	25,501.72	0.00
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	177,993.27	0.00	177,993.27
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F8022	0.00	177,993.27	0.00
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	277,673.52	0.00	277,673.52
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F8021	0.00	277,673.52	0.00
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	76,028.24	0.00	76,028.24
				SUBTOTAL	1,408,679.54	1,332,651.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F8028	0.00	76,028.24	0.00
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	13,590.41	0.00	13,590.41
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F8027	0.00	13,590.41	0.00
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	39,961.40	0.00	39,961.40
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F8026	0.00	39,961.40	0.00
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	147,415.52	0.00	147,415.52
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F8025	0.00	147,415.52	0.00
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	71,084.95	0.00	71,084.95
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F8029	0.00	71,084.95	0.00
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	640,504.74	0.00	640,504.74
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F8030	0.00	640,504.74	0.00
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	130,962.28	0.00	130,962.28
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F8032	0.00	130,962.28	0.00
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	234,274.28	0.00	234,274.28
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F8031	0.00	234,274.28	0.00
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	68,500.88	0.00	68,500.88
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F8038	0.00	68,500.88	0.00
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	9,457.90	0.00	9,457.90
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F8037	0.00	9,457.90	0.00
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	15,946.66	0.00	15,946.66
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F8036	0.00	15,946.66	0.00
				SUBTOTAL	1,371,699.02	1,447,727.26	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	70,753.34	0.00	70,753.34
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F8039	0.00	70,753.34	0.00
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	138,227.58	0.00	138,227.58
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F8035	0.00	138,227.58	0.00
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	106,461.21	0.00	106,461.21
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F8034	0.00	106,461.21	0.00
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	13,640.52	0.00	13,640.52
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F8033	0.00	13,640.52	0.00
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	133,306.03	0.00	133,306.03
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F8045	0.00	133,306.03	0.00
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	15,946.66	0.00	15,946.66
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F8046	0.00	15,946.66	0.00
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	107,186.21	0.00	107,186.21
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F8044	0.00	107,186.21	0.00
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	14,114.66	0.00	14,114.66
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F8043	0.00	14,114.66	0.00
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	149,469.07	0.00	149,469.07
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F8042	0.00	149,469.07	0.00
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	244,528.10	0.00	244,528.10
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F8041	0.00	244,528.10	0.00
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	114,423.07	0.00	114,423.07
				SUBTOTAL	1,108,056.45	993,633.38	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F8040	0.00	114,423.07	0.00
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	77,570.79	0.00	77,570.79
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F8048	0.00	77,570.79	0.00
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	9,246.33	0.00	9,246.33
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F8047	0.00	9,246.33	0.00
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	71,144.08	0.00	71,144.08
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F8049	0.00	71,144.08	0.00
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	455,503.96	0.00	455,503.96
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F8050	0.00	455,503.96	0.00
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	303,154.30	0.00	303,154.30
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F8054	0.00	303,154.30	0.00
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	15,789.66	0.00	15,789.66
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F8053	0.00	15,789.66	0.00
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	154,650.21	0.00	154,650.21
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F8052	0.00	154,650.21	0.00
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	331,102.18	0.00	331,102.18
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F8051	0.00	331,102.18	0.00
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	223,652.82	0.00	223,652.82
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F8058	0.00	223,652.82	0.00
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	63,461.76	0.00	63,461.76
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F8056	0.00	63,461.76	0.00
				SUBTOTAL	1,705,276.09	1,819,699.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	9,569.68	0.00	9,569.68
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F8057	0.00	9,569.68	0.00
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	362,576.73	0.00	362,576.73
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F8055	0.00	362,576.73	0.00
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	214,407.47	0.00	214,407.47
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F8059	0.00	214,407.47	0.00
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	447,053.78	0.00	447,053.78
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F8060	0.00	447,053.78	0.00
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	217,328.89	0.00	217,328.89
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F8062	0.00	217,328.89	0.00
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	442,623.41	0.00	442,623.41
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F8061	0.00	442,623.41	0.00
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	67,119.95	0.00	67,119.95
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F8069	0.00	67,119.95	0.00
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	33,868.20	0.00	33,868.20
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F8067	0.00	33,868.20	0.00
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	77,247.08	0.00	77,247.08
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F8068	0.00	77,247.08	0.00
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	47,839.97	0.00	47,839.97
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F8066	0.00	47,839.97	0.00
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	76,701.73	0.00	76,701.73
				SUBTOTAL	1,996,336.89	1,919,635.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F8065	0.00	76,701.73	0.00
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	107,710.34	0.00	107,710.34
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F8064	0.00	107,710.34	0.00
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	46,434.48	0.00	46,434.48
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F8063	0.00	46,434.48	0.00
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	31,730.88	0.00	31,730.88
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F8076	0.00	31,730.88	0.00
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	150,214.65	0.00	150,214.65
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F8075	0.00	150,214.65	0.00
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	127,151.73	0.00	127,151.73
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F8074	0.00	127,151.73	0.00
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	15,624.13	0.00	15,624.13
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F8073	0.00	15,624.13	0.00
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	173,376.35	0.00	173,376.35
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F8072	0.00	173,376.35	0.00
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	120,895.13	0.00	120,895.13
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F8071	0.00	120,895.13	0.00
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	234,534.75	0.00	234,534.75
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F8070	0.00	234,534.75	0.00
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	78,895.31	0.00	78,895.31
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F8078	0.00	78,895.31	0.00
				SUBTOTAL	1,086,567.75	1,163,269.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	9,273.38	0.00	9,273.38
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F8077	0.00	9,273.38	0.00
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	76,430.85	0.00	76,430.85
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F8079	0.00	76,430.85	0.00
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	453,569.03	0.00	453,569.03
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F8080	0.00	453,569.03	0.00
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	105,692.24	0.00	105,692.24
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F8084	0.00	105,692.24	0.00
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	13,037.06	0.00	13,037.06
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F8083	0.00	13,037.06	0.00
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	131,339.85	0.00	131,339.85
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F8082	0.00	131,339.85	0.00
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	250,271.17	0.00	250,271.17
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F8081	0.00	250,271.17	0.00
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	69,021.90	0.00	69,021.90
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F8088	0.00	69,021.90	0.00
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	9,244.62	0.00	9,244.62
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F8087	0.00	9,244.62	0.00
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	39,835.05	0.00	39,835.05
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F8086	0.00	39,835.05	0.00
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	131,683.62	0.00	131,683.62
				SUBTOTAL	1,289,398.77	1,157,715.15	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F8085	0.00	131,683.62	0.00
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	71,938.68	0.00	71,938.68
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F8089	0.00	71,938.68	0.00
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	676,020.51	0.00	676,020.51
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F8090	0.00	676,020.51	0.00
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	276,698.09	0.00	276,698.09
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F8091	0.00	276,698.09	0.00
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	74,081.04	0.00	74,081.04
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F8098	0.00	74,081.04	0.00
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	9,217.71	0.00	9,217.71
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F8097	0.00	9,217.71	0.00
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	131,402.58	0.00	131,402.58
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F8095	0.00	131,402.58	0.00
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	7,941.74	0.00	7,941.74
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F8096	0.00	7,941.74	0.00
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	107,000.86	0.00	107,000.86
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F8094	0.00	107,000.86	0.00
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	13,162.07	0.00	13,162.07
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F8093	0.00	13,162.07	0.00
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	127,817.79	0.00	127,817.79
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F8092	0.00	127,817.79	0.00
				SUBTOTAL	1,495,281.07	1,626,964.69	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	71,562.75	0.00	71,562.75
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F8099	0.00	71,562.75	0.00
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	306,210.67	0.00	306,210.67
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F8100	0.00	306,210.67	0.00
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	174,128.61	0.00	174,128.61
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F8102	0.00	174,128.61	0.00
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	267,062.15	0.00	267,062.15
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F8101	0.00	267,062.15	0.00
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	228,352.58	0.00	228,352.58
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F8105	0.00	228,352.58	0.00
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	212,360.36	0.00	212,360.36
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F8104	0.00	212,360.36	0.00
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	12,965.52	0.00	12,965.52
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F8103	0.00	12,965.52	0.00
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	158,168.17	0.00	158,168.17
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F8108	0.00	158,168.17	0.00
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	79,670.10	0.00	79,670.10
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F8106	0.00	79,670.10	0.00
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	10,078.72	0.00	10,078.72
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F8107	0.00	10,078.72	0.00
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	141,720.61	0.00	141,720.61
				SUBTOTAL	1,662,280.24	1,520,559.63	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F8109	0.00	141,720.61	0.00
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	32,341.15	0.00	32,341.15
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F8110	0.00	32,341.15	0.00
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	226,960.20	0.00	226,960.20
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F8114	0.00	226,960.20	0.00
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	35,874.95	0.00	35,874.95
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F8113	0.00	35,874.95	0.00
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	153,715.60	0.00	153,715.60
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F8112	0.00	153,715.60	0.00
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	260,530.19	0.00	260,530.19
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F8111	0.00	260,530.19	0.00
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	147,735.79	0.00	147,735.79
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F8119	0.00	147,735.79	0.00
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	26,011.21	0.00	26,011.21
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F8117	0.00	26,011.21	0.00
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	158,110.30	0.00	158,110.30
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F8118	0.00	158,110.30	0.00
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	39,835.05	0.00	39,835.05
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F8116	0.00	39,835.05	0.00
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	212,126.55	0.00	212,126.55
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F8115	0.00	212,126.55	0.00
				SUBTOTAL	1,293,240.99	1,434,961.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			8,612.16	0.00	8,612.16
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	8,612.16	0.00
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-20,690.27	0.00	-20,690.27
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-20,690.27	0.00
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			207,008.17	0.00	207,008.17
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	207,008.17	0.00
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			20,690.27	0.00	20,690.27
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	20,690.27	0.00
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			204,654.71	0.00	204,654.71
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	204,654.71	0.00
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	13,936.74	0.00	13,936.74
				SUBTOTAL	434,211.78	420,275.04	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F8123	0.00	13,936.74	0.00
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	78,198.19	0.00	78,198.19
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F8124	0.00	78,198.19	0.00
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	75,283.05	0.00	75,283.05
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F8125	0.00	75,283.05	0.00
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	133,436.20	0.00	133,436.20
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F8160	0.00	133,436.20	0.00
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	28,071.56	0.00	28,071.56
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F8159	0.00	28,071.56	0.00
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	120,495.33	0.00	120,495.33
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F8158	0.00	120,495.33	0.00
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	292,277.22	0.00	292,277.22
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F8157	0.00	292,277.22	0.00
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	256,320.28	0.00	256,320.28
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F8156	0.00	256,320.28	0.00
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	157,019.83	0.00	157,019.83
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F8161	0.00	157,019.83	0.00
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	31,956.48	0.00	31,956.48
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F8162	0.00	31,956.48	0.00
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	576,450.92	0.00	576,450.92
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F8163	0.00	576,450.92	0.00
				SUBTOTAL	1,749,509.06	1,763,445.80	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	109,773.95	0.00	109,773.95
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F8165	0.00	109,773.95	0.00
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	239,666.72	0.00	239,666.72
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F8164	0.00	239,666.72	0.00
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	114,471.55	0.00	114,471.55
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F8167	0.00	114,471.55	0.00
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	14,397.41	0.00	14,397.41
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F8166	0.00	14,397.41	0.00
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	146,212.93	0.00	146,212.93
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F8168	0.00	146,212.93	0.00
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	8,004.91	0.00	8,004.91
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F8169	0.00	8,004.91	0.00
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	8,814.51	0.00	8,814.51
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F8126	0.00	8,814.51	0.00
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	72,707.20	0.00	72,707.20
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F8127	0.00	72,707.20	0.00
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	77,366.95	0.00	77,366.95
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F8128	0.00	77,366.95	0.00
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	8,533.55	0.00	8,533.55
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F8129	0.00	8,533.55	0.00
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	75,570.63	0.00	75,570.63
				SUBTOTAL	875,520.31	799,949.68	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F8131	0.00	75,570.63	0.00
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	75,467.38	0.00	75,467.38
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F8130	0.00	75,467.38	0.00
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	314,744.86	0.00	314,744.86
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F8170	0.00	314,744.86	0.00
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	234,864.64	0.00	234,864.64
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F8171	0.00	234,864.64	0.00
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	107,262.06	0.00	107,262.06
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F8174	0.00	107,262.06	0.00
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	12,688.80	0.00	12,688.80
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F8173	0.00	12,688.80	0.00
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	145,791.64	0.00	145,791.64
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F8172	0.00	145,791.64	0.00
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	7,941.74	0.00	7,941.74
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F8176	0.00	7,941.74	0.00
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	144,704.30	0.00	144,704.30
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F8175	0.00	144,704.30	0.00
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	843,139.18	0.00	843,139.18
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F8177	0.00	843,139.18	0.00
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	351,470.65	0.00	351,470.65
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F8178	0.00	351,470.65	0.00
				SUBTOTAL	2,238,075.25	2,313,645.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	329,971.13	0.00	329,971.13
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F8181	0.00	329,971.13	0.00
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	15,551.67	0.00	15,551.67
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F8180	0.00	15,551.67	0.00
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	189,025.34	0.00	189,025.34
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F8179	0.00	189,025.34	0.00
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	369,618.63	0.00	369,618.63
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F8182	0.00	369,618.63	0.00
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	23,888.40	0.00	23,888.40
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F8183	0.00	23,888.40	0.00
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	235,758.86	0.00	235,758.86
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F8133	0.00	235,758.86	0.00
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	10,155.58	0.00	10,155.58
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F8132	0.00	10,155.58	0.00
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	215,033.64	0.00	215,033.64
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F8134	0.00	215,033.64	0.00
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	30,140.44	0.00	30,140.44
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F8135	0.00	30,140.44	0.00
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	76,755.16	0.00	76,755.16
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F8136	0.00	76,755.16	0.00
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	68,783.48	0.00	68,783.48
				SUBTOTAL	1,564,682.33	1,495,898.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F8137	0.00	68,783.48	0.00
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	219,737.09	0.00	219,737.09
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F8184	0.00	219,737.09	0.00
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	789,695.93	0.00	789,695.93
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F8185	0.00	789,695.93	0.00
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	73,384.48	0.00	73,384.48
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F8189	0.00	73,384.48	0.00
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	98,814.66	0.00	98,814.66
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F8188	0.00	98,814.66	0.00
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	42,658.63	0.00	42,658.63
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F8187	0.00	42,658.63	0.00
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	357,073.90	0.00	357,073.90
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F8186	0.00	357,073.90	0.00
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	79,802.84	0.00	79,802.84
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F8190	0.00	79,802.84	0.00
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	265,908.18	0.00	265,908.18
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F8192	0.00	265,908.18	0.00
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	216,386.87	0.00	216,386.87
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F8191	0.00	216,386.87	0.00
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	134,570.69	0.00	134,570.69
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F8195	0.00	134,570.69	0.00
				SUBTOTAL	2,278,033.27	2,346,816.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	29,825.01	0.00	29,825.01
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F8194	0.00	29,825.01	0.00
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	115,164.25	0.00	115,164.25
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F8193	0.00	115,164.25	0.00
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	118,826.73	0.00	118,826.73
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F8196	0.00	118,826.73	0.00
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	63,708.05	0.00	63,708.05
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F8197	0.00	63,708.05	0.00
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	15,742.22	0.00	15,742.22
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F8138	0.00	15,742.22	0.00
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	84,597.72	0.00	84,597.72
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F8139	0.00	84,597.72	0.00
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	71,069.74	0.00	71,069.74
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F8140	0.00	71,069.74	0.00
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	7,920.86	0.00	7,920.86
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F8141	0.00	7,920.86	0.00
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	79,304.04	0.00	79,304.04
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F8142	0.00	79,304.04	0.00
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	71,258.54	0.00	71,258.54
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F8143	0.00	71,258.54	0.00
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	298,097.90	0.00	298,097.90
				SUBTOTAL	955,515.06	657,417.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F8198	0.00	298,097.90	0.00
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	244,203.27	0.00	244,203.27
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F8199	0.00	244,203.27	0.00
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	137,787.08	0.00	137,787.08
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F8202	0.00	137,787.08	0.00
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	14,345.69	0.00	14,345.69
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F8201	0.00	14,345.69	0.00
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	155,028.09	0.00	155,028.09
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F8200	0.00	155,028.09	0.00
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	156,810.34	0.00	156,810.34
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F8203	0.00	156,810.34	0.00
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	23,951.57	0.00	23,951.57
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F8204	0.00	23,951.57	0.00
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	103,354.34	0.00	103,354.34
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F8205	0.00	103,354.34	0.00
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	116,624.13	0.00	116,624.13
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F8209	0.00	116,624.13	0.00
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	14,303.44	0.00	14,303.44
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F8208	0.00	14,303.44	0.00
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	197,788.94	0.00	197,788.94
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F8207	0.00	197,788.94	0.00
				SUBTOTAL	1,164,196.89	1,462,294.79	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	276,921.60	0.00	276,921.60
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F8206	0.00	276,921.60	0.00
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	136,476.72	0.00	136,476.72
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F8210	0.00	136,476.72	0.00
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	63,849.78	0.00	63,849.78
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F8211	0.00	63,849.78	0.00
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	1,724.14	0.00	1,724.14
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F8271	0.00	1,724.14	0.00
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	74,613.07	0.00	74,613.07
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F8146	0.00	74,613.07	0.00
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	73,943.59	0.00	73,943.59
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F8145	0.00	73,943.59	0.00
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	8,149.78	0.00	8,149.78
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F8144	0.00	8,149.78	0.00
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	8,794.91	0.00	8,794.91
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F8147	0.00	8,794.91	0.00
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	223,238.74	0.00	223,238.74
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F8149	0.00	223,238.74	0.00
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	236,399.74	0.00	236,399.74
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F8148	0.00	236,399.74	0.00
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	287,659.27	0.00	287,659.27
				SUBTOTAL	1,391,771.34	1,104,112.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F8213	0.00	287,659.27	0.00
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	644,806.01	0.00	644,806.01
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F8212	0.00	644,806.01	0.00
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	13,831.04	0.00	13,831.04
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F8215	0.00	13,831.04	0.00
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	324,351.74	0.00	324,351.74
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F8216	0.00	324,351.74	0.00
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	255,554.91	0.00	255,554.91
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F8214	0.00	255,554.91	0.00
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	47,903.14	0.00	47,903.14
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F8218	0.00	47,903.14	0.00
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	366,086.21	0.00	366,086.21
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F8217	0.00	366,086.21	0.00
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	437,410.71	0.00	437,410.71
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F8219	0.00	437,410.71	0.00
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	115,961.20	0.00	115,961.20
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F8223	0.00	115,961.20	0.00
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	45,867.23	0.00	45,867.23
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F8222	0.00	45,867.23	0.00
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	186,664.90	0.00	186,664.90
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F8221	0.00	186,664.90	0.00
				SUBTOTAL	2,438,437.09	2,726,096.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	334,919.07	0.00	334,919.07
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F8220	0.00	334,919.07	0.00
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	73,085.35	0.00	73,085.35
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F8224	0.00	73,085.35	0.00
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	15,883.52	0.00	15,883.52
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F8225	0.00	15,883.52	0.00
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	172.41	0.00	172.41
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F8272	0.00	172.41	0.00
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	32,167.32	0.00	32,167.32
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F8150	0.00	32,167.32	0.00
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	80,401.58	0.00	80,401.58
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F8151	0.00	80,401.58	0.00
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	62,708.92	0.00	62,708.92
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F8152	0.00	62,708.92	0.00
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	9,387.49	0.00	9,387.49
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F8153	0.00	9,387.49	0.00
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	77,120.08	0.00	77,120.08
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F8154	0.00	77,120.08	0.00
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	78,207.65	0.00	78,207.65
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F8155	0.00	78,207.65	0.00
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	5,186.21	0.00	5,186.21
				SUBTOTAL	769,239.60	764,053.39	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F8273	0.00	5,186.21	0.00
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	277,413.75	0.00	277,413.75
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F8227	0.00	277,413.75	0.00
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	278,986.54	0.00	278,986.54
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F8226	0.00	278,986.54	0.00
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	15,641.38	0.00	15,641.38
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F8229	0.00	15,641.38	0.00
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	130,855.17	0.00	130,855.17
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F8230	0.00	130,855.17	0.00
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	182,800.36	0.00	182,800.36
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F8228	0.00	182,800.36	0.00
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	154,703.45	0.00	154,703.45
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F8231	0.00	154,703.45	0.00
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	31,893.31	0.00	31,893.31
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F8232	0.00	31,893.31	0.00
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	321,708.06	0.00	321,708.06
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F8274	0.00	321,708.06	0.00
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	231,114.66	0.00	231,114.66
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F8278	0.00	231,114.66	0.00
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	20,104.31	0.00	20,104.31
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F8277	0.00	20,104.31	0.00
				SUBTOTAL	1,645,220.99	1,650,407.20	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	140,034.43	0.00	140,034.43
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F8276	0.00	140,034.43	0.00
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	287,556.20	0.00	287,556.20
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F8275	0.00	287,556.20	0.00
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	269,181.91	0.00	269,181.91
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F8279	0.00	269,181.91	0.00
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	31,730.88	0.00	31,730.88
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F8280	0.00	31,730.88	0.00
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	142,382.10	0.00	142,382.10
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F8243	0.00	142,382.10	0.00
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	11,768.80	0.00	11,768.80
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F8241	0.00	11,768.80	0.00
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	154,593.58	0.00	154,593.58
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F8242	0.00	154,593.58	0.00
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	8,937.12	0.00	8,937.12
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F8244	0.00	8,937.12	0.00
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	230,660.77	0.00	230,660.77
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F8245	0.00	230,660.77	0.00
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	219,178.65	0.00	219,178.65
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F8246	0.00	219,178.65	0.00
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	357,674.44	0.00	357,674.44
				SUBTOTAL	1,853,698.88	1,496,024.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F8282	0.00	357,674.44	0.00
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	435,291.79	0.00	435,291.79
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F8281	0.00	435,291.79	0.00
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	14,447.42	0.00	14,447.42
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F8284	0.00	14,447.42	0.00
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	314,685.35	0.00	314,685.35
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F8285	0.00	314,685.35	0.00
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	301,695.93	0.00	301,695.93
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F8283	0.00	301,695.93	0.00
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	32,019.66	0.00	32,019.66
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F8287	0.00	32,019.66	0.00
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	325,700.86	0.00	325,700.86
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F8286	0.00	325,700.86	0.00
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	268,462.17	0.00	268,462.17
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F8288	0.00	268,462.17	0.00
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	116,435.34	0.00	116,435.34
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F8292	0.00	116,435.34	0.00
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	59,988.79	0.00	59,988.79
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F8291	0.00	59,988.79	0.00
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	177,897.54	0.00	177,897.54
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F8290	0.00	177,897.54	0.00
				SUBTOTAL	2,046,624.85	2,404,299.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	303,468.78	0.00	303,468.78
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F8289	0.00	303,468.78	0.00
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	39,898.22	0.00	39,898.22
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F8294	0.00	39,898.22	0.00
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	69,519.83	0.00	69,519.83
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F8293	0.00	69,519.83	0.00
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	39,764.72	0.00	39,764.72
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F8247	0.00	39,764.72	0.00
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	86,236.57	0.00	86,236.57
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F8248	0.00	86,236.57	0.00
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	58,941.13	0.00	58,941.13
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F8249	0.00	58,941.13	0.00
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	86,254.76	0.00	86,254.76
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F8251	0.00	86,254.76	0.00
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	3,962.53	0.00	3,962.53
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F8250	0.00	3,962.53	0.00
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	75,611.49	0.00	75,611.49
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F8252	0.00	75,611.49	0.00
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	488,375.07	0.00	488,375.07
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F8295	0.00	488,375.07	0.00
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	143,406.90	0.00	143,406.90
				SUBTOTAL	1,395,440.00	1,252,033.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F8299	0.00	143,406.90	0.00
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	6,654.31	0.00	6,654.31
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F8298	0.00	6,654.31	0.00
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	110,348.26	0.00	110,348.26
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F8297	0.00	110,348.26	0.00
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	260,183.85	0.00	260,183.85
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F8296	0.00	260,183.85	0.00
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	150,679.32	0.00	150,679.32
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F8300	0.00	150,679.32	0.00
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	23,888.40	0.00	23,888.40
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F8301	0.00	23,888.40	0.00
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	471,766.82	0.00	471,766.82
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F8302	0.00	471,766.82	0.00
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	117,501.73	0.00	117,501.73
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F8306	0.00	117,501.73	0.00
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	91,973.10	0.00	91,973.10
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F8304	0.00	91,973.10	0.00
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	271,549.75	0.00	271,549.75
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F8303	0.00	271,549.75	0.00
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	23,888.40	0.00	23,888.40
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F8308	0.00	23,888.40	0.00
				SUBTOTAL	1,528,433.94	1,671,840.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	135,758.62	0.00	135,758.62
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F8307	0.00	135,758.62	0.00
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	16,427.59	0.00	16,427.59
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F8305	0.00	16,427.59	0.00
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	70,847.13	0.00	70,847.13
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F8255	0.00	70,847.13	0.00
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	75,188.47	0.00	75,188.47
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F8254	0.00	75,188.47	0.00
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	8,937.07	0.00	8,937.07
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F8253	0.00	8,937.07	0.00
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	68,666.74	0.00	68,666.74
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F8258	0.00	68,666.74	0.00
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	14,985.74	0.00	14,985.74
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F8256	0.00	14,985.74	0.00
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	80,065.58	0.00	80,065.58
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F8257	0.00	80,065.58	0.00
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	24,973.27	0.00	24,973.27
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F8312	0.00	24,973.27	0.00
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	124,652.83	0.00	124,652.83
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F8311	0.00	124,652.83	0.00
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	295,624.83	0.00	295,624.83
				SUBTOTAL	916,127.87	620,503.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F8309	0.00	295,624.83	0.00
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	250,693.12	0.00	250,693.12
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F8310	0.00	250,693.12	0.00
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	23,662.79	0.00	23,662.79
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F8315	0.00	23,662.79	0.00
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	132,100.00	0.00	132,100.00
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F8314	0.00	132,100.00	0.00
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	119,191.38	0.00	119,191.38
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F8313	0.00	119,191.38	0.00
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	218,758.83	0.00	218,758.83
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F8318	0.00	218,758.83	0.00
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	314,475.52	0.00	314,475.52
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F8317	0.00	314,475.52	0.00
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	278,556.28	0.00	278,556.28
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F8316	0.00	278,556.28	0.00
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	354,624.13	0.00	354,624.13
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F8321	0.00	354,624.13	0.00
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	16,009.83	0.00	16,009.83
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F8322	0.00	16,009.83	0.00
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	340,983.62	0.00	340,983.62
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F8320	0.00	340,983.62	0.00
				SUBTOTAL	2,049,055.50	2,344,680.33	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	5,737.93	0.00	5,737.93
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F8319	0.00	5,737.93	0.00
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	203,196.68	0.00	203,196.68
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F8261	0.00	203,196.68	0.00
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	256,644.14	0.00	256,644.14
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F8260	0.00	256,644.14	0.00
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	3,144.05	0.00	3,144.05
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F8259	0.00	3,144.05	0.00
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	35,167.05	0.00	35,167.05
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F8262	0.00	35,167.05	0.00
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	66,162.63	0.00	66,162.63
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F8264	0.00	66,162.63	0.00
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	87,838.28	0.00	87,838.28
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F8263	0.00	87,838.28	0.00
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	127,236.91	0.00	127,236.91
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F8325	0.00	127,236.91	0.00
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	289,010.86	0.00	289,010.86
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F8324	0.00	289,010.86	0.00
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	612,206.69	0.00	612,206.69
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F8323	0.00	612,206.69	0.00
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	39,771.88	0.00	39,771.88
				SUBTOTAL	1,726,117.10	1,686,345.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F8329	0.00	39,771.88	0.00
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	75,752.59	0.00	75,752.59
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F8328	0.00	75,752.59	0.00
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	49,101.72	0.00	49,101.72
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F8326	0.00	49,101.72	0.00
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	116,434.48	0.00	116,434.48
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F8327	0.00	116,434.48	0.00
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	158,928.39	0.00	158,928.39
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F8339	0.00	158,928.39	0.00
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	233,947.30	0.00	233,947.30
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F8338	0.00	233,947.30	0.00
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	517,307.49	0.00	517,307.49
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F8337	0.00	517,307.49	0.00
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	150,944.02	0.00	150,944.02
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F8342	0.00	150,944.02	0.00
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	63,849.79	0.00	63,849.79
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F8343	0.00	63,849.79	0.00
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	134,579.74	0.00	134,579.74
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F8341	0.00	134,579.74	0.00
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	27,731.68	0.00	27,731.68
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F8340	0.00	27,731.68	0.00
				SUBTOTAL	1,528,577.20	1,568,349.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	14,641.26	0.00	14,641.26
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F8265	0.00	14,641.26	0.00
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	72,781.69	0.00	72,781.69
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F8267	0.00	72,781.69	0.00
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	79,387.63	0.00	79,387.63
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F8266	0.00	79,387.63	0.00
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	8,802.48	0.00	8,802.48
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F8268	0.00	8,802.48	0.00
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	77,554.04	0.00	77,554.04
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F8269	0.00	77,554.04	0.00
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	71,088.51	0.00	71,088.51
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F8270	0.00	71,088.51	0.00
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			258.59	0.00	258.59
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	258.59	0.00
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	138,537.08	0.00	138,537.08
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F8335	0.00	138,537.08	0.00
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	63,786.62	0.00	63,786.62
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F8336	0.00	63,786.62	0.00
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	114,827.59	0.00	114,827.59
				SUBTOTAL	641,665.49	526,837.90	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F8334	0.00	114,827.59	0.00
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	14,875.00	0.00	14,875.00
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F8333	0.00	14,875.00	0.00
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	56,196.48	0.00	56,196.48
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F8330	0.00	56,196.48	0.00
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	127,424.53	0.00	127,424.53
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F8332	0.00	127,424.53	0.00
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	144,666.19	0.00	144,666.19
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F8331	0.00	144,666.19	0.00
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	82,151.59	0.00	82,151.59
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F8348	0.00	82,151.59	0.00
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	9,349.42	0.00	9,349.42
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F8347	0.00	9,349.42	0.00
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	74,231.72	0.00	74,231.72
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F8349	0.00	74,231.72	0.00
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	14,368.97	0.00	14,368.97
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F8353	0.00	14,368.97	0.00
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	133,920.73	0.00	133,920.73
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F8352	0.00	133,920.73	0.00
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	287,419.13	0.00	287,419.13
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F8350	0.00	287,419.13	0.00
				SUBTOTAL	944,603.76	1,059,431.35	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	191,731.83	0.00	191,731.83
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F8351	0.00	191,731.83	0.00
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	47,903.14	0.00	47,903.14
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F8356	0.00	47,903.14	0.00
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	134,235.35	0.00	134,235.35
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F8355	0.00	134,235.35	0.00
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	116,668.11	0.00	116,668.11
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F8354	0.00	116,668.11	0.00
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	923,811.60	0.00	923,811.60
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F8357	0.00	923,811.60	0.00
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	14,931.89	0.00	14,931.89
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F8360	0.00	14,931.89	0.00
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	215,893.57	0.00	215,893.57
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F8359	0.00	215,893.57	0.00
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	281,149.70	0.00	281,149.70
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F8358	0.00	281,149.70	0.00
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	133,485.35	0.00	133,485.35
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F8362	0.00	133,485.35	0.00
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	23,951.57	0.00	23,951.57
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F8363	0.00	23,951.57	0.00
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	111,705.17	0.00	111,705.17
				SUBTOTAL	2,195,467.28	2,083,762.11	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F8361	0.00	111,705.17	0.00
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	251,774.90	0.00	251,774.90
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F8365	0.00	251,774.90	0.00
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	9,561.47	0.00	9,561.47
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F8364	0.00	9,561.47	0.00
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	211,266.10	0.00	211,266.10
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F8366	0.00	211,266.10	0.00
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	230,881.51	0.00	230,881.51
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F8367	0.00	230,881.51	0.00
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	28,396.14	0.00	28,396.14
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F8374	0.00	28,396.14	0.00
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	23,789.14	0.00	23,789.14
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F8373	0.00	23,789.14	0.00
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	291,861.20	0.00	291,861.20
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F8372	0.00	291,861.20	0.00
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	359,388.79	0.00	359,388.79
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F8371	0.00	359,388.79	0.00
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	36,225.86	0.00	36,225.86
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F8370	0.00	36,225.86	0.00
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	168,381.73	0.00	168,381.73
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F8369	0.00	168,381.73	0.00
				SUBTOTAL	1,611,526.84	1,723,232.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	229,632.90	0.00	229,632.90
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F8368	0.00	229,632.90	0.00
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	62,945.40	0.00	62,945.40
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F8376	0.00	62,945.40	0.00
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	91,588.22	0.00	91,588.22
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F8375	0.00	91,588.22	0.00
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	476,390.76	0.00	476,390.76
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F8377	0.00	476,390.76	0.00
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	144,537.07	0.00	144,537.07
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F8381	0.00	144,537.07	0.00
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	26,943.10	0.00	26,943.10
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F8380	0.00	26,943.10	0.00
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	146,701.26	0.00	146,701.26
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F8379	0.00	146,701.26	0.00
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	224,890.08	0.00	224,890.08
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F8378	0.00	224,890.08	0.00
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	88,922.61	0.00	88,922.61
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F8385	0.00	88,922.61	0.00
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	16,725.82	0.00	16,725.82
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F8384	0.00	16,725.82	0.00
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	155,805.17	0.00	155,805.17
				SUBTOTAL	1,665,082.39	1,509,277.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F8382	0.00	155,805.17	0.00
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	71,854.71	0.00	71,854.71
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F8383	0.00	71,854.71	0.00
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	76,251.44	0.00	76,251.44
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F8386	0.00	76,251.44	0.00
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	260,260.45	0.00	260,260.45
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F8387	0.00	260,260.45	0.00
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	115,757.32	0.00	115,757.32
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F8389	0.00	115,757.32	0.00
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	287,026.71	0.00	287,026.71
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F8388	0.00	287,026.71	0.00
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	3,969.98	0.00	3,969.98
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F8394	0.00	3,969.98	0.00
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	87,657.18	0.00	87,657.18
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F8395	0.00	87,657.18	0.00
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	23,725.97	0.00	23,725.97
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F8393	0.00	23,725.97	0.00
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	130,985.35	0.00	130,985.35
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F8392	0.00	130,985.35	0.00
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	129,064.65	0.00	129,064.65
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F8391	0.00	129,064.65	0.00
				SUBTOTAL	1,186,553.76	1,342,358.93	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	5,447.41	0.00	5,447.41
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F8390	0.00	5,447.41	0.00
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	67,126.83	0.00	67,126.83
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F8396	0.00	67,126.83	0.00
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	402,349.04	0.00	402,349.04
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F8397	0.00	402,349.04	0.00
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	124,375.93	0.00	124,375.93
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F8399	0.00	124,375.93	0.00
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	245,188.06	0.00	245,188.06
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F8398	0.00	245,188.06	0.00
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	125,852.58	0.00	125,852.58
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F8402	0.00	125,852.58	0.00
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	24,014.74	0.00	24,014.74
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F8403	0.00	24,014.74	0.00
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	124,565.51	0.00	124,565.51
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F8401	0.00	124,565.51	0.00
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	24,941.38	0.00	24,941.38
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F8400	0.00	24,941.38	0.00
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	89,819.45	0.00	89,819.45
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F8405	0.00	89,819.45	0.00
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	16,157.03	0.00	16,157.03
				SUBTOTAL	1,249,837.96	1,233,680.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F8404	0.00	16,157.03	0.00
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	68,408.47	0.00	68,408.47
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F8406	0.00	68,408.47	0.00
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	5,603.45	0.00	5,603.45
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F8410	0.00	5,603.45	0.00
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	240,098.57	0.00	240,098.57
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F8409	0.00	240,098.57	0.00
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	677,243.89	0.00	677,243.89
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F8407	0.00	677,243.89	0.00
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	367,252.01	0.00	367,252.01
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F8408	0.00	367,252.01	0.00
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	336,305.17	0.00	336,305.17
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F8412	0.00	336,305.17	0.00
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	16,009.83	0.00	16,009.83
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F8413	0.00	16,009.83	0.00
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	361,996.55	0.00	361,996.55
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F8411	0.00	361,996.55	0.00
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	265,867.44	0.00	265,867.44
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F8415	0.00	265,867.44	0.00
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	4,159.88	0.00	4,159.88
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F8414	0.00	4,159.88	0.00
				SUBTOTAL	2,342,945.26	2,359,102.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	199,662.53	0.00	199,662.53
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F8416	0.00	199,662.53	0.00
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	5,186.21	0.00	5,186.21
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F8561	0.00	5,186.21	0.00
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	200,877.64	0.00	200,877.64
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F8417	0.00	200,877.64	0.00
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	41,547.05	0.00	41,547.05
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F8424	0.00	41,547.05	0.00
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	39,510.19	0.00	39,510.19
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F8423	0.00	39,510.19	0.00
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	68,291.38	0.00	68,291.38
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F8422	0.00	68,291.38	0.00
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	117,508.62	0.00	117,508.62
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F8421	0.00	117,508.62	0.00
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	56,625.85	0.00	56,625.85
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F8420	0.00	56,625.85	0.00
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	202,453.76	0.00	202,453.76
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F8419	0.00	202,453.76	0.00
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	337,213.96	0.00	337,213.96
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F8418	0.00	337,213.96	0.00
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	61,399.83	0.00	61,399.83
				SUBTOTAL	1,330,277.02	1,268,877.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F8426	0.00	61,399.83	0.00
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	82,380.20	0.00	82,380.20
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F8425	0.00	82,380.20	0.00
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	288,328.90	0.00	288,328.90
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F8427	0.00	288,328.90	0.00
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	143,257.76	0.00	143,257.76
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F8431	0.00	143,257.76	0.00
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	15,272.42	0.00	15,272.42
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F8430	0.00	15,272.42	0.00
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	35,483.16	0.00	35,483.16
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F8429	0.00	35,483.16	0.00
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	58,209.41	0.00	58,209.41
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F8428	0.00	58,209.41	0.00
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	89,763.82	0.00	89,763.82
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F8434	0.00	89,763.82	0.00
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	9,997.37	0.00	9,997.37
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F8433	0.00	9,997.37	0.00
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	145,716.38	0.00	145,716.38
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F8432	0.00	145,716.38	0.00
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	74,620.71	0.00	74,620.71
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F8435	0.00	74,620.71	0.00
				SUBTOTAL	943,030.13	1,004,429.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	325,711.44	0.00	325,711.44
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F8436	0.00	325,711.44	0.00
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	340,510.48	0.00	340,510.48
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F8437	0.00	340,510.48	0.00
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	201,772.57	0.00	201,772.57
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F8438	0.00	201,772.57	0.00
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	83,260.83	0.00	83,260.83
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F8444	0.00	83,260.83	0.00
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	3,823.09	0.00	3,823.09
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F8443	0.00	3,823.09	0.00
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	31,956.48	0.00	31,956.48
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F8442	0.00	31,956.48	0.00
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	67,137.39	0.00	67,137.39
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F8445	0.00	67,137.39	0.00
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	133,107.85	0.00	133,107.85
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F8441	0.00	133,107.85	0.00
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	5,431.86	0.00	5,431.86
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F8439	0.00	5,431.86	0.00
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	120,940.37	0.00	120,940.37
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F8440	0.00	120,940.37	0.00
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	5,186.21	0.00	5,186.21
				SUBTOTAL	1,318,838.57	1,313,652.36	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F8563	0.00	5,186.21	0.00
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	827.60	0.00	827.60
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F8562	0.00	827.60	0.00
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	13,921.60	0.00	13,921.60
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F8453	0.00	13,921.60	0.00
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	39,835.05	0.00	39,835.05
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F8452	0.00	39,835.05	0.00
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	121,736.21	0.00	121,736.21
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F8451	0.00	121,736.21	0.00
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	116,715.61	0.00	116,715.61
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F8450	0.00	116,715.61	0.00
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	20,585.34	0.00	20,585.34
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F8449	0.00	20,585.34	0.00
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	185,008.40	0.00	185,008.40
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F8448	0.00	185,008.40	0.00
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	135,068.88	0.00	135,068.88
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F8446	0.00	135,068.88	0.00
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	384,883.38	0.00	384,883.38
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F8447	0.00	384,883.38	0.00
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	86,427.83	0.00	86,427.83
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F8454	0.00	86,427.83	0.00
				SUBTOTAL	1,105,009.90	1,110,196.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	74,828.59	0.00	74,828.59
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F8455	0.00	74,828.59	0.00
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	343,583.63	0.00	343,583.63
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F8469	0.00	343,583.63	0.00
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	63,912.97	0.00	63,912.97
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F8470	0.00	63,912.97	0.00
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	332,531.02	0.00	332,531.02
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F8468	0.00	332,531.02	0.00
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	13,644.83	0.00	13,644.83
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F8467	0.00	13,644.83	0.00
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	223,279.47	0.00	223,279.47
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F8466	0.00	223,279.47	0.00
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	531,725.06	0.00	531,725.06
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F8465	0.00	531,725.06	0.00
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	394,561.32	0.00	394,561.32
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F8464	0.00	394,561.32	0.00
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	189,565.23	0.00	189,565.23
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F8471	0.00	189,565.23	0.00
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	200,414.88	0.00	200,414.88
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F8473	0.00	200,414.88	0.00
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	377,241.99	0.00	377,241.99
				SUBTOTAL	2,745,288.99	2,368,047.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F8472	0.00	377,241.99	0.00
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	84,067.26	0.00	84,067.26
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F8479	0.00	84,067.26	0.00
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	34,437.83	0.00	34,437.83
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F8478	0.00	34,437.83	0.00
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	68,956.03	0.00	68,956.03
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F8476	0.00	68,956.03	0.00
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	31,893.31	0.00	31,893.31
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F8477	0.00	31,893.31	0.00
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	120,071.55	0.00	120,071.55
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F8475	0.00	120,071.55	0.00
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	51,594.82	0.00	51,594.82
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F8474	0.00	51,594.82	0.00
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	59,466.92	0.00	59,466.92
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F8480	0.00	59,466.92	0.00
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	270,261.02	0.00	270,261.02
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F8481	0.00	270,261.02	0.00
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	173,830.32	0.00	173,830.32
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F8483	0.00	173,830.32	0.00
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	302,759.80	0.00	302,759.80
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F8482	0.00	302,759.80	0.00
				SUBTOTAL	1,197,338.86	1,574,580.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	159,404.31	0.00	159,404.31
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F8486	0.00	159,404.31	0.00
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	63,398.59	0.00	63,398.59
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F8487	0.00	63,398.59	0.00
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	142,475.86	0.00	142,475.86
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F8485	0.00	142,475.86	0.00
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	6,467.24	0.00	6,467.24
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F8484	0.00	6,467.24	0.00
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	89,937.19	0.00	89,937.19
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F8489	0.00	89,937.19	0.00
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	3,987.50	0.00	3,987.50
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F8488	0.00	3,987.50	0.00
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	79,207.62	0.00	79,207.62
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F8490	0.00	79,207.62	0.00
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	571,770.40	0.00	571,770.40
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F8491	0.00	571,770.40	0.00
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	15,084.48	0.00	15,084.48
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F8494	0.00	15,084.48	0.00
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	200,984.21	0.00	200,984.21
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F8493	0.00	200,984.21	0.00
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	259,947.55	0.00	259,947.55
				SUBTOTAL	1,592,664.95	1,332,717.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F8492	0.00	259,947.55	0.00
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	144,790.52	0.00	144,790.52
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F8496	0.00	144,790.52	0.00
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	23,951.57	0.00	23,951.57
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F8497	0.00	23,951.57	0.00
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	120,227.59	0.00	120,227.59
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F8495	0.00	120,227.59	0.00
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	78,158.84	0.00	78,158.84
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F8499	0.00	78,158.84	0.00
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	8,233.41	0.00	8,233.41
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F8498	0.00	8,233.41	0.00
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	73,452.55	0.00	73,452.55
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F8500	0.00	73,452.55	0.00
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	472,003.22	0.00	472,003.22
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F8501	0.00	472,003.22	0.00
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	8,289.77	0.00	8,289.77
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F8508	0.00	8,289.77	0.00
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	35,504.76	0.00	35,504.76
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F8507	0.00	35,504.76	0.00
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	136,808.62	0.00	136,808.62
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F8506	0.00	136,808.62	0.00
				SUBTOTAL	1,101,420.85	1,361,368.40	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	112,116.38	0.00	112,116.38
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F8505	0.00	112,116.38	0.00
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	14,812.07	0.00	14,812.07
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F8504	0.00	14,812.07	0.00
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	154,752.32	0.00	154,752.32
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F8503	0.00	154,752.32	0.00
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	281,126.37	0.00	281,126.37
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F8502	0.00	281,126.37	0.00
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	80,232.77	0.00	80,232.77
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F8509	0.00	80,232.77	0.00
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	70,596.17	0.00	70,596.17
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F8510	0.00	70,596.17	0.00
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	640,262.20	0.00	640,262.20
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F8511	0.00	640,262.20	0.00
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	337,493.12	0.00	337,493.12
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F8515	0.00	337,493.12	0.00
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	14,402.59	0.00	14,402.59
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F8514	0.00	14,402.59	0.00
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	199,734.33	0.00	199,734.33
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F8513	0.00	199,734.33	0.00
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	340,115.92	0.00	340,115.92
				SUBTOTAL	2,245,644.24	1,905,528.32	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F8512	0.00	340,115.92	0.00
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	8,970.44	0.00	8,970.44
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F8518	0.00	8,970.44	0.00
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	39,672.62	0.00	39,672.62
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F8517	0.00	39,672.62	0.00
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	360,738.79	0.00	360,738.79
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F8516	0.00	360,738.79	0.00
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	248,845.08	0.00	248,845.08
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F8519	0.00	248,845.08	0.00
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	221,580.51	0.00	221,580.51
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F8520	0.00	221,580.51	0.00
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	404,719.86	0.00	404,719.86
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F8521	0.00	404,719.86	0.00
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	28,635.63	0.00	28,635.63
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F8528	0.00	28,635.63	0.00
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	72,862.07	0.00	72,862.07
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F8526	0.00	72,862.07	0.00
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	28,182.60	0.00	28,182.60
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F8527	0.00	28,182.60	0.00
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	117,991.38	0.00	117,991.38
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F8525	0.00	117,991.38	0.00
				SUBTOTAL	1,532,198.98	1,872,314.90	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	43,186.20	0.00	43,186.20
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F8524	0.00	43,186.20	0.00
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	185,520.87	0.00	185,520.87
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F8523	0.00	185,520.87	0.00
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	330,233.39	0.00	330,233.39
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F8522	0.00	330,233.39	0.00
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	84,220.84	0.00	84,220.84
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F8529	0.00	84,220.84	0.00
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	67,376.14	0.00	67,376.14
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F8530	0.00	67,376.14	0.00
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	146,085.15	0.00	146,085.15
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F8533	0.00	146,085.15	0.00
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	266,644.45	0.00	266,644.45
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F8532	0.00	266,644.45	0.00
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	332,344.33	0.00	332,344.33
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F8531	0.00	332,344.33	0.00
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	145,317.24	0.00	145,317.24
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F8536	0.00	145,317.24	0.00
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	140,696.55	0.00	140,696.55
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F8535	0.00	140,696.55	0.00
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	18,414.65	0.00	18,414.65
				SUBTOTAL	1,760,039.81	1,741,625.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F8534	0.00	18,414.65	0.00
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	82,709.01	0.00	82,709.01
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F8539	0.00	82,709.01	0.00
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	9,075.79	0.00	9,075.79
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F8538	0.00	9,075.79	0.00
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	16,009.83	0.00	16,009.83
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F8537	0.00	16,009.83	0.00
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	73,627.14	0.00	73,627.14
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F8540	0.00	73,627.14	0.00
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	674,098.40	0.00	674,098.40
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F8541	0.00	674,098.40	0.00
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	173,402.79	0.00	173,402.79
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F8543	0.00	173,402.79	0.00
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	228,670.40	0.00	228,670.40
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F8542	0.00	228,670.40	0.00
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	75,084.93	0.00	75,084.93
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F8549	0.00	75,084.93	0.00
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	76,703.52	0.00	76,703.52
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F8550	0.00	76,703.52	0.00
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	12,713.71	0.00	12,713.71
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F8548	0.00	12,713.71	0.00
				SUBTOTAL	1,422,095.52	1,440,510.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	23,888.40	0.00	23,888.40
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F8547	0.00	23,888.40	0.00
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	136,400.00	0.00	136,400.00
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F8546	0.00	136,400.00	0.00
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	116,855.17	0.00	116,855.17
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F8545	0.00	116,855.17	0.00
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	23,870.69	0.00	23,870.69
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F8544	0.00	23,870.69	0.00
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	134,181.12	0.00	134,181.12
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F8556	0.00	134,181.12	0.00
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	23,951.57	0.00	23,951.57
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F8557	0.00	23,951.57	0.00
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	115,956.23	0.00	115,956.23
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F8555	0.00	115,956.23	0.00
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	5,175.93	0.00	5,175.93
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F8554	0.00	5,175.93	0.00
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	136,620.70	0.00	136,620.70
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F8553	0.00	136,620.70	0.00
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	318,835.78	0.00	318,835.78
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F8552	0.00	318,835.78	0.00
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	264,091.09	0.00	264,091.09
				SUBTOTAL	1,299,826.68	1,035,735.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F8551	0.00	264,091.09	0.00
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	74,379.01	0.00	74,379.01
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F8560	0.00	74,379.01	0.00
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	78,399.32	0.00	78,399.32
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F8559	0.00	78,399.32	0.00
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	2,854.87	0.00	2,854.87
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F8558	0.00	2,854.87	0.00
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			221,535.96	0.00	221,535.96
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	221,535.96	0.00
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			9,489.22	0.00	9,489.22
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	9,489.22	0.00
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			5,294.50	0.00	5,294.50
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	5,294.50	0.00
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			249,921.89	0.00	249,921.89
				SUBTOTAL	641,874.77	656,043.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	249,921.89	0.00
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	47,677.53	0.00	47,677.53
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F8573	0.00	47,677.53	0.00
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	388,218.97	0.00	388,218.97
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F8572	0.00	388,218.97	0.00
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	330,199.15	0.00	330,199.15
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F8571	0.00	330,199.15	0.00
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	22,400.00	0.00	22,400.00
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F8570	0.00	22,400.00	0.00
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	218,589.68	0.00	218,589.68
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F8569	0.00	218,589.68	0.00
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	414,187.42	0.00	414,187.42
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F8568	0.00	414,187.42	0.00
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	178,950.06	0.00	178,950.06
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F8567	0.00	178,950.06	0.00
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	208,826.14	0.00	208,826.14
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F8772	0.00	208,826.14	0.00
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	239,345.01	0.00	239,345.01
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F8771	0.00	239,345.01	0.00
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	13,788.05	0.00	13,788.05
				SUBTOTAL	2,062,182.01	2,298,315.85	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F8770	0.00	13,788.05	0.00
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	648,661.15	0.00	648,661.15
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F8574	0.00	648,661.15	0.00
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	199,959.66	0.00	199,959.66
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F8575	0.00	199,959.66	0.00
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	263,237.07	0.00	263,237.07
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F8578	0.00	263,237.07	0.00
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	59,233.62	0.00	59,233.62
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F8577	0.00	59,233.62	0.00
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	84,933.54	0.00	84,933.54
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F8576	0.00	84,933.54	0.00
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	131,726.36	0.00	131,726.36
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F8582	0.00	131,726.36	0.00
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	174,868.81	0.00	174,868.81
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F8581	0.00	174,868.81	0.00
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	39,043.61	0.00	39,043.61
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F8580	0.00	39,043.61	0.00
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	178,990.51	0.00	178,990.51
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F8579	0.00	178,990.51	0.00
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	296,226.64	0.00	296,226.64
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F8583	0.00	296,226.64	0.00
				SUBTOTAL	2,076,880.97	2,090,669.02	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	309,627.20	0.00	309,627.20
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F8585	0.00	309,627.20	0.00
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	866,662.30	0.00	866,662.30
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F8584	0.00	866,662.30	0.00
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	116,706.04	0.00	116,706.04
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F8587	0.00	116,706.04	0.00
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	12,292.24	0.00	12,292.24
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F8586	0.00	12,292.24	0.00
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	64,294.05	0.00	64,294.05
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F8592	0.00	64,294.05	0.00
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	76,215.59	0.00	76,215.59
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F8591	0.00	76,215.59	0.00
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	8,412.26	0.00	8,412.26
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F8590	0.00	8,412.26	0.00
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	116,030.17	0.00	116,030.17
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F8588	0.00	116,030.17	0.00
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	79,318.15	0.00	79,318.15
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F8589	0.00	79,318.15	0.00
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	327,365.92	0.00	327,365.92
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F8593	0.00	327,365.92	0.00
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	293,012.45	0.00	293,012.45
				SUBTOTAL	2,269,936.37	1,976,923.92	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F8595	0.00	293,012.45	0.00
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	626,803.74	0.00	626,803.74
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F8594	0.00	626,803.74	0.00
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	81,228.54	0.00	81,228.54
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F8601	0.00	81,228.54	0.00
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	2,280.20	0.00	2,280.20
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F8600	0.00	2,280.20	0.00
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	71,854.71	0.00	71,854.71
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F8599	0.00	71,854.71	0.00
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	79,109.10	0.00	79,109.10
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F8602	0.00	79,109.10	0.00
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	141,905.18	0.00	141,905.18
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F8598	0.00	141,905.18	0.00
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	120,892.24	0.00	120,892.24
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F8597	0.00	120,892.24	0.00
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	3,593.10	0.00	3,593.10
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F8596	0.00	3,593.10	0.00
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	7,299.36	0.00	7,299.36
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F8610	0.00	7,299.36	0.00
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	87,864.53	0.00	87,864.53
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F8609	0.00	87,864.53	0.00
				SUBTOTAL	1,222,830.70	1,515,843.15	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	222,107.75	0.00	222,107.75
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F8608	0.00	222,107.75	0.00
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	122,090.51	0.00	122,090.51
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F8607	0.00	122,090.51	0.00
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	12,964.66	0.00	12,964.66
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F8606	0.00	12,964.66	0.00
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	481,805.13	0.00	481,805.13
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F8605	0.00	481,805.13	0.00
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	1,084,884.85	0.00	1,084,884.85
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F8604	0.00	1,084,884.85	0.00
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	468,294.35	0.00	468,294.35
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F8603	0.00	468,294.35	0.00
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	176,727.16	0.00	176,727.16
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F8611	0.00	176,727.16	0.00
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	213,628.48	0.00	213,628.48
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F8612	0.00	213,628.48	0.00
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	233,865.80	0.00	233,865.80
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F8613	0.00	233,865.80	0.00
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	120,834.48	0.00	120,834.48
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F8616	0.00	120,834.48	0.00
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	265,914.54	0.00	265,914.54
				SUBTOTAL	3,403,117.71	3,137,203.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F8615	0.00	265,914.54	0.00
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	643,447.28	0.00	643,447.28
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F8614	0.00	643,447.28	0.00
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	96,223.59	0.00	96,223.59
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F8620	0.00	96,223.59	0.00
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	39,753.07	0.00	39,753.07
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F8619	0.00	39,753.07	0.00
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	132,177.59	0.00	132,177.59
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F8617	0.00	132,177.59	0.00
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	79,733.28	0.00	79,733.28
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F8618	0.00	79,733.28	0.00
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	58,862.25	0.00	58,862.25
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F8621	0.00	58,862.25	0.00
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	493,786.54	0.00	493,786.54
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F8622	0.00	493,786.54	0.00
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	196,589.59	0.00	196,589.59
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F8624	0.00	196,589.59	0.00
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	663,419.47	0.00	663,419.47
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F8623	0.00	663,419.47	0.00
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	65,299.76	0.00	65,299.76
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F8630	0.00	65,299.76	0.00
				SUBTOTAL	2,469,292.42	2,735,206.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	2,063.31	0.00	2,063.31
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F8629	0.00	2,063.31	0.00
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	256,472.40	0.00	256,472.40
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F8627	0.00	256,472.40	0.00
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	63,597.10	0.00	63,597.10
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F8628	0.00	63,597.10	0.00
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	282,136.21	0.00	282,136.21
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F8626	0.00	282,136.21	0.00
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	68,206.03	0.00	68,206.03
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F8625	0.00	68,206.03	0.00
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	66,525.48	0.00	66,525.48
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F8631	0.00	66,525.48	0.00
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	367,024.86	0.00	367,024.86
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F8632	0.00	367,024.86	0.00
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	182,776.50	0.00	182,776.50
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F8634	0.00	182,776.50	0.00
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	640,730.80	0.00	640,730.80
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F8633	0.00	640,730.80	0.00
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	158,108.62	0.00	158,108.62
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F8637	0.00	158,108.62	0.00
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	135,006.90	0.00	135,006.90
				SUBTOTAL	2,222,648.21	2,087,641.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F8636	0.00	135,006.90	0.00
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	13,880.18	0.00	13,880.18
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F8635	0.00	13,880.18	0.00
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	62,394.75	0.00	62,394.75
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F8641	0.00	62,394.75	0.00
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	67,627.31	0.00	67,627.31
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F8640	0.00	67,627.31	0.00
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	7,558.15	0.00	7,558.15
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F8639	0.00	7,558.15	0.00
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	95,391.15	0.00	95,391.15
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F8638	0.00	95,391.15	0.00
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	478,125.50	0.00	478,125.50
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F8642	0.00	478,125.50	0.00
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	152,280.28	0.00	152,280.28
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F8646	0.00	152,280.28	0.00
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	278,139.19	0.00	278,139.19
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F8644	0.00	278,139.19	0.00
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	483,203.12	0.00	483,203.12
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F8643	0.00	483,203.12	0.00
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	79,719.08	0.00	79,719.08
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F8650	0.00	79,719.08	0.00
				SUBTOTAL	1,718,318.71	1,853,325.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	13,209.46	0.00	13,209.46
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F8649	0.00	13,209.46	0.00
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	61,743.24	0.00	61,743.24
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F8651	0.00	61,743.24	0.00
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	55,781.71	0.00	55,781.71
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F8648	0.00	55,781.71	0.00
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	158,941.45	0.00	158,941.45
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F8647	0.00	158,941.45	0.00
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	24,834.71	0.00	24,834.71
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F8645	0.00	24,834.71	0.00
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	5,186.21	0.00	5,186.21
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F8774	0.00	5,186.21	0.00
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	595,703.88	0.00	595,703.88
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F8667	0.00	595,703.88	0.00
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	80,030.17	0.00	80,030.17
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F8666	0.00	80,030.17	0.00
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	308,215.49	0.00	308,215.49
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F8665	0.00	308,215.49	0.00
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	849,579.46	0.00	849,579.46
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F8664	0.00	849,579.46	0.00
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	332,966.95	0.00	332,966.95
				SUBTOTAL	2,486,192.73	2,153,225.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F8663	0.00	332,966.95	0.00
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	593,781.02	0.00	593,781.02
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F8668	0.00	593,781.02	0.00
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	42,503.36	0.00	42,503.36
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F8669	0.00	42,503.36	0.00
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	247,074.06	0.00	247,074.06
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F8742	0.00	247,074.06	0.00
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	325,231.19	0.00	325,231.19
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F8741	0.00	325,231.19	0.00
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	43,153.34	0.00	43,153.34
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F8740	0.00	43,153.34	0.00
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	55,781.35	0.00	55,781.35
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F8745	0.00	55,781.35	0.00
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	9,135.43	0.00	9,135.43
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F8743	0.00	9,135.43	0.00
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	77,407.60	0.00	77,407.60
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F8744	0.00	77,407.60	0.00
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	239,751.37	0.00	239,751.37
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F8670	0.00	239,751.37	0.00
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	522,033.19	0.00	522,033.19
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F8671	0.00	522,033.19	0.00
				SUBTOTAL	2,155,851.91	2,488,818.86	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	18,326.72	0.00	18,326.72
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F8673	0.00	18,326.72	0.00
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	200,404.63	0.00	200,404.63
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F8672	0.00	200,404.63	0.00
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	55,781.71	0.00	55,781.71
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F8676	0.00	55,781.71	0.00
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	157,421.56	0.00	157,421.56
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F8675	0.00	157,421.56	0.00
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	167,004.31	0.00	167,004.31
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F8674	0.00	167,004.31	0.00
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	373,303.40	0.00	373,303.40
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F8677	0.00	373,303.40	0.00
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	139,695.69	0.00	139,695.69
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F8681	0.00	139,695.69	0.00
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	222,077.99	0.00	222,077.99
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F8679	0.00	222,077.99	0.00
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	510,178.26	0.00	510,178.26
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F8678	0.00	510,178.26	0.00
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	39,961.40	0.00	39,961.40
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F8683	0.00	39,961.40	0.00
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	163,461.21	0.00	163,461.21
				SUBTOTAL	2,047,616.88	1,884,155.67	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F8682	0.00	163,461.21	0.00
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	15,272.41	0.00	15,272.41
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F8680	0.00	15,272.41	0.00
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	68,507.12	0.00	68,507.12
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F8748	0.00	68,507.12	0.00
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	9,162.32	0.00	9,162.32
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F8746	0.00	9,162.32	0.00
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	78,073.07	0.00	78,073.07
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F8747	0.00	78,073.07	0.00
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	4,426.31	0.00	4,426.31
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F8749	0.00	4,426.31	0.00
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	79,431.91	0.00	79,431.91
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F8750	0.00	79,431.91	0.00
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	67,161.67	0.00	67,161.67
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F8751	0.00	67,161.67	0.00
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	6,467.24	0.00	6,467.24
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F8687	0.00	6,467.24	0.00
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	178,690.16	0.00	178,690.16
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F8686	0.00	178,690.16	0.00
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	358,845.74	0.00	358,845.74
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F8684	0.00	358,845.74	0.00
				SUBTOTAL	866,037.95	1,029,499.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	509,874.90	0.00	509,874.90
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F8685	0.00	509,874.90	0.00
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	31,830.14	0.00	31,830.14
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F8690	0.00	31,830.14	0.00
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	141,466.38	0.00	141,466.38
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F8688	0.00	141,466.38	0.00
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	159,268.97	0.00	159,268.97
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F8689	0.00	159,268.97	0.00
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	622,993.10	0.00	622,993.10
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F8691	0.00	622,993.10	0.00
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	258,944.23	0.00	258,944.23
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F8693	0.00	258,944.23	0.00
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	425,044.53	0.00	425,044.53
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F8692	0.00	425,044.53	0.00
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	456,512.93	0.00	456,512.93
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F8696	0.00	456,512.93	0.00
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	31,667.71	0.00	31,667.71
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F8697	0.00	31,667.71	0.00
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	403,544.81	0.00	403,544.81
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F8695	0.00	403,544.81	0.00
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	25,646.55	0.00	25,646.55
				SUBTOTAL	3,066,794.25	3,041,147.70	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F8694	0.00	25,646.55	0.00
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	177,162.85	0.00	177,162.85
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F8700	0.00	177,162.85	0.00
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	537,399.28	0.00	537,399.28
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F8699	0.00	537,399.28	0.00
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	507,784.79	0.00	507,784.79
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F8698	0.00	507,784.79	0.00
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	312,328.44	0.00	312,328.44
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F8753	0.00	312,328.44	0.00
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	48,189.68	0.00	48,189.68
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F8752	0.00	48,189.68	0.00
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	260,094.29	0.00	260,094.29
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F8754	0.00	260,094.29	0.00
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	98,377.59	0.00	98,377.59
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F8703	0.00	98,377.59	0.00
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	31,893.31	0.00	31,893.31
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F8704	0.00	31,893.31	0.00
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	57,430.17	0.00	57,430.17
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F8701	0.00	57,430.17	0.00
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	134,051.72	0.00	134,051.72
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F8702	0.00	134,051.72	0.00
				SUBTOTAL	2,164,712.12	2,190,358.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	178,297.68	0.00	178,297.68
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F8707	0.00	178,297.68	0.00
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	330,114.00	0.00	330,114.00
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F8706	0.00	330,114.00	0.00
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	436,474.69	0.00	436,474.69
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F8705	0.00	436,474.69	0.00
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	163,417.24	0.00	163,417.24
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F8710	0.00	163,417.24	0.00
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	87,286.98	0.00	87,286.98
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F8711	0.00	87,286.98	0.00
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	149,516.38	0.00	149,516.38
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F8709	0.00	149,516.38	0.00
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	8,068.97	0.00	8,068.97
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F8708	0.00	8,068.97	0.00
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	5,342.91	0.00	5,342.91
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F8755	0.00	5,342.91	0.00
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	76,033.16	0.00	76,033.16
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F8756	0.00	76,033.16	0.00
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	71,988.72	0.00	71,988.72
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F8757	0.00	71,988.72	0.00
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	196,914.18	0.00	196,914.18
				SUBTOTAL	1,703,454.91	1,506,540.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F8714	0.00	196,914.18	0.00
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	361,607.62	0.00	361,607.62
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F8713	0.00	361,607.62	0.00
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	414,161.64	0.00	414,161.64
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F8712	0.00	414,161.64	0.00
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	55,908.05	0.00	55,908.05
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F8718	0.00	55,908.05	0.00
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	161,213.79	0.00	161,213.79
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F8717	0.00	161,213.79	0.00
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	152,856.90	0.00	152,856.90
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F8716	0.00	152,856.90	0.00
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	31,407.76	0.00	31,407.76
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F8715	0.00	31,407.76	0.00
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	72,386.08	0.00	72,386.08
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F8760	0.00	72,386.08	0.00
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	19,052.14	0.00	19,052.14
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F8758	0.00	19,052.14	0.00
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	87,969.55	0.00	87,969.55
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F8759	0.00	87,969.55	0.00
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	80,655.52	0.00	80,655.52
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F8763	0.00	80,655.52	0.00
				SUBTOTAL	1,437,219.05	1,634,133.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	90,458.65	0.00	90,458.65
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F8762	0.00	90,458.65	0.00
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	6,653.39	0.00	6,653.39
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F8761	0.00	6,653.39	0.00
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	339,575.82	0.00	339,575.82
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F8719	0.00	339,575.82	0.00
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	173,260.81	0.00	173,260.81
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F8721	0.00	173,260.81	0.00
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	383,150.86	0.00	383,150.86
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F8720	0.00	383,150.86	0.00
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	181,534.48	0.00	181,534.48
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F8724	0.00	181,534.48	0.00
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	23,951.57	0.00	23,951.57
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F8725	0.00	23,951.57	0.00
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	149,799.14	0.00	149,799.14
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F8723	0.00	149,799.14	0.00
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	10,850.00	0.00	10,850.00
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F8722	0.00	10,850.00	0.00
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	464,957.57	0.00	464,957.57
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F8726	0.00	464,957.57	0.00
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	246,295.39	0.00	246,295.39
				SUBTOTAL	2,070,487.68	1,824,192.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F8728	0.00	246,295.39	0.00
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	469,068.59	0.00	469,068.59
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F8727	0.00	469,068.59	0.00
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	31,766.97	0.00	31,766.97
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F8732	0.00	31,766.97	0.00
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	424,612.74	0.00	424,612.74
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F8731	0.00	424,612.74	0.00
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	393,835.38	0.00	393,835.38
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F8730	0.00	393,835.38	0.00
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	16,034.31	0.00	16,034.31
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F8729	0.00	16,034.31	0.00
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	227,611.47	0.00	227,611.47
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F8765	0.00	227,611.47	0.00
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	181,724.56	0.00	181,724.56
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F8766	0.00	181,724.56	0.00
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	10,496.34	0.00	10,496.34
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F8764	0.00	10,496.34	0.00
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	94,662.20	0.00	94,662.20
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F8768	0.00	94,662.20	0.00
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	39,922.21	0.00	39,922.21
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F8767	0.00	39,922.21	0.00
				SUBTOTAL	1,889,734.77	2,136,030.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	63,577.42	0.00	63,577.42
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F8769	0.00	63,577.42	0.00
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	44,273.81	0.00	44,273.81
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F8733	0.00	44,273.81	0.00
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	158,529.74	0.00	158,529.74
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F8735	0.00	158,529.74	0.00
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	319,497.59	0.00	319,497.59
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F8734	0.00	319,497.59	0.00
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	31,956.48	0.00	31,956.48
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F8739	0.00	31,956.48	0.00
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	111,887.07	0.00	111,887.07
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F8738	0.00	111,887.07	0.00
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	159,748.27	0.00	159,748.27
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F8737	0.00	159,748.27	0.00
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	64,829.32	0.00	64,829.32
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F8736	0.00	64,829.32	0.00
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	287,895.61	0.00	287,895.61
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F8776	0.00	287,895.61	0.00
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	336,777.40	0.00	336,777.40
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F8775	0.00	336,777.40	0.00
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	18,051.72	0.00	18,051.72
				SUBTOTAL	1,597,024.43	1,578,972.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F8778	0.00	18,051.72	0.00
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	192,650.88	0.00	192,650.88
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F8777	0.00	192,650.88	0.00
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	75,697.45	0.00	75,697.45
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F8860	0.00	75,697.45	0.00
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	87,336.95	0.00	87,336.95
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F8859	0.00	87,336.95	0.00
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	10,482.57	0.00	10,482.57
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F8858	0.00	10,482.57	0.00
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	39,835.05	0.00	39,835.05
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F8781	0.00	39,835.05	0.00
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	177,846.55	0.00	177,846.55
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F8780	0.00	177,846.55	0.00
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	169,837.06	0.00	169,837.06
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F8779	0.00	169,837.06	0.00
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	5,479.31	0.00	5,479.31
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F8786	0.00	5,479.31	0.00
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	159,118.63	0.00	159,118.63
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F8785	0.00	159,118.63	0.00
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	742,521.56	0.00	742,521.56
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F8782	0.00	742,521.56	0.00
				SUBTOTAL	1,660,806.01	1,678,857.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	292,069.42	0.00	292,069.42
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F8784	0.00	292,069.42	0.00
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	15,946.66	0.00	15,946.66
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F8789	0.00	15,946.66	0.00
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	167,683.62	0.00	167,683.62
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F8788	0.00	167,683.62	0.00
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	146,769.83	0.00	146,769.83
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F8787	0.00	146,769.83	0.00
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	3,286.12	0.00	3,286.12
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F8861	0.00	3,286.12	0.00
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	73,565.69	0.00	73,565.69
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F8863	0.00	73,565.69	0.00
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	87,496.82	0.00	87,496.82
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F8862	0.00	87,496.82	0.00
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	64,827.95	0.00	64,827.95
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F8866	0.00	64,827.95	0.00
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	84,464.20	0.00	84,464.20
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F8865	0.00	84,464.20	0.00
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	17,825.47	0.00	17,825.47
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F8864	0.00	17,825.47	0.00
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	290,982.28	0.00	290,982.28
				SUBTOTAL	1,244,918.06	953,935.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F8790	0.00	290,982.28	0.00
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	29,943.96	0.00	29,943.96
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F8793	0.00	29,943.96	0.00
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	151,145.69	0.00	151,145.69
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F8794	0.00	151,145.69	0.00
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	146,108.42	0.00	146,108.42
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F8792	0.00	146,108.42	0.00
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	302,249.74	0.00	302,249.74
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F8791	0.00	302,249.74	0.00
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	148,062.07	0.00	148,062.07
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F8795	0.00	148,062.07	0.00
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	55,781.71	0.00	55,781.71
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F8796	0.00	55,781.71	0.00
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	407,796.02	0.00	407,796.02
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F8798	0.00	407,796.02	0.00
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	436,987.06	0.00	436,987.06
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F8802	0.00	436,987.06	0.00
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	448,698.29	0.00	448,698.29
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F8801	0.00	448,698.29	0.00
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	5,243.10	0.00	5,243.10
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F8800	0.00	5,243.10	0.00
				SUBTOTAL	2,132,016.06	2,422,998.34	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	253,089.63	0.00	253,089.63
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F8799	0.00	253,089.63	0.00
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	426,568.07	0.00	426,568.07
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F8797	0.00	426,568.07	0.00
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	47,839.97	0.00	47,839.97
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F8803	0.00	47,839.97	0.00
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	3,593.10	0.00	3,593.10
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F8867	0.00	3,593.10	0.00
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	191,744.39	0.00	191,744.39
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F8869	0.00	191,744.39	0.00
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	256,912.29	0.00	256,912.29
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F8868	0.00	256,912.29	0.00
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	37,576.98	0.00	37,576.98
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F8870	0.00	37,576.98	0.00
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	91,292.02	0.00	91,292.02
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F8871	0.00	91,292.02	0.00
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	54,332.64	0.00	54,332.64
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F8872	0.00	54,332.64	0.00
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	436,351.87	0.00	436,351.87
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F8805	0.00	436,351.87	0.00
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	199,263.91	0.00	199,263.91
				SUBTOTAL	1,998,564.87	1,799,300.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F8804	0.00	199,263.91	0.00
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	165,380.17	0.00	165,380.17
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F8808	0.00	165,380.17	0.00
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	67,372.42	0.00	67,372.42
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F8807	0.00	67,372.42	0.00
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	213,635.82	0.00	213,635.82
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F8806	0.00	213,635.82	0.00
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	104,674.13	0.00	104,674.13
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F8809	0.00	104,674.13	0.00
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	39,835.05	0.00	39,835.05
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F8810	0.00	39,835.05	0.00
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	387,984.04	0.00	387,984.04
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F8813	0.00	387,984.04	0.00
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	251,963.65	0.00	251,963.65
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F8811	0.00	251,963.65	0.00
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	161,056.90	0.00	161,056.90
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F8817	0.00	161,056.90	0.00
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	157,902.59	0.00	157,902.59
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F8816	0.00	157,902.59	0.00
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	23,381.90	0.00	23,381.90
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F8815	0.00	23,381.90	0.00
				SUBTOTAL	1,573,186.67	1,772,450.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	197,532.07	0.00	197,532.07
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F8814	0.00	197,532.07	0.00
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	39,835.05	0.00	39,835.05
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F8818	0.00	39,835.05	0.00
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	11,422.20	0.00	11,422.20
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F8873	0.00	11,422.20	0.00
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	83,527.32	0.00	83,527.32
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F8874	0.00	83,527.32	0.00
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	67,880.63	0.00	67,880.63
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F8875	0.00	67,880.63	0.00
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	42.11	0.00	42.11
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F8970	0.00	42.11	0.00
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	18,399.82	0.00	18,399.82
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F8876	0.00	18,399.82	0.00
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	81,548.28	0.00	81,548.28
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F8877	0.00	81,548.28	0.00
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	64,679.36	0.00	64,679.36
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F8878	0.00	64,679.36	0.00
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	264,330.13	0.00	264,330.13
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F8820	0.00	264,330.13	0.00
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	284,269.65	0.00	284,269.65
				SUBTOTAL	1,113,466.62	829,196.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F8819	0.00	284,269.65	0.00
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	144,506.90	0.00	144,506.90
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F8824	0.00	144,506.90	0.00
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	135,833.94	0.00	135,833.94
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F8821	0.00	135,833.94	0.00
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	33,449.99	0.00	33,449.99
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F8822	0.00	33,449.99	0.00
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	152,228.45	0.00	152,228.45
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F8823	0.00	152,228.45	0.00
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	39,609.45	0.00	39,609.45
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F8825	0.00	39,609.45	0.00
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	287,054.17	0.00	287,054.17
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F8828	0.00	287,054.17	0.00
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	244,928.95	0.00	244,928.95
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F8826	0.00	244,928.95	0.00
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	147,490.52	0.00	147,490.52
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F8832	0.00	147,490.52	0.00
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	55,844.88	0.00	55,844.88
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F8833	0.00	55,844.88	0.00
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	5,587.07	0.00	5,587.07
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F8830	0.00	5,587.07	0.00
				SUBTOTAL	1,246,534.32	1,530,803.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	150,468.11	0.00	150,468.11
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F8831	0.00	150,468.11	0.00
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	169,689.53	0.00	169,689.53
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F8829	0.00	169,689.53	0.00
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	3,221.16	0.00	3,221.16
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F8879	0.00	3,221.16	0.00
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	65,188.25	0.00	65,188.25
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F8881	0.00	65,188.25	0.00
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	84,723.60	0.00	84,723.60
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F8880	0.00	84,723.60	0.00
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F 9029	213.79	0.00	213.79
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F9029	0.00	213.79	0.00
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	103,448.27	0.00	103,448.27
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F9027	0.00	103,448.27	0.00
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	192,665.92	0.00	192,665.92
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F8884	0.00	192,665.92	0.00
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	11,908.01	0.00	11,908.01
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F8882	0.00	11,908.01	0.00
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	242,239.83	0.00	242,239.83
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F8883	0.00	242,239.83	0.00
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	39,835.05	0.00	39,835.05
				SUBTOTAL	1,063,601.52	1,023,766.47	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F8841	0.00	39,835.05	0.00
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	438,499.13	0.00	438,499.13
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F8840	0.00	438,499.13	0.00
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	417,759.06	0.00	417,759.06
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F8839	0.00	417,759.06	0.00
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	16,937.93	0.00	16,937.93
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F8838	0.00	16,937.93	0.00
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	172,433.73	0.00	172,433.73
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F8837	0.00	172,433.73	0.00
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	549,430.48	0.00	549,430.48
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F8834	0.00	549,430.48	0.00
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	440,556.72	0.00	440,556.72
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F8836	0.00	440,556.72	0.00
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	119,986.11	0.00	119,986.11
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F8842	0.00	119,986.11	0.00
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	366,872.97	0.00	366,872.97
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F8844	0.00	366,872.97	0.00
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	103,800.14	0.00	103,800.14
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F8848	0.00	103,800.14	0.00
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	162,672.97	0.00	162,672.97
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F8847	0.00	162,672.97	0.00
				SUBTOTAL	2,788,949.24	2,828,784.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	82,175.38	0.00	82,175.38
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F8846	0.00	82,175.38	0.00
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	205,103.10	0.00	205,103.10
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F8845	0.00	205,103.10	0.00
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	39,835.05	0.00	39,835.05
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F8849	0.00	39,835.05	0.00
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	46,124.03	0.00	46,124.03
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F8885	0.00	46,124.03	0.00
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	55,467.89	0.00	55,467.89
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F8887	0.00	55,467.89	0.00
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	88,180.39	0.00	88,180.39
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F8886	0.00	88,180.39	0.00
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	10,372.42	0.00	10,372.42
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F8973	0.00	10,372.42	0.00
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	129,934.48	0.00	129,934.48
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F8972	0.00	129,934.48	0.00
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	15,558.63	0.00	15,558.63
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F8975	0.00	15,558.63	0.00
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	328,289.65	0.00	328,289.65
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F8974	0.00	328,289.65	0.00
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	1,937.93	0.00	1,937.93
				SUBTOTAL	1,002,978.95	1,001,041.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F8976	0.00	1,937.93	0.00
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	81,157.58	0.00	81,157.58
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F8889	0.00	81,157.58	0.00
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	12,691.14	0.00	12,691.14
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F8888	0.00	12,691.14	0.00
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	62,986.38	0.00	62,986.38
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F8890	0.00	62,986.38	0.00
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	431,693.36	0.00	431,693.36
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F8852	0.00	431,693.36	0.00
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	18,516.44	0.00	18,516.44
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F8850	0.00	18,516.44	0.00
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	154,192.25	0.00	154,192.25
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F8856	0.00	154,192.25	0.00
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	162,695.69	0.00	162,695.69
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F8855	0.00	162,695.69	0.00
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	21,275.00	0.00	21,275.00
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F8854	0.00	21,275.00	0.00
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	194,017.78	0.00	194,017.78
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F8853	0.00	194,017.78	0.00
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	71,665.19	0.00	71,665.19
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F8857	0.00	71,665.19	0.00
				SUBTOTAL	1,210,890.81	1,212,828.74	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	660,140.52	0.00	660,140.52
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F8977	0.00	660,140.52	0.00
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	383,175.86	0.00	383,175.86
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F8979	0.00	383,175.86	0.00
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	154,256.90	0.00	154,256.90
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F8983	0.00	154,256.90	0.00
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	47,614.36	0.00	47,614.36
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F8984	0.00	47,614.36	0.00
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	163,068.11	0.00	163,068.11
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F8982	0.00	163,068.11	0.00
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	7,199.14	0.00	7,199.14
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F8981	0.00	7,199.14	0.00
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	201,209.41	0.00	201,209.41
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F8980	0.00	201,209.41	0.00
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	66,398.80	0.00	66,398.80
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F9033	0.00	66,398.80	0.00
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	82,996.91	0.00	82,996.91
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F9032	0.00	82,996.91	0.00
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	4,384.44	0.00	4,384.44
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F9031	0.00	4,384.44	0.00
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	18,689.66	0.00	18,689.66
				SUBTOTAL	1,789,134.11	1,770,444.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F9034	0.00	18,689.66	0.00
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	82,612.64	0.00	82,612.64
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F9035	0.00	82,612.64	0.00
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	67,834.85	0.00	67,834.85
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F9036	0.00	67,834.85	0.00
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	351,301.41	0.00	351,301.41
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F8986	0.00	351,301.41	0.00
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	505,397.61	0.00	505,397.61
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F8985	0.00	505,397.61	0.00
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	55,718.53	0.00	55,718.53
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F8991	0.00	55,718.53	0.00
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	155,627.59	0.00	155,627.59
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F8990	0.00	155,627.59	0.00
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	149,391.39	0.00	149,391.39
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F8989	0.00	149,391.39	0.00
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	33,226.72	0.00	33,226.72
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F8988	0.00	33,226.72	0.00
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	169,373.18	0.00	169,373.18
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F8987	0.00	169,373.18	0.00
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	747,503.80	0.00	747,503.80
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F8992	0.00	747,503.80	0.00
				SUBTOTAL	2,317,987.72	2,336,677.38	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	433,937.07	0.00	433,937.07
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F8998	0.00	433,937.07	0.00
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	55,781.71	0.00	55,781.71
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F8999	0.00	55,781.71	0.00
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	19,902.59	0.00	19,902.59
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F8996	0.00	19,902.59	0.00
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	463,285.34	0.00	463,285.34
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F8997	0.00	463,285.34	0.00
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	294,795.81	0.00	294,795.81
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F8995	0.00	294,795.81	0.00
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	409,807.08	0.00	409,807.08
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F8994	0.00	409,807.08	0.00
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	11,634.35	0.00	11,634.35
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F9037	0.00	11,634.35	0.00
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	191,243.53	0.00	191,243.53
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F9039	0.00	191,243.53	0.00
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	270,069.45	0.00	270,069.45
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F9038	0.00	270,069.45	0.00
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	51,369.53	0.00	51,369.53
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F9042	0.00	51,369.53	0.00
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	38,630.81	0.00	38,630.81
				SUBTOTAL	2,240,457.27	2,201,826.46	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F9040	0.00	38,630.81	0.00
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	85,705.25	0.00	85,705.25
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F9041	0.00	85,705.25	0.00
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	472,870.20	0.00	472,870.20
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F9001	0.00	472,870.20	0.00
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	789,405.45	0.00	789,405.45
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F9000	0.00	789,405.45	0.00
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	68,909.66	0.00	68,909.66
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F9006	0.00	68,909.66	0.00
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	95,775.00	0.00	95,775.00
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F9005	0.00	95,775.00	0.00
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	144,490.51	0.00	144,490.51
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F9004	0.00	144,490.51	0.00
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	69,098.27	0.00	69,098.27
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F9003	0.00	69,098.27	0.00
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	211,454.00	0.00	211,454.00
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F9002	0.00	211,454.00	0.00
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	314,245.15	0.00	314,245.15
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F9008	0.00	314,245.15	0.00
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	716,376.48	0.00	716,376.48
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F9007	0.00	716,376.48	0.00
				SUBTOTAL	2,968,329.97	3,006,960.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	12,658.97	0.00	12,658.97
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F9043	0.00	12,658.97	0.00
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	63,042.82	0.00	63,042.82
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F9045	0.00	63,042.82	0.00
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	87,778.01	0.00	87,778.01
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F9044	0.00	87,778.01	0.00
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	159,924.99	0.00	159,924.99
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F9012	0.00	159,924.99	0.00
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	42,693.66	0.00	42,693.66
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F9013	0.00	42,693.66	0.00
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	166,647.41	0.00	166,647.41
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F9011	0.00	166,647.41	0.00
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	23,751.72	0.00	23,751.72
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F9010	0.00	23,751.72	0.00
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	191,200.41	0.00	191,200.41
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F9009	0.00	191,200.41	0.00
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	303,675.01	0.00	303,675.01
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F9016	0.00	303,675.01	0.00
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	947,192.72	0.00	947,192.72
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F9014	0.00	947,192.72	0.00
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	23,825.22	0.00	23,825.22
				SUBTOTAL	2,022,390.94	1,998,565.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F9021	0.00	23,825.22	0.00
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	155,868.10	0.00	155,868.10
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F9020	0.00	155,868.10	0.00
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	272,567.24	0.00	272,567.24
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F9019	0.00	272,567.24	0.00
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	23,020.69	0.00	23,020.69
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F9018	0.00	23,020.69	0.00
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	168,715.39	0.00	168,715.39
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F9017	0.00	168,715.39	0.00
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	12,610.02	0.00	12,610.02
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F9046	0.00	12,610.02	0.00
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	175,332.75	0.00	175,332.75
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F9047	0.00	175,332.75	0.00
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	64,127.73	0.00	64,127.73
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F9048	0.00	64,127.73	0.00
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	63,130.25	0.00	63,130.25
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F9051	0.00	63,130.25	0.00
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	85,758.75	0.00	85,758.75
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F9050	0.00	85,758.75	0.00
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	11,544.59	0.00	11,544.59
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F9049	0.00	11,544.59	0.00
				SUBTOTAL	1,032,675.51	1,056,500.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	261,487.53	0.00	261,487.53
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F8918	0.00	261,487.53	0.00
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	147,560.52	0.00	147,560.52
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F8919	0.00	147,560.52	0.00
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	5,280.41	0.00	5,280.41
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F8917	0.00	5,280.41	0.00
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	146,293.97	0.00	146,293.97
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F8922	0.00	146,293.97	0.00
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	156,578.44	0.00	156,578.44
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F8921	0.00	156,578.44	0.00
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	19,137.93	0.00	19,137.93
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F8920	0.00	19,137.93	0.00
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	31,956.48	0.00	31,956.48
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F8923	0.00	31,956.48	0.00
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	95,771.85	0.00	95,771.85
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F8925	0.00	95,771.85	0.00
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	13,350.86	0.00	13,350.86
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F8927	0.00	13,350.86	0.00
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	101,935.55	0.00	101,935.55
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F8926	0.00	101,935.55	0.00
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	277,760.37	0.00	277,760.37
				SUBTOTAL	1,257,113.91	979,353.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F8929	0.00	277,760.37	0.00
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	327,756.03	0.00	327,756.03
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F8928	0.00	327,756.03	0.00
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	8,579.38	0.00	8,579.38
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F9052	0.00	8,579.38	0.00
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	241,608.34	0.00	241,608.34
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F9053	0.00	241,608.34	0.00
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	160,810.73	0.00	160,810.73
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F9054	0.00	160,810.73	0.00
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	57,936.12	0.00	57,936.12
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F9057	0.00	57,936.12	0.00
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	81,790.04	0.00	81,790.04
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F9056	0.00	81,790.04	0.00
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	33,577.61	0.00	33,577.61
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F9055	0.00	33,577.61	0.00
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	4,400.34	0.00	4,400.34
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F8933	0.00	4,400.34	0.00
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	94,292.24	0.00	94,292.24
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F8939	0.00	94,292.24	0.00
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	137,494.83	0.00	137,494.83
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F8938	0.00	137,494.83	0.00
				SUBTOTAL	1,148,245.66	1,426,006.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	48,459.47	0.00	48,459.47
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F8937	0.00	48,459.47	0.00
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	33,624.62	0.00	33,624.62
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F8936	0.00	33,624.62	0.00
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	53,113.45	0.00	53,113.45
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F8935	0.00	53,113.45	0.00
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	22,043.72	0.00	22,043.72
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F8943	0.00	22,043.72	0.00
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	47,734.72	0.00	47,734.72
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F8945	0.00	47,734.72	0.00
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	159,231.90	0.00	159,231.90
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F8949	0.00	159,231.90	0.00
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	165,049.13	0.00	165,049.13
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F8948	0.00	165,049.13	0.00
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	18,637.07	0.00	18,637.07
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F8947	0.00	18,637.07	0.00
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	35,357.05	0.00	35,357.05
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F8946	0.00	35,357.05	0.00
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	72,975.52	0.00	72,975.52
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F9060	0.00	72,975.52	0.00
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	10,235.32	0.00	10,235.32
				SUBTOTAL	666,461.97	656,226.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F9058	0.00	10,235.32	0.00
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	86,291.85	0.00	86,291.85
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F9059	0.00	86,291.85	0.00
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	10,387.84	0.00	10,387.84
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F9061	0.00	10,387.84	0.00
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	59,363.75	0.00	59,363.75
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F9063	0.00	59,363.75	0.00
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	77,217.85	0.00	77,217.85
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F9062	0.00	77,217.85	0.00
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	21,178.00	0.00	21,178.00
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F8955	0.00	21,178.00	0.00
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	33,610.62	0.00	33,610.62
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F8956	0.00	33,610.62	0.00
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	2,640.21	0.00	2,640.21
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F8953	0.00	2,640.21	0.00
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	139,922.41	0.00	139,922.41
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F8959	0.00	139,922.41	0.00
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	142,772.41	0.00	142,772.41
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F8958	0.00	142,772.41	0.00
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	18,558.62	0.00	18,558.62
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F8957	0.00	18,558.62	0.00
				SUBTOTAL	591,943.56	602,178.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	131,391.38	0.00	131,391.38
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F8966	0.00	131,391.38	0.00
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	18,508.62	0.00	18,508.62
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F8964	0.00	18,508.62	0.00
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	141,787.07	0.00	141,787.07
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F8965	0.00	141,787.07	0.00
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	11,050.32	0.00	11,050.32
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F9064	0.00	11,050.32	0.00
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	78,673.33	0.00	78,673.33
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F9065	0.00	78,673.33	0.00
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	57,375.62	0.00	57,375.62
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F9066	0.00	57,375.62	0.00
				SUBTOTAL	438,786.34	438,786.34	
				TOTAL	355,720,586.68	355,720,586.68	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00017		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			14,232.63	0.00	14,232.63
08/11/2021	D28	Deposito Bancarios por Reclasificacion de Cuentas de Nomina, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	14,232.80	-0.17
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			0.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,232.80	14,232.80	
				TOTAL	14,232.80	14,232.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00028		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E102	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	0		3,000.00	0.00	3,000.00
12/03/2021	E100	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General	0		3,000.00	0.00	6,000.00
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 32	0.00	3,000.00	3,000.00
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 30	0.00	3,000.00	0.00
13/05/2021	E66	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	0		3,500.00	0.00	3,500.00
13/05/2021	E64	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	0		3,500.00	0.00	7,000.00
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 98	0.00	3,500.00	3,500.00
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 100	0.00	3,500.00	0.00
09/07/2021	E41	Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	0		4,872.00	0.00	4,872.00
09/07/2021	E40	Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	0		3,240.00	0.00	8,112.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 136	0.00	3,240.00	4,872.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 137	0.00	4,872.00	0.00
27/08/2021	E142	Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	0		4,872.00	0.00	4,872.00
				SUBTOTAL	25,984.00	21,112.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00028		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**					Saldo inicial:
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021		CG 187	0.00	4,872.00	0.00
03/09/2021	E44	Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	0		8,792.80	0.00	8,792.80
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	0.00	8,792.80	0.00
29/09/2021	E57	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010	0		3,615.52	0.00	3,615.52
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	3,615.52	0.00
12/11/2021	E49	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	0		6,264.00	0.00	6,264.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	0.00	6,264.00	0.00
				SUBTOTAL	18,672.32	23,544.32	
				TOTAL	44,656.32	44,656.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00035		**ARTURO MARTIN VAZQUEZ TEPEZANO**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E105	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	0		3,500.00	0.00	3,500.00
12/03/2021	E108	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	0		3,500.00	0.00	7,000.00
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 36	0.00	3,500.00	3,500.00
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 38	0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	7,000.00	7,000.00	
				TOTAL	7,000.00	7,000.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00041 JESUS RAMIREZ PEREZ

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	E106	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	0		3,500.00	0.00	3,500.00
12/03/2021	E101	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	0		3,500.00	0.00	7,000.00
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 41	0.00	3,500.00	3,500.00
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 31	0.00	3,500.00	0.00
13/05/2021	E65	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	0		3,500.00	0.00	3,500.00
13/05/2021	E61	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	0		3,500.00	0.00	7,000.00
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 95	0.00	3,500.00	3,500.00
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 99	0.00	3,500.00	0.00
11/10/2021	E31	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas	0		3,200.45	0.00	3,200.45
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	3,200.45	0.00
				SUBTOTAL	17,200.45	17,200.45	
				TOTAL	17,200.45	17,200.45	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00049 ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/02/2021	E19	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos	0		7,000.00	0.00	7,000.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	7,000.00	0.00
12/03/2021	E103	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	0		3,500.00	0.00	3,500.00
12/03/2021	E110	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	0		3,500.00	0.00	7,000.00
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 33	0.00	3,500.00	3,500.00
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 34	0.00	3,500.00	0.00
13/05/2021	E58	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	3,500.00
13/05/2021	E57	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	7,000.00
13/05/2021	E63	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	10,500.00
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 97	0.00	3,500.00	7,000.00
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 91	0.00	3,500.00	3,500.00
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 92	0.00	3,500.00	0.00
20/12/2021	E205	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza	0		5,709.70	0.00	5,709.70
				SUBTOTAL	30,209.70	24,500.00	

11230-00049 ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/12/2021	E204	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte	0		1,373.76	0.00	7,083.46
20/12/2021	E193	Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.	0		11,530.00	0.00	18,613.46
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	5,709.70	12,903.76
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	0.00	1,373.76	11,530.00
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	0.00	11,530.00	0.00
				SUBTOTAL	12,903.76	18,613.46	
				TOTAL	43,113.46	43,113.46	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00051		**ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E109	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion	0		2,500.00	0.00	2,500.00
19/03/2021	E148	Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.	0		6,869.00	0.00	9,369.00
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion		CG 39	0.00	2,500.00	6,869.00
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	0.00	6,869.00	0.00
13/05/2021	E55	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	0		2,500.00	0.00	2,500.00
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion		CG 89	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	11,869.00	11,869.00	
				TOTAL	11,869.00	11,869.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00057		**JOSE LUIS CARDENAS JAMES**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2021	E99	Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	0		12,279.00	0.00	12,279.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 43	0.00	12,279.00	0.00
20/04/2021	E70	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		9,404.00	0.00	9,404.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 69	0.00	9,404.00	0.00
31/05/2021	E148	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	0		9,824.00	0.00	9,824.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 113	0.00	9,824.00	0.00
20/07/2021	E77	Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones	0		3,512.90	0.00	3,512.90
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	0.00	3,512.89	0.01
02/08/2021	D121	Ajuste de Pequeñas Diferencias de Saldos de Empleados y Reclasificacion Presupuestal del Proveedor Prodicsa S de R.L. de C.V. mal registrado en la P.E 5 del Mes de Enero 2021			0.00	0.01	0.00
03/09/2021	E42	Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	0		9,993.00	0.00	9,993.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 194	0.00	9,993.00	0.00
				SUBTOTAL	45,012.90	45,012.90	
				TOTAL	45,012.90	45,012.90	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00058		**EMMANUEL SIMENTAL ORDAZ**				Saldo inicial:	0.00
10/12/2021	E153	Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	0		2,000.00	0.00	2,000.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	0.00	504.75	1,495.25
17/12/2021	D238	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,495.25	0.00
				SUBTOTAL	2,000.00	2,000.00	
				TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00059		**JACQUELINE CABRERA ARIAS**				Saldo inicial:	0.00
29/06/2021	E154	Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones	0		10,538.70	0.00	10,538.70
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	0.00	10,538.70	0.00
				SUBTOTAL	10,538.70	10,538.70	
				TOTAL	10,538.70	10,538.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D8	Reembolso por Gasto en Viaticos por Comision Cancelada a el Empleado Emmanuel Manzano			0.00	3,500.00	-3,500.00
06/01/2021	D8	Reembolso por Gasto en Viaticos por Comision Cancelada a el Empleado Emmanuel Manzano			3,500.00	0.00	0.00
23/04/2021	E72	Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	0		3,000.00	0.00	3,000.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	0.00	1,638.96	1,361.04
29/04/2021	D306	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,362.00	-0.96
30/04/2021	D345	Para corregir pequenas diferencias en varias cuentas de balance y cancelarlas registrandolas en resultados. Correspondientes a la Balanza Preliminar del cierre Contable del mes de Abril 2021.			0.96	0.00	0.00
18/05/2021	E70	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	0		3,000.00	0.00	3,000.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	2,281.74	718.26
21/05/2021	D118	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	718.26	0.00
29/06/2021	E153	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	0		2,000.00	0.00	2,000.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	0.00	1,135.00	865.00
01/07/2021	D4	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	862.56	2.44
02/08/2021	D121	Ajuste de Pequeñas Diferencias de Saldos de Empleados y Reclasificacion Presupuestal del Proveedor Prodicsa S de R.L. de C.V. mal registrado en la P.E 5 del Mes de Enero 2021			0.00	2.44	0.00
03/08/2021	E4	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	0		3,500.00	0.00	3,500.00
				SUBTOTAL	15,000.96	11,500.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**					Saldo inicial:
10/08/2021	D135	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,049.00	2,451.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	0.00	2,451.00	0.00
11/10/2021	E47	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	0		2,000.00	0.00	2,000.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	0.00	1,414.50	585.50
15/10/2021	D117	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	585.50	0.00
15/10/2021	E81	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	0		2,500.00	0.00	2,500.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	2,500.00	0.00
25/10/2021	E97	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	0		2,500.00	0.00	2,500.00
03/11/2021	D2	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	2,296.00	204.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 220	0.00	204.00	0.00
05/11/2021	D4	Deposito y Reintegro de Viaticos por Comision Cancelada, Depositada al Empleado Emanuel Manzano el dia 3 de Noviembre del 2021			0.00	2,500.00	-2,500.00
05/11/2021	D4	Deposito y Reintegro de Viaticos por Comision Cancelada, Depositada al Empleado Emanuel Manzano el dia 3 de Noviembre del 2021			2,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,500.00	13,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**					Saldo inicial:
17/11/2021	E50	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	0		2,000.00	0.00	2,000.00
23/11/2021	D155	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	546.68	1,453.32
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	0.00	1,453.32	0.00
01/12/2021	E23	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	0		3,500.00	0.00	3,500.00
07/12/2021	D220	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	597.01	2,902.99
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	2,903.03	-0.04
08/12/2021	E150	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	0		3,000.00	0.00	2,999.96
10/12/2021	E152	Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	0		3,000.00	0.00	5,999.96
10/12/2021	D231	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	177.00	5,822.96
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	2,823.00	2,999.96
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	2,820.39	179.57
21/12/2021	D236	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	179.61	-0.04
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			0.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,500.04	11,500.04	
				TOTAL	36,001.00	36,001.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00062 YADIRA LETICIA LARA BAEZA Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E113	Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018	0		4,316.75	0.00	4,316.75
05/03/2021	E112	Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018	0		4,316.75	0.00	8,633.50
09/03/2021	E114	Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017	0		8,578.69	0.00	17,212.19
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	0.00	4,316.75	12,895.44
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	0.00	8,578.69	4,316.75
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	0.00	4,316.75	0.00
13/05/2021	E56	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	0		2,500.00	0.00	2,500.00
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa		CG 90	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	19,712.19	19,712.19	
				TOTAL	19,712.19	19,712.19	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00063		**NANCY AYALA PONCE**				Saldo inicial:	0.00
12/02/2021	E10	Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018	0		6,865.00	0.00	6,865.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	0.00	6,865.00	0.00
12/03/2021	E104	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	0		2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos		CG 35	0.00	2,500.00	0.00
13/05/2021	E54	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	0		2,500.00	0.00	2,500.00
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos		CG 88	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	11,865.00	11,865.00	
				TOTAL	11,865.00	11,865.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00064		**ANAHI RIOS CAMPOS**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		8,194.80	0.00	8,194.80
15/01/2021	D242	Reintegro por pago realizado en exceso en la Quincena 1 - Nomina General, de la Empleada Anahi Rios Campos			0.00	8,194.80	0.00
				SUBTOTAL	8,194.80	8,194.80	
				TOTAL	8,194.80	8,194.80	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00065 JULIO CESAR BRITO SAUCEDO

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	E107	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	0		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones		CG 37	0.00	3,500.00	0.00
13/05/2021	E62	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	0		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones		CG 96	0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	7,000.00	7,000.00	
				TOTAL	7,000.00	7,000.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00066 ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/08/2021	E80	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	0		4,242.93	0.00	4,242.93
20/08/2021	E84	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES	0		5,460.84	0.00	9,703.77
20/08/2021	E85	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS	0		4,964.40	0.00	14,668.17
20/08/2021	E88	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	0		8,706.47	0.00	23,374.64
20/08/2021	E89	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	26,874.64
20/08/2021	E86	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION	0		8,706.47	0.00	35,581.11
20/08/2021	E87	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	0		8,706.47	0.00	44,287.58
20/08/2021	E92	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	47,787.58
20/08/2021	E93	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	51,287.58
20/08/2021	E90	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	0		2,500.00	0.00	53,787.58
20/08/2021	E91	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos	0		2,500.00	0.00	56,287.58
20/08/2021	E96	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	0		3,500.00	0.00	59,787.58
20/08/2021	E97	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	63,287.58
20/08/2021	E94	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	0		3,500.00	0.00	66,787.58
20/08/2021	E95	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	0		3,500.00	0.00	70,287.58
				SUBTOTAL	70,287.58	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00066 ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/08/2021	E99	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	0		3,500.00	0.00	73,787.58
20/08/2021	E100	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	0		3,500.00	0.00	77,287.58
20/08/2021	E98	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	0		3,500.00	0.00	80,787.58
20/08/2021	E101	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa	0		2,500.00	0.00	83,287.58
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	0.00	5,460.84	77,826.74
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	0.00	4,964.40	72,862.34
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG 176	0.00	8,706.47	64,155.87
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 177	0.00	8,706.47	55,449.40
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	0.00	8,706.47	46,742.93
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG 173	0.00	2,500.00	44,242.93
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 172	0.00	3,500.00	40,742.93
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion		CG 171	0.00	3,500.00	37,242.93
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 170	0.00	3,500.00	33,742.93
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	0.00	4,242.93	29,500.00
				SUBTOTAL	13,000.00	53,787.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00066		**ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA**					Saldo inicial:
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas		CG 167	0.00	3,500.00	26,000.00
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones		CG 168	0.00	3,500.00	22,500.00
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 169	0.00	3,500.00	19,000.00
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 165	0.00	3,500.00	15,500.00
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 166	0.00	3,500.00	12,000.00
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 164	0.00	3,500.00	8,500.00
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 161	0.00	3,500.00	5,000.00
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG 163	0.00	2,500.00	2,500.00
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 162	0.00	2,500.00	0.00
05/10/2021	E121	Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial	0		3,200.45	0.00	3,200.45
11/10/2021	E37	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	6,700.45
11/10/2021	E48	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	10,200.45
11/10/2021	E46	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica	0		2,500.00	0.00	12,700.45
11/10/2021	E44	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	0		3,500.00	0.00	16,200.45
11/10/2021	E45	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa	0		2,500.00	0.00	18,700.45
				SUBTOTAL	18,700.45	29,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00066		**ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA**					Saldo inicial:
11/10/2021	E42	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas	0		3,500.00	0.00	22,200.45
11/10/2021	E43	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones	0		3,500.00	0.00	25,700.45
11/10/2021	E40	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	29,200.45
11/10/2021	E41	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	32,700.45
11/10/2021	E38	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	0		2,500.00	0.00	35,200.45
11/10/2021	E39	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	0		2,500.00	0.00	37,700.45
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 204	0.00	3,500.00	34,200.45
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General		CG 205	0.00	2,500.00	31,700.45
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento		CG 206	0.00	3,500.00	28,200.45
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 207	0.00	3,500.00	24,700.45
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG 208	0.00	3,500.00	21,200.45
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG 209	0.00	3,500.00	17,700.45
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 213	0.00	3,500.00	14,200.45
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG 212	0.00	2,500.00	11,700.45
				SUBTOTAL	19,000.00	26,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00066		**ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA**					Saldo inicial:
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 210	0.00	3,500.00	8,200.45
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG 211	0.00	2,500.00	5,700.45
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos		CG 221	0.00	2,500.00	3,200.45
03/11/2021	E9	Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	0		3,078.00	0.00	6,278.45
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General		CG 224	0.00	3,078.00	3,200.45
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	0.00	3,200.45	0.00
05/11/2021	E28	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	0		2,500.00	0.00	2,500.00
05/11/2021	E19	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	0		3,500.00	0.00	6,000.00
05/11/2021	E17	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	0		3,500.00	0.00	9,500.00
05/11/2021	E18	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	13,000.00
05/11/2021	E15	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	16,500.00
05/11/2021	E16	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	0		3,500.00	0.00	20,000.00
05/11/2021	E13	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	0		2,500.00	0.00	22,500.00
05/11/2021	E14	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	0		3,500.00	0.00	26,000.00
				SUBTOTAL	29,078.00	14,778.45	

11230-00066 ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	E11	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	29,500.00
05/11/2021	E12	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	0		2,500.00	0.00	32,000.00
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 225	0.00	3,500.00	28,500.00
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion		CG 226	0.00	2,500.00	26,000.00
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos		CG 227	0.00	2,500.00	23,500.00
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 228	0.00	3,500.00	20,000.00
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 229	0.00	3,500.00	16,500.00
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 230	0.00	3,500.00	13,000.00
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones		CG 231	0.00	3,500.00	9,500.00
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 232	0.00	3,500.00	6,000.00
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 233	0.00	3,500.00	2,500.00
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms		CG 234	0.00	2,500.00	0.00
19/11/2021	E62	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	0		2,430.00	0.00	2,430.00
19/11/2021	E61	Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	0		2,649.00	0.00	5,079.00
				SUBTOTAL	11,079.00	32,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00066 ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/11/2021	E53	Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801	0		3,048.46	0.00	8,127.46
19/11/2021	E54	Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764	0		3,048.46	0.00	11,175.92
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	3,048.46	8,127.46
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	3,048.46	5,079.00
23/11/2021	E66	Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	0		6,724.82	0.00	11,803.82
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5		CG 249	0.00	2,649.00	9,154.82
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14		CG 270	0.00	2,430.00	6,724.82
02/12/2021	D64	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	442.02	6,282.80
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	0.00	6,282.80	0.00
08/12/2021	E149	Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	0		13,445.00	0.00	13,445.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	13,445.00	0.00
20/12/2021	E206	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5	0		18,180.76	0.00	18,180.76
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	0.00	18,180.76	0.00
				SUBTOTAL	44,447.50	49,526.50	
				TOTAL	205,592.53	205,592.53	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00069 ALFONSO ZAMORA MARTINEZ Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2021	E115	Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		5,728.62	0.00	5,728.62
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	0.00	5,728.62	0.00
31/03/2021	E165	Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		2,749.84	0.00	2,749.84
13/05/2021	E60	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	0		3,500.00	0.00	6,249.84
13/05/2021	E59	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	0		3,500.00	0.00	9,749.84
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 94	0.00	3,500.00	6,249.84
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 93	0.00	3,500.00	2,749.84
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	0.00	2,749.84	0.00
30/06/2021	E160	Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion	0		6,094.44	0.00	6,094.44
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	0.00	6,094.44	0.00
03/08/2021	E3	Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		3,519.02	0.00	3,519.02
06/08/2021	E39	Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)	0		11,745.00	0.00	15,264.02
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 156	0.00	3,519.02	11,745.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG 189	0.00	11,745.00	0.00
				SUBTOTAL	36,836.92	36,836.92	
				TOTAL	36,836.92	36,836.92	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00071		**GEORGINA ROMAN PEDROZA**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2021	E25	Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	0		4,138.00	0.00	4,138.00
16/01/2021	D119	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	941.55	3,196.45
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	3,196.45	0.00
				SUBTOTAL	4,138.00	4,138.00	
				TOTAL	4,138.00	4,138.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00072		**Nomina**				Saldo inicial:	0.00
08/12/2021	E156	Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	0		985.60	0.00	985.60
14/12/2021	D133	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 23 y Transferecia por diferencias en cálculo de aguinaldo David Jerameel y Eduardo Chaparro			0.00	985.60	0.00
				SUBTOTAL	985.60	985.60	
				TOTAL	985.60	985.60	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00073		**ISAIAS YOBAL MARTINEZ**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E111	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa	0		2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG 40	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	2,500.00	2,500.00	
				TOTAL	2,500.00	2,500.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00076		**ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDON**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2021	E28	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	0		2,000.00	0.00	2,000.00
29/01/2021	D121	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	194.99	1,805.01
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	1,805.01	0.00
05/07/2021	E4	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	0		1,000.00	0.00	1,000.00
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 139	0.00	1,000.00	0.00
17/08/2021	E79	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	0		4,000.00	0.00	4,000.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	3,611.99	388.01
25/08/2021	D255	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	388.01	0.00
				SUBTOTAL	7,000.00	7,000.00	
				TOTAL	7,000.00	7,000.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00077		**ISAIAS MONREAL ARVIZU**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		4,892.20	0.00	4,892.20
19/02/2021	D139	Deposito por Diferencia del Empleado Isaias Monreal Arvizu Capturado en la Poliza de Egreso 39 del Mes de Enero 2021			0.00	4,892.20	0.00
				SUBTOTAL	4,892.20	4,892.20	
				TOTAL	4,892.20	4,892.20	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230-00078 RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/03/2021	E98	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	0		3,500.00	0.00	3,500.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	2,310.10	1,189.90
25/03/2021	D289	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,189.90	0.00
22/11/2021	E63	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		4,500.00	0.00	4,500.00
26/11/2021	D239	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	652.67	3,847.33
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	3,847.33	0.00
10/12/2021	E151	Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	0		4,500.00	0.00	4,500.00
10/12/2021	E154	Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	0		18,974.00	0.00	23,474.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	18,974.00	4,500.00
14/12/2021	D233	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,654.00	2,846.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	2,846.00	0.00
				SUBTOTAL	31,474.00	31,474.00	
				TOTAL	31,474.00	31,474.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00079		**McAllen Data Center S De RL De CV**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2021	I125	Registro del Ingreso recibido por Arrendamiento de Espacio de Fibra Optica por el Ejercicio 2021, a nombre de McAllen Data Center S de RL CV, deposito recibido el dia 31 de Marzo 2021. y registro de pequena diferencia pendiente de recibir por el cliente.			1,044.00	0.00	1,044.00
06/04/2021	D226	Registro Complemento del Ingreso por Arrendamiento por Fibra Optica con el Cliente : Mc Allen Data Center S de RL de CV. El cual se habia quedado pendiente de pago, con esto se registra el ingreso total por Arrendamiento de Fibra Optica.			0.00	1,044.00	0.00
				SUBTOTAL	1,044.00	1,044.00	
				TOTAL	1,044.00	1,044.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00080		**ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	E149	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	0		4,700.00	0.00	4,700.00
07/06/2021	D66	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	453.77	4,246.23
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	4,246.23	0.00
05/07/2021	E6	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	0		3,000.00	0.00	3,000.00
08/07/2021	E7	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	0		3,000.00	0.00	6,000.00
08/07/2021	D30	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	280.80	5,719.20
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	2,719.20	3,000.00
13/07/2021	D66	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	264.09	2,735.91
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	2,735.91	0.00
28/10/2021	E104	Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	0		3,000.00	0.00	3,000.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	2,585.27	414.73
05/11/2021	D5	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	414.73	0.00
				SUBTOTAL	13,700.00	13,700.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00080		**ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ**					Saldo inicial:
				TOTAL	13,700.00	13,700.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00081		**Ricardo Pérez Gallardo Martínez**				Saldo inicial:	0.00
05/07/2021	E5	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	0		2,000.00	0.00	2,000.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	2,000.00	0.00
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			63,502.02	0.00	63,502.02
01/09/2021	D84	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar			0.00	34,000.00	29,502.02
27/10/2021	D162	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar			0.00	8,000.00	21,502.02
01/12/2021	D104	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar, montos atualizados al 31/12/2021			0.00	6,000.00	15,502.02
				SUBTOTAL	65,502.02	50,000.00	
				TOTAL	65,502.02	50,000.00	15,502.02

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00082		**Elsa Adriana Martínez Armendáriz**				Saldo inicial:	0.00
03/11/2021	E10	Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza	0		4,656.00	0.00	4,656.00
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	0.00	4,376.64	279.36
12/11/2021	D54	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	279.36	0.00
				SUBTOTAL	4,656.00	4,656.00	
				TOTAL	4,656.00	4,656.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00083		**ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN**				Saldo inicial:	0.00
17/12/2021	E197	Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		8,645.00	0.00	8,645.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	8,645.00	0.00
				SUBTOTAL	8,645.00	8,645.00	
				TOTAL	8,645.00	8,645.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	0.00
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F 7662	0.40	0.00	0.40
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F7662	0.00	0.40	0.00
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F 7661	234.83	0.00	234.83
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F7661	0.00	234.83	0.00
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F 7663	432,302.90	0.00	432,302.90
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F7663	0.00	432,302.90	0.00
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F 7541	323.71	0.00	323.71
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F7541	0.00	323.71	0.00
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F 7543	22.78	0.00	22.78
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F7543	0.00	22.78	0.00
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F 7542	1,424.63	0.00	1,424.63
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F7542	0.00	1,424.63	0.00
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F 7544	45,118.67	0.00	45,118.67
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F7544	0.00	45,118.67	0.00
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F 7545	58.67	0.00	58.67
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F7545	0.00	58.67	0.00
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F 7547	21.63	0.00	21.63
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F7547	0.00	21.63	0.00
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F 7548	93,273.78	0.00	93,273.78
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F7548	0.00	93,273.78	0.00
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F 7549	19.28	0.00	19.28
				SUBTOTAL	572,801.28	572,782.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F7549	0.00	19.28	0.00
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F 7546	86,174.43	0.00	86,174.43
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F7546	0.00	86,174.43	0.00
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	10.00
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F7536	0.00	10.00	0.00
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F 7536	-10.00	0.00	-10.00
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F7536	0.00	-10.00	0.00
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	10.00
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F7536	0.00	10.00	0.00
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F 7536	-10.00	0.00	-10.00
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F7536	0.00	-10.00	0.00
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F 7890	0.40	0.00	0.40
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F7890	0.00	0.40	0.00
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F 7891	249.75	0.00	249.75
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F7891	0.00	249.75	0.00
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F 7892	431,005.74	0.00	431,005.74
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F7892	0.00	431,005.74	0.00
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F 7773	548.04	0.00	548.04
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F7773	0.00	548.04	0.00
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F 7774	6,063.94	0.00	6,063.94
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F7774	0.00	6,063.94	0.00
				SUBTOTAL	524,042.30	524,061.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**					Saldo inicial:
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F 7772	1,563.94	0.00	1,563.94
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F7772	0.00	1,563.94	0.00
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F 7771	38,042.41	0.00	38,042.41
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F7771	0.00	38,042.41	0.00
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F 7778	95,345.21	0.00	95,345.21
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F7778	0.00	95,345.21	0.00
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F 7776	36,705.22	0.00	36,705.22
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F7776	0.00	36,705.22	0.00
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F 7777	19.31	0.00	19.31
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F7777	0.00	19.31	0.00
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F 7775	56.78	0.00	56.78
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F7775	0.00	56.78	0.00
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F 7779	21.44	0.00	21.44
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F7779	0.00	21.44	0.00
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F 8122	276.21	0.00	276.21
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F8122	0.00	276.21	0.00
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F 8121	0.70	0.00	0.70
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F8121	0.00	0.70	0.00
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F 8120	422,843.53	0.00	422,843.53
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F8120	0.00	422,843.53	0.00
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F 8001	22.45	0.00	22.45
				SUBTOTAL	594,897.20	594,874.75	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F8001	0.00	22.45	0.00
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F 8002	21.86	0.00	21.86
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F8002	0.00	21.86	0.00
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F 7999	11.68	0.00	11.68
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F7999	0.00	11.68	0.00
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F 8000	13.05	0.00	13.05
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F8000	0.00	13.05	0.00
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F 7997	1,624.16	0.00	1,624.16
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F7997	0.00	1,624.16	0.00
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F 7996	102,032.23	0.00	102,032.23
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F7996	0.00	102,032.23	0.00
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F 7998	1,826.46	0.00	1,826.46
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F7998	0.00	1,826.46	0.00
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F 7995	28,844.55	0.00	28,844.55
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F7995	0.00	28,844.55	0.00
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F 7994	4,790.13	0.00	4,790.13
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F7994	0.00	4,790.13	0.00
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F 8233	409.91	0.00	409.91
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F8233	0.00	409.91	0.00
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F 8234	3,229.27	0.00	3,229.27
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F8234	0.00	3,229.27	0.00
				SUBTOTAL	142,803.30	142,825.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F 8235	11.16	0.00	11.16
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F8235	0.00	11.16	0.00
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F 8236	95,966.00	0.00	95,966.00
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F8236	0.00	95,966.00	0.00
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F 8239	21.52	0.00	21.52
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F8239	0.00	21.52	0.00
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F 8238	2,951.84	0.00	2,951.84
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F8238	0.00	2,951.84	0.00
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F 8237	1,627.42	0.00	1,627.42
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F8237	0.00	1,627.42	0.00
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F 8240	22.63	0.00	22.63
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F8240	0.00	22.63	0.00
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F 8344	387,531.51	0.00	387,531.51
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F8344	0.00	387,531.51	0.00
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F 8346	269.58	0.00	269.58
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F8346	0.00	269.58	0.00
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F 8345	0.61	0.00	0.61
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F8345	0.00	0.61	0.00
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F 8463	481,739.45	0.00	481,739.45
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F8463	0.00	481,739.45	0.00
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F 8456	3,598.16	0.00	3,598.16
				SUBTOTAL	973,739.88	970,141.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**					Saldo inicial:
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F8456	0.00	3,598.16	0.00
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F 8457	1,776.16	0.00	1,776.16
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F8457	0.00	1,776.16	0.00
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F 8459	448.20	0.00	448.20
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F8459	0.00	448.20	0.00
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F 8460	450.25	0.00	450.25
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F8460	0.00	450.25	0.00
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F 8458	95,452.91	0.00	95,452.91
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F8458	0.00	95,452.91	0.00
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F 8461	71.66	0.00	71.66
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F8461	0.00	71.66	0.00
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F 8462	10.25	0.00	10.25
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F8462	0.00	10.25	0.00
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F 8566	64.82	0.00	64.82
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F8566	0.00	64.82	0.00
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F 8564	322.73	0.00	322.73
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F8564	0.00	322.73	0.00
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F 8565	0.40	0.00	0.40
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F8565	0.00	0.40	0.00
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F 8660	0.31	0.00	0.31
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F8660	0.00	0.31	0.00
				SUBTOTAL	98,597.69	102,195.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**					Saldo inicial:
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F 8661	312.21	0.00	312.21
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F8661	0.00	312.21	0.00
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F 8662	22.86	0.00	22.86
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F8662	0.00	22.86	0.00
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F 8658	10.27	0.00	10.27
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F8658	0.00	10.27	0.00
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F 8659	107,312.93	0.00	107,312.93
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F8659	0.00	107,312.93	0.00
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F 8652	247.08	0.00	247.08
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F8652	0.00	247.08	0.00
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F 8653	444.84	0.00	444.84
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F8653	0.00	444.84	0.00
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F 8654	25.24	0.00	25.24
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F8654	0.00	25.24	0.00
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F 8657	3,595.23	0.00	3,595.23
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F8657	0.00	3,595.23	0.00
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F 8656	1,774.71	0.00	1,774.71
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F8656	0.00	1,774.71	0.00
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F 8655	6.52	0.00	6.52
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F8655	0.00	6.52	0.00
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F 8773	565,950.12	0.00	565,950.12
				SUBTOTAL	679,702.01	113,751.89	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F8773	0.00	565,950.12	0.00
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F 8892	10,613.78	0.00	10,613.78
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F8892	0.00	10,613.78	0.00
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F 8893	1,944.02	0.00	1,944.02
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F8893	0.00	1,944.02	0.00
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F 8894	4,433.68	0.00	4,433.68
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F8894	0.00	4,433.68	0.00
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F 8891	3,855.23	0.00	3,855.23
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F8891	0.00	3,855.23	0.00
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F 9069	0.60	0.00	0.60
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F9069	0.00	0.60	0.00
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F 9070	320.62	0.00	320.62
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F9070	0.00	320.62	0.00
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F 9067	683,726.84	0.00	683,726.84
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F9067	0.00	683,726.84	0.00
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F 9068	29.19	0.00	29.19
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F9068	0.00	29.19	0.00
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F 9028	0.29	0.00	0.29
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F9028	0.00	0.29	0.00
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F 9022	14.24	0.00	14.24
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F9022	0.00	14.24	0.00
				SUBTOTAL	704,938.49	1,270,888.61	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F 9024	72,365.36	0.00	72,365.36
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F9024	0.00	72,365.36	0.00
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F 9023	111,441.06	0.00	111,441.06
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F9023	0.00	111,441.06	0.00
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F 9030	17.08	0.00	17.08
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F9030	0.00	17.08	0.00
				SUBTOTAL	183,823.50	183,823.50	
				TOTAL	4,475,345.65	4,475,345.65	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11260-10002 Anticipo A Sueldo — Saldo inicial: 14,300.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	1,000.00	13,300.00
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	1,000.00	12,300.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	1,000.00	11,300.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	1,000.00	10,300.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	1,000.00	9,300.00
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	500.00	8,800.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	1,000.00	7,800.00
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		NOM D8	0.00	9,000.00	-1,200.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	500.00	-1,700.00
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		NOM D9	0.00	9,000.00	-10,700.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	500.00	-11,200.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM P9	-1,116.90	0.00	-12,316.90
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		NOM D10	0.00	2,000.00	-14,316.90
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	500.00	-14,816.90
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		NOM D11	0.00	500.00	-15,316.90
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		NOM D11	0.00	2,000.00	-17,316.90
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	2,000.00	-19,316.90
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	2,000.00	-21,316.90
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		NOM D14	0.00	2,000.00	-23,316.90
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		NOM D13	0.00	2,000.00	-25,316.90
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		NOM D15	0.00	2,000.00	-27,316.90
				SUBTOTAL	-1,116.90	40,500.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11260-10002 Anticipo A Sueldo

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		NOM D16	0.00	2,000.00	-29,316.90
01/09/2021	D84	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar			34,000.00	0.00	4,683.10
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		NOM D17	0.00	2,000.00	2,683.10
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		NOM D18	0.00	2,000.00	683.10
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		NOM D19	0.00	2,000.00	-1,316.90
27/10/2021	D162	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar			8,000.00	0.00	6,683.10
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		NOM D20	0.00	2,000.00	4,683.10
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		NOM D11	0.00	2,000.00	2,683.10
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	2,000.00	683.10
01/12/2021	D104	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar, montos atualizados al 31/12/2021			6,000.00	0.00	6,683.10
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	2,000.00	4,683.10
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		NOM D24	0.00	2,000.00	2,683.10
				SUBTOTAL	48,000.00	18,000.00	
				TOTAL	46,883.10	58,500.00	2,683.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	5,101,544.56
14/01/2021	D211	Recepción Pedido 2021-2 con la Factura ad81b Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal		FAC ad81b	144.00	0.00	5,101,688.56
18/01/2021	E24	Fact b54bc.Serv:424 Servicios informáticos Suminsitro e Instalacion de Licencia Anual de Compac y Compac Nominas paa el Ejercicio 2021	0		0.00	3,054.40	5,098,634.16
29/01/2021	E36	Fact E6F3D.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646	0		0.00	1,363.50	5,097,270.66
29/01/2021	E35	Fact E95CA.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582	0		0.00	5,463.76	5,091,806.90
29/01/2021	D124	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E95CA Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582		FAC E95CA	5,463.76	0.00	5,097,270.66
29/01/2021	D125	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E6F3D Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646		FAC E6F3D	1,363.50	0.00	5,098,634.16
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	59,110.41	0.00	5,157,744.57
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	440,103.50	0.00	5,597,848.07
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0		0.00	440,103.50	5,157,744.57
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	1,382.53	0.00	5,159,127.10
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	1,735.66	0.00	5,160,862.76
31/01/2021	D220	Recepción Orden Servicio 2021-11 con la Factura 34f60 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH		FAC 34f60	320.00	0.00	5,161,182.76
31/01/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-12 con la Factura b0d827 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.		FAC b0d827	960.00	0.00	5,162,142.76
31/01/2021	D222	Recepción Orden Servicio 2021-13 con la Factura febd0 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC febd0	118.40	0.00	5,162,261.16
31/01/2021	D225	Recepción Orden Servicio 2021-16 con la Factura 2d1b6 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 2d1b6	680.00	0.00	5,162,941.16
				SUBTOTAL	511,381.76	449,985.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
31/01/2021	D226	Recepción Orden Servicio 2021-17 con la Factura 9ff96 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 9ff96	1,120.00	0.00	5,164,061.16
31/01/2021	D229	Recepción Orden Servicio 2021-24 con la Factura be780 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs y 1 extintor de capacidad de 9 Kg. pqs para utilizarse en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo.		FAC be780	34.40	0.00	5,164,095.56
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	1,920.00	0.00	5,166,015.56
31/01/2021	D232	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00229		FAC be780	-34.40	0.00	5,165,981.16
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	1,846.24	0.00	5,167,827.40
01/02/2021	D29	Ajuste IVA Acreditable Pago Banobras PD. 272 de Enero 2021			0.00	59,110.41	5,108,716.99
02/02/2021	D18	Recepción Pedido 2021-7 con la Factura f2234 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC f2234	49.06	0.00	5,108,766.05
02/02/2021	D19	Recepción Pedido 2021-9 con la Factura 05af0 Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.		FAC 05af0	234.56	0.00	5,109,000.61
02/02/2021	D20	Recepción Pedido 2021-8 con la Factura 9b386 Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.		FAC 9b386	358.40	0.00	5,109,359.01
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	70.15	0.00	5,109,429.16
05/02/2021	E2	Pago del 50% de Anticipo por la Adquisicion, Instalacion y Suministro de Tarifarios de Peaje, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 217/2020 en la Poliza de Diario 459 de Diciembre 2020.	0		0.00	141,866.56	4,967,562.60
05/02/2021	E1	Pago por Adquisicion de 20,000 Tags para Linea Expres y Control Empresarial, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 216/2020 en la Poliza de Diario 458 de Diciembre 2020	0		0.00	176,000.00	4,791,562.60
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	198,361.63	0.00	4,989,924.23
				SUBTOTAL	203,960.04	376,976.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	0.00	198,361.63	4,791,562.60
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	237,894.35	0.00	5,029,456.95
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	0.00	237,894.35	4,791,562.60
11/02/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 18162 Arrendaminetos de equipos de impresion y copiado del mes de enero 2021.		FAC 18162	9,390.40	0.00	4,800,953.00
15/02/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura afa5d Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020		FAC afa5d	78,069.64	0.00	4,879,022.64
15/02/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura de4dd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020		FAC de4dd	78,069.64	0.00	4,957,092.28
15/02/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura baccd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020. Ajuste de Costo		FAC baccd	3,880.06	0.00	4,960,972.34
15/02/2021	D51	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 94287 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020.		FAC 94287	78,069.64	0.00	5,039,041.98
15/02/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f076a Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Ajuste de Costos.		FAC f076a	3,880.06	0.00	5,042,922.04
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	1,382.53	0.00	5,044,304.57
17/02/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura b0f7e Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020. Ajuste de Costo		FAC b0f7e	3,880.06	0.00	5,048,184.63
				SUBTOTAL	494,516.38	436,255.98	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0		0.00	78,069.64	4,970,114.99
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0		0.00	3,880.06	4,966,234.93
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0		0.00	78,069.64	4,888,165.29
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0		0.00	3,880.06	4,884,285.23
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0		0.00	78,069.64	4,806,215.59
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0		0.00	3,880.06	4,802,335.53
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	0.00	10,215.54	4,792,119.99
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	10,215.54	0.00	4,802,335.53
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	0.00	1,721.32	4,800,614.21
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	1,721.32	0.00	4,802,335.53
				SUBTOTAL	11,936.86	257,785.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	0.00	1,788.56	4,800,546.97
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	1,788.56	0.00	4,802,335.53
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	0.00	127,503.53	4,674,832.00
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	127,503.53	0.00	4,802,335.53
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	0.00	26,612.25	4,775,723.28
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	26,612.25	0.00	4,802,335.53
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	13,516.30	0.00	4,815,851.83
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	0.00	13,516.30	4,802,335.53
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	0.00	122,660.82	4,679,674.71
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	122,660.82	0.00	4,802,335.53
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	8,855.75	0.00	4,811,191.28
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	0.00	8,855.75	4,802,335.53
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	6,803.59	0.00	4,809,139.12
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	0.00	6,803.59	4,802,335.53
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	0.00	397,045.04	4,405,290.49
				SUBTOTAL	307,740.80	704,785.84	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	397,045.04	0.00	4,802,335.53
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	0.00	604,245.05	4,198,090.48
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	604,245.05	0.00	4,802,335.53
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	190.90	0.00	4,802,526.43
24/02/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-44 con la Factura a33ec Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febrero 2021.		FAC a33ec	288.00	0.00	4,802,814.43
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	596.02	0.00	4,803,410.45
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	3,003.36	0.00	4,806,413.81
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	0.00	189,029.14	4,617,384.67
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	189,029.14	0.00	4,806,413.81
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	0.00	40,867.61	4,765,546.20
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	40,867.61	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	30,066.14	4,776,347.67
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			30,066.14	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	0.00	53,487.22	4,752,926.59
				SUBTOTAL	1,265,331.26	917,695.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	53,487.22	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	0.00	17,676.70	4,788,737.11
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	17,676.70	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	0.00	22,892.48	4,783,521.33
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	22,892.48	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	0.00	18,230.78	4,788,183.03
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	18,230.78	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	0.00	9,185.26	4,797,228.55
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	9,185.26	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	0.00	185,386.19	4,621,027.62
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	185,386.19	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	0.00	27,878.20	4,778,535.61
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	27,878.20	0.00	4,806,413.81
				SUBTOTAL	334,736.83	281,249.61	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	0.00	27,243.72	4,779,170.09
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	27,243.72	0.00	4,806,413.81
26/02/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura B8B0 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021		FAC B8B0	9,710.40	0.00	4,816,124.21
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	1,920.00	0.00	4,818,044.21
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	680.00	0.00	4,818,724.21
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	1,120.00	0.00	4,819,844.21
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	57,072.12	0.00	4,876,916.33
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	428,184.36	0.00	5,305,100.69
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0		0.00	428,184.36	4,876,916.33
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0		0.00	57,072.12	4,819,844.21
01/03/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-55 con la Factura 5A632 Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH		FAC 5A632	3,751.81	0.00	4,823,596.02
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	1,846.24	0.00	4,825,442.26
01/03/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1e419 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021		FAC 1e419	49,081.10	0.00	4,874,523.36
				SUBTOTAL	580,609.75	512,500.20	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	0.00	21,186.52	4,853,336.84
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	21,186.52	0.00	4,874,523.36
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	0.00	18,225.97	4,856,297.39
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	18,225.97	0.00	4,874,523.36
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	0.00	32,832.97	4,841,690.39
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	32,832.97	0.00	4,874,523.36
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	0.00	17,318.44	4,857,204.92
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	17,318.44	0.00	4,874,523.36
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	1,382.53	0.00	4,875,905.89
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	144,473.36	0.00	5,020,379.25
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	0.00	144,473.36	4,875,905.89
05/03/2021	E19	Fact f2234 Ped: 7 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	49.06	4,875,856.83
05/03/2021	E11	Fact 8dc0e.Serv:32 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.	0		0.00	1,846.24	4,874,010.59
05/03/2021	E10	Fact ad887 Ped: 16 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	0		0.00	806.82	4,873,203.77
				SUBTOTAL	235,419.79	236,739.38	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E9	Fact b3648 Ped: 13 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.	0		0.00	596.02	4,872,607.75
05/03/2021	E8	Fact 05af0 Ped: 9. Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.	0		0.00	234.56	4,872,373.19
05/03/2021	E7	Fact 9b386 Ped: 8. Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.	0		0.00	358.40	4,872,014.79
05/03/2021	E6	Fact 3d7db Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021	0		0.00	1,735.66	4,870,279.13
05/03/2021	E65	Fact 42cd0.Serv:26 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.	0		0.00	1,920.00	4,868,359.13
05/03/2021	E55	Fact ccf98.Serv:39 Pago de servicios proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020	0		0.00	70.15	4,868,288.98
05/03/2021	E48	Fact 54230.Serv:7 Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021	0		0.00	1,382.53	4,866,906.45
05/03/2021	E47	Fact 9ff96.Serv:17 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	1,120.00	4,865,786.45
05/03/2021	E46	Fact 2d1b6.Serv:16 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	680.00	4,865,106.45
05/03/2021	E33	Fact b0d827.Serv:12 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.	0		0.00	960.00	4,864,146.45
05/03/2021	E32	Fact 34f60.Serv:11 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH	0		0.00	320.00	4,863,826.45
05/03/2021	E31	Fact ad81b Ped: 2,SACO DE SAL. Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal	0		0.00	144.00	4,863,682.45
05/03/2021	E30	Fact febd0.Serv:13 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	118.40	4,863,564.05
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	0.00	3,916,348.51	947,215.54
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	3,916,348.51	0.00	4,863,564.05
				SUBTOTAL	3,916,348.51	3,925,988.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	221.95	0.00	4,863,786.00
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	0.00	148,850.43	4,714,935.57
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	148,850.43	0.00	4,863,786.00
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	0.00	525,342.25	4,338,443.75
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	525,342.25	0.00	4,863,786.00
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	0.00	31,930.48	4,831,855.52
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	31,930.48	0.00	4,863,786.00
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	0.00	110,277.43	4,753,508.57
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	110,277.43	0.00	4,863,786.00
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	0.00	113,295.13	4,750,490.87
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	113,295.13	0.00	4,863,786.00
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	181.60	0.00	4,863,967.60
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	0.00	127,016.12	4,736,951.48
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	127,016.12	0.00	4,863,967.60
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	258,446.73	0.00	5,122,414.33
				SUBTOTAL	1,315,562.12	1,056,711.84	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	604,308.74	0.00	5,726,723.07
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	0.00	604,308.74	5,122,414.33
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	0.00	157,753.00	4,964,661.33
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	157,753.00	0.00	5,122,414.33
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	0.00	13,459.16	5,108,955.17
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	13,459.16	0.00	5,122,414.33
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	0.00	2,481.51	5,119,932.82
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	2,481.51	0.00	5,122,414.33
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	0.00	16,634.23	5,105,780.10
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	16,634.23	0.00	5,122,414.33
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	0.00	6,109.26	5,116,305.07
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	6,109.26	0.00	5,122,414.33
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	0.00	614,693.40	4,507,720.93
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	614,693.40	0.00	5,122,414.33
				SUBTOTAL	1,415,439.30	1,415,439.30	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/03/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-59 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.		FAC 14009	2,640.00	0.00	5,125,054.33
11/03/2021	D109	Recepción Orden Servicio 2021-60 con la Factura 7408 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.		FAC 7408	2,832.00	0.00	5,127,886.33
11/03/2021	D110	Recepción Orden Servicio 2021-61 con la Factura SS-A 2016 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.		FAC SS-A 2016	2,640.00	0.00	5,130,526.33
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	871.91	0.00	5,131,398.24
12/03/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-58 con la Factura 14e6 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 14e6	2,832.00	0.00	5,134,230.24
12/03/2021	E76	Fact c1b37 Ped: 17 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021	0		0.00	190.90	5,134,039.34
12/03/2021	E75	Fact 4089 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.	0		0.00	181.60	5,133,857.74
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0		0.00	871.91	5,132,985.83
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	3,003.36	5,129,982.47
12/03/2021	E90	Fact B8B0.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021	0		0.00	9,710.40	5,120,272.07
12/03/2021	E87	Fact 9A5A4.Serv:50 Servicios de jardinería y fumigación Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	680.00	5,119,592.07
12/03/2021	E88	Fact FE3FB.Serv:51 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	1,120.00	5,118,472.07
12/03/2021	E84	Fact 5A632.Serv:55 Mantenimiento Planta de Emergencia. Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH	0		0.00	3,751.81	5,114,720.26
				SUBTOTAL	11,815.91	19,509.98	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	E83	Fact 1eb7f1.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.	0		0.00	1,846.24	5,112,874.02
12/03/2021	E94	Fact 14009.Serv:59 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.	0		0.00	2,640.00	5,110,234.02
12/03/2021	E93	Fact 4cc39.Serv:42 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.	0		0.00	1,382.53	5,108,851.49
12/03/2021	E91	Fact 40.Serv:49 Servicios de asesoría Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021	0		0.00	1,920.00	5,106,931.49
12/03/2021	E89	Fact 18162.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de enero 2021	0		0.00	9,390.40	5,097,541.09
12/03/2021	E96	Fact 7408.Serv:60 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.	0		0.00	2,832.00	5,094,709.09
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	822.40	0.00	5,095,531.49
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	202,142.04	0.00	5,297,673.53
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	0.00	202,142.04	5,095,531.49
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	2,384.00	0.00	5,097,915.49
12/03/2021	E116	Fact 98899 Ped: 31 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Diversos Materiales para la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	2,384.00	5,095,531.49
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	587.99	0.00	5,096,119.48
15/03/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 6da11 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021		FAC 6da11	49,081.10	0.00	5,145,200.58
16/03/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-75 con la Factura 383F7 Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza.		FAC 383F7	2,560.00	0.00	5,147,760.58
				SUBTOTAL	257,577.53	224,537.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
16/03/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-76 con la Factura 49A0 Servicio de mantenimineto a 4 mini split de 1 tonelada y 2 de 3 toneladas, limpieza de serpientes revision de cargas, ubicadas dn caseta y site del Puente Paso del Norte.		FAC 49A0	928.00	0.00	5,148,688.58
16/03/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-62 con la Factura 3dcb Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.		FAC 3dcb	544.00	0.00	5,149,232.58
16/03/2021	D157	Recepción Pedido 2021-26 con la Factura 1442 Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 1442	1,844.80	0.00	5,151,077.38
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	0.00	28,184.89	5,122,892.49
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	28,184.89	0.00	5,151,077.38
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	302.91	0.00	5,151,380.29
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	46.56	0.00	5,151,426.85
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	735.86	0.00	5,152,162.71
18/03/2021	E142	Fact 6c329.Serv:396 Conservación y mantenimiento menor de puentes Colocacion de Malla Ciclonica a Planta de Emergencia en el Puente Gpe/Tornillo	0		0.00	1,507.02	5,150,655.69
18/03/2021	E141	Fact 675ad Ped: 201,PINTURA. Adquisicion y Servicio de Colocacion Pintura en Puente Zaragoza. (Señalizacion, Guarniciones, Laterales, Lineas Divisoras de Carriles)	0		0.00	34,685.31	5,115,970.38
18/03/2021	E140	Fact 551c.Serv:394 Conservación y mantenimiento menor de puentes. Reparacion de Desagues Pluviales en Casetas del Puente Zaragoza	0		0.00	1,674.46	5,114,295.92
18/03/2021	E139	Fact 8dc9b.Serv:397 Otros servicios Generales Suministro e Instalacion de Lona Blanca Rotulada en el Puente Zaragoza	0		0.00	3,416.80	5,110,879.12
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	206.75	0.00	5,111,085.87
				SUBTOTAL	32,793.77	69,468.48	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/03/2021	E147	Suministro e Instalacion de Mobilario Funcional y a ala Medida para el Area de Conteo en el Puente Paso del Norte	0		0.00	8,110.00	5,102,975.87
19/03/2021	E126	Fact 1e419.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021	0		0.00	49,081.10	5,053,894.77
19/03/2021	E128	Fact 986 Ped: 28 VARIOS ARTICULOS, Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.	0		0.00	822.40	5,053,072.37
19/03/2021	E131	Fact 14e6.Serv:58 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.	0		0.00	2,832.00	5,050,240.37
19/03/2021	E129	Fact 12676 Ped: 27 VARIOS ARTICULOS, Papeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.	0		0.00	221.95	5,050,018.42
19/03/2021	E134	Fact 3dcb.Serv:62 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.	0		0.00	544.00	5,049,474.42
19/03/2021	E132	Fact SS-A 2016.Serv:61 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0		0.00	2,640.00	5,046,834.42
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	0.00	259,402.28	4,787,432.14
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	259,402.28	0.00	5,046,834.42
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	0.00	610,086.90	4,436,747.52
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	610,086.90	0.00	5,046,834.42
19/03/2021	E125	Fact 6da11.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021	0		0.00	49,081.10	4,997,753.32
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	680.00	0.00	4,998,433.32
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	1,120.00	0.00	4,999,553.32
				SUBTOTAL	871,289.18	982,821.73	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	806.82	0.00	5,000,360.14
25/03/2021	D389	Recepción Orden Servicio 2021-82 con la Factura 2762 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021		FAC 2762	245.60	0.00	5,000,605.74
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	1,089.54	0.00	5,001,695.28
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	0.00	1,991,817.51	3,009,877.77
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	1,991,817.51	0.00	5,001,695.28
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	0.00	94,304.62	4,907,390.66
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	94,304.62	0.00	5,001,695.28
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	0.00	3,916,348.51	1,085,346.77
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	3,916,348.51	0.00	5,001,695.28
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	729.41	0.00	5,002,424.69
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	3,109.27	0.00	5,005,533.96
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0		0.00	507,164.78	4,498,369.18
31/03/2021	E159	Fact 13408 Ped: 39 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	0		0.00	1,089.54	4,497,279.64
				SUBTOTAL	6,008,451.28	6,510,724.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/03/2021	E158	Fact 13070 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.	0		0.00	206.75	4,497,072.89
31/03/2021	E161	Fact 12980 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	302.91	4,496,769.98
31/03/2021	E160	Fact 12807 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	587.99	4,496,181.99
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0		0.00	66,644.85	4,429,537.14
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	66,644.86	0.00	4,496,182.00
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	507,164.78	0.00	5,003,346.78
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	25.92	5,003,320.86
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			25.92	0.00	5,003,346.78
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	38,489.20	4,964,857.58
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			38,489.20	0.00	5,003,346.78
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	1,846.24	0.00	5,005,193.02
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	680.00	0.00	5,005,873.02
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	1,120.00	0.00	5,006,993.02
				SUBTOTAL	615,971.00	106,257.62	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	560.00	0.00	5,007,553.02
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	680.00	0.00	5,008,233.02
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	680.00	0.00	5,008,913.02
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	680.00	0.00	5,009,593.02
01/04/2021	D77	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f11d1 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021. Ajuste de Costos		FAC f11d1	6,464.17	0.00	5,016,057.19
01/04/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura e6a7e Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.		FAC e6a7e	78,069.64	0.00	5,094,126.83
01/04/2021	D79	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0c7d4 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021. Ajuste de Costos		FAC 0c7d4	6,464.17	0.00	5,100,591.00
01/04/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0e403 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.		FAC 0e403	78,069.64	0.00	5,178,660.64
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 1560	1,382.53	0.00	5,180,043.17
				SUBTOTAL	173,050.15	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	1,920.00	0.00	5,181,963.17
06/04/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.		FAC 14009	2,640.00	0.00	5,184,603.17
06/04/2021	D294	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 848 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abri		FAC 848	2,700.80	0.00	5,187,303.97
06/04/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura be669 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC be669	2,832.00	0.00	5,190,135.97
08/04/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 7979a Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021		FAC 7979a	9,710.40	0.00	5,199,846.37
08/04/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-89 con la Factura B009 Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021		FAC B009	1,520.00	0.00	5,201,366.37
08/04/2021	D27	Recepción Pedido 2021-50 con la Factura 1017 Adquisicion de boletos de emergencias en papel Bound, para los Puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe Tornillo.		FAC 1017	1,352.00	0.00	5,202,718.37
08/04/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-91 con la Factura 1899 Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.		FAC 1899	960.00	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	0.00	1,838.84	5,201,839.53
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	1,838.84	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	0.00	1,979.18	5,201,699.19
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	1,979.18	0.00	5,203,678.37
				SUBTOTAL	27,453.22	3,818.02	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	0.00	339,367.35	4,864,311.02
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	339,367.35	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	0.00	1,436.98	5,202,241.39
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	1,436.98	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	0.00	196,511.80	5,007,166.57
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	196,511.80	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	0.00	3,443.26	5,200,235.11
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	3,443.26	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	0.00	1,759.90	5,201,918.47
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	1,759.90	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	0.00	8,828.32	5,194,850.05
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	8,828.32	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	0.00	8,278.13	5,195,400.24
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	8,278.13	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	0.00	31,514.04	5,172,164.33
				SUBTOTAL	559,625.74	591,139.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	31,514.04	0.00	5,203,678.37
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.		FAC 14078	320.00	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	0.00	449.10	5,203,549.27
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	449.10	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	0.00	4,118.40	5,199,879.97
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	4,118.40	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	0.00	234,579.99	4,969,418.38
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	234,579.99	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	0.00	11,061.92	5,192,936.45
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	11,061.92	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	0.00	32,548.29	5,171,450.08
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	32,548.29	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	0.00	25,479.18	5,178,519.19
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	25,479.18	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	0.00	68,418.79	5,135,579.58
				SUBTOTAL	340,070.92	376,655.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	68,418.79	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	0.00	240,578.38	4,963,419.99
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	240,578.38	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	0.00	36,934.48	5,167,063.89
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	36,934.48	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	0.00	11,033.11	5,192,965.26
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	11,033.11	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	0.00	8,774.30	5,195,224.07
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	8,774.30	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	0.00	29,260.97	5,174,737.40
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	29,260.97	0.00	5,203,998.37
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	0.00	55,549.89	5,148,448.48
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	55,549.89	0.00	5,203,998.37
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	1,009.52	0.00	5,205,007.89
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	0.00	1,009.52	5,203,998.37
				SUBTOTAL	451,559.44	383,140.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	0.00	4,083.71	5,199,914.66
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	4,083.71	0.00	5,203,998.37
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	0.00	185,733.61	5,018,264.76
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	185,733.61	0.00	5,203,998.37
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0		0.00	46.56	5,203,951.81
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0		0.00	735.86	5,203,215.95
13/04/2021	E20	Fact A0CA.Serv:57 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		0.00	1,382.53	5,201,833.42
13/04/2021	E18	Fact 7190.Serv:83 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		0.00	1,120.00	5,200,713.42
13/04/2021	E16	Fact 2762.Serv:82 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021	0		0.00	245.60	5,200,467.82
13/04/2021	E17	Fact 7191.Serv:84 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021	0		0.00	680.00	5,199,787.82
13/04/2021	E14	Fact 14480 Ped: 48 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021	0		0.00	3,109.27	5,196,678.55
13/04/2021	E13	Fact 1442 Ped: 26,BANDERAS Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	1,844.80	5,194,833.75
				SUBTOTAL	189,817.32	198,981.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
13/04/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-92 con la Factura 1522 Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH		FAC 1522	632.00	0.00	5,195,465.75
13/04/2021	E38	Fact 1899.Serv:91 Otros servicios Generales Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	0		0.00	960.00	5,194,505.75
14/04/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-95 con la Factura 406 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021		FAC 406	544.00	0.00	5,195,049.75
14/04/2021	D122	Recepción Pedido 2021-57 con la Factura 2779 Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.		FAC 2779	529.44	0.00	5,195,579.19
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0		0.00	6,464.17	5,189,115.02
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0		0.00	78,069.64	5,111,045.38
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0		0.00	78,069.64	5,032,975.74
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0		0.00	6,464.17	5,026,511.57
16/04/2021	E39	Fact 1522.Serv:92 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH	0		0.00	632.00	5,025,879.57
				SUBTOTAL	1,705.44	170,659.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	0.00	369,937.49	4,655,942.08
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	369,937.49	0.00	5,025,879.57
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0		0.00	2,560.00	5,023,319.57
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0		0.00	928.00	5,022,391.57
16/04/2021	E69	Fact 1f48e.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.	0		0.00	49,081.10	4,973,310.47
16/04/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1f48e Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.		FAC 1f48e	49,081.10	0.00	5,022,391.57
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Enero	0.00	131,944.51	4,890,447.06
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Abr	0.00	127,688.23	4,762,758.83
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Nov	0.00	71,904.68	4,690,854.15
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Dic	0.00	63,186.99	4,627,667.16
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		May	0.00	123,431.96	4,504,235.20
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Jun	0.00	126,357.09	4,377,878.11
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Jul	0.00	108,471.09	4,269,407.02
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Agost	0.00	108,471.09	4,160,935.93
				SUBTOTAL	419,018.59	1,283,962.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Sep	0.00	101,958.68	4,058,977.25
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Oct	0.00	86,616.88	3,972,360.37
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	1,075.20	0.00	3,973,435.57
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	0.00	46,405.35	3,927,030.22
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	46,405.35	0.00	3,973,435.57
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	372,016.17	0.00	4,345,451.74
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	0.00	372,016.17	3,973,435.57
22/04/2021	D180	Recepción Pedido 2021-59 con la Factura 14868 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.		FAC 14868	52.80	0.00	3,973,488.37
23/04/2021	E61	Fact 2779 Ped: 57, Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.	0		0.00	529.44	3,972,958.93
23/04/2021	E59	Fact 7108.Serv:102 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		0.00	1,075.20	3,971,883.73
23/04/2021	E58	Fact 7105.Serv:101Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.	0		0.00	680.00	3,971,203.73
23/04/2021	E57	Fact 7107.Serv:100 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.	0		0.00	680.00	3,970,523.73
				SUBTOTAL	419,549.52	609,961.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
23/04/2021	E56	Fact 7125.Serv:99 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.	0		0.00	680.00	3,969,843.73
23/04/2021	E62	Fact 406.Serv:95 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	0		0.00	544.00	3,969,299.73
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0		0.00	729.41	3,968,570.32
23/04/2021	E66	Fact 1525.Serv:104 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	1,664.64	3,966,905.68
23/04/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-104 con la Factura 1525 Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 1525	1,664.64	0.00	3,968,570.32
23/04/2021	E55	Fact 7109.Serv:98 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.	0		0.00	680.00	3,967,890.32
23/04/2021	E54	Fact 7104.Serv:97 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		0.00	560.00	3,967,330.32
23/04/2021	E53	Fact 7110.Serv:96 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		0.00	1,120.00	3,966,210.32
23/04/2021	E52	Fact 8bf1b.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021	0		0.00	1,846.24	3,964,364.08
23/04/2021	E50	Fact 1017 Ped: 50, Boletos de emergencia para puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo	0		0.00	1,352.00	3,963,012.08
23/04/2021	E46	Fact 14078 Ped: 54 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	0		0.00	320.00	3,962,692.08
26/04/2021	E71	Fact c13a8.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.	0		0.00	83,226.48	3,879,465.60
				SUBTOTAL	1,664.64	92,722.77	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/04/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura c13a8 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.		FAC c13a8	83,226.48	0.00	3,962,692.08
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	1,846.24	0.00	3,964,538.32
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	1,920.00	0.00	3,966,458.32
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	1,120.00	0.00	3,967,578.32
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	680.00	0.00	3,968,258.32
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	0.00	73,110.59	3,895,147.73
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	73,110.59	0.00	3,968,258.32
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	3,444.73	0.00	3,971,703.05
29/04/2021	E97	Fact 14009.Serv:77 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.	0		0.00	2,640.00	3,969,063.05
29/04/2021	E90	Fact B009.Serv:89 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021	0		0.00	1,520.00	3,967,543.05
29/04/2021	E91	Fact 7979a.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021	0		0.00	9,710.40	3,957,832.65
				SUBTOTAL	165,348.04	86,980.99	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/04/2021	E81	Fact be669.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		0.00	2,832.00	3,955,000.65
29/04/2021	E80	Fact 14868 Ped: 59 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.	0		0.00	52.80	3,954,947.85
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0		0.00	57,436.41	3,897,511.44
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0		0.00	471,730.37	3,425,781.07
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	471,730.37	0.00	3,897,511.44
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	57,436.41	0.00	3,954,947.85
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0		0.00	78,069.64	3,876,878.21
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0		0.00	6,464.17	3,870,414.04
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	29,248.85	3,841,165.19
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			29,248.85	0.00	3,870,414.04
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	0.00	180,604.23	3,689,809.81
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	180,604.23	0.00	3,870,414.04
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	0.00	40,716.12	3,829,697.92
				SUBTOTAL	739,019.86	867,154.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	40,716.12	0.00	3,870,414.04
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	0.00	366,771.09	3,503,642.95
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	366,771.09	0.00	3,870,414.04
30/04/2021	D281	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 47844 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021.		FAC 47844	78,069.64	0.00	3,948,483.68
30/04/2021	D283	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 9e8f5 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Ajuste de Costos		FAC 9e8f5	6,464.17	0.00	3,954,947.85
30/04/2021	D326	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 97114 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.		FAC 97114	83,226.48	0.00	4,038,174.33
30/04/2021	D327	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 57749 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.		FAC 57749	83,226.48	0.00	4,121,400.81
01/05/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 3bb31 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		FAC 3bb31	49,081.10	0.00	4,170,481.91
01/05/2021	E94	Fact 17deb.Serv:144 Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.	0		0.00	49,078.82	4,121,403.09
01/05/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura 17deb Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.		FAC 17deb	49,078.82	0.00	4,170,481.91
03/05/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 890 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.		FAC 890	2,700.80	0.00	4,173,182.71
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.		FAC 1584	1,382.53	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	0.00	17,318.44	4,157,246.80
				SUBTOTAL	760,717.23	433,168.35	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	17,318.44	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	0.00	24,758.11	4,149,807.13
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	24,758.11	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	0.00	238,356.39	3,936,208.85
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	238,356.39	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	0.00	30,550.96	4,144,014.28
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	30,550.96	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	0.00	31,206.22	4,143,359.02
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	31,206.22	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	0.00	276,079.12	3,898,486.12
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	276,079.12	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	0.00	11,130.76	4,163,434.48
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	11,130.76	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	0.00	37,134.55	4,137,430.69
				SUBTOTAL	629,400.00	649,216.11	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	37,134.55	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	0.00	22,892.48	4,151,672.76
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	22,892.48	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	0.00	587,939.19	3,586,626.05
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	587,939.19	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	0.00	21,186.52	4,153,378.72
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	21,186.52	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	0.00	760,408.87	3,414,156.37
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	760,408.87	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	0.00	18,225.97	4,156,339.27
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	18,225.97	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	0.00	31,514.04	4,143,051.20
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	31,514.04	0.00	4,174,565.24
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	0.00	257,843.21	3,916,722.03
				SUBTOTAL	1,479,301.62	1,700,010.28	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	257,843.21	0.00	4,174,565.24
05/05/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3480 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021		FAC 3480	5,236.36	0.00	4,179,801.60
06/05/2021	E34	Fact 97114.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.	0		0.00	83,226.48	4,096,575.12
06/05/2021	E35	Fact 57749.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.	0		0.00	83,226.48	4,013,348.64
06/05/2021	E1	Fact 1560.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	0		0.00	1,382.53	4,011,966.11
06/05/2021	E10	Fact 16502 Ped: 64 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	3,444.73	4,008,521.38
06/05/2021	E9	Fact 7399.Serv:119 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para preve	0		0.00	680.00	4,007,841.38
06/05/2021	E8	Fact 7398.Serv:118 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al	0		0.00	1,120.00	4,006,721.38
06/05/2021	E3	Fact F-56.Serv:109 Servicios de asesoría Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021	0		0.00	1,920.00	4,004,801.38
06/05/2021	E2	Fact 848.Serv:86 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abril 2020	0		0.00	2,700.80	4,002,100.58
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	0.00	9,922.28	3,992,178.30
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	9,922.28	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	0.00	5,549.81	3,996,550.77
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	5,549.81	0.00	4,002,100.58
				SUBTOTAL	278,551.66	193,173.11	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	0.00	140,029.42	3,862,071.16
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	140,029.42	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	0.00	3,640.52	3,998,460.06
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	3,640.52	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	0.00	2,519.55	3,999,581.03
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	2,519.55	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	0.00	314,712.41	3,687,388.17
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	314,712.41	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	0.00	21,186.52	3,980,914.06
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	21,186.52	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	0.00	18,225.97	3,983,874.61
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	18,225.97	0.00	4,002,100.58
07/05/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-153 con la Factura 75 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.		FAC 75	1,120.00	0.00	4,003,220.58
11/05/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-130 con la Factura 435 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.		FAC 435	544.00	0.00	4,003,764.58
				SUBTOTAL	501,978.39	500,314.39	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	559.68	0.00	4,004,324.26
13/05/2021	E47	Fact 433.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de aBRIL del 2021	0		0.00	2,832.00	4,001,492.26
13/05/2021	E45	Fact A7009.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021	0		0.00	1,846.24	3,999,646.02
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	-1,846.24	0.00	3,997,799.78
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	1,846.24	0.00	3,999,646.02
13/05/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 433 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021		FAC 433	2,832.00	0.00	4,002,478.02
13/05/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 4009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.		FAC 4009	2,640.00	0.00	4,005,118.02
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	680.00	0.00	4,005,798.02
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	1,120.00	0.00	4,006,918.02
17/05/2021	D133	Recepción Orden Servicio 2021-142 con la Factura 3027 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de Recursos Humanos.		FAC 3027	432.00	0.00	4,007,350.02
17/05/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-148 con la Factura 849fe PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS FPFC		FAC 849fe	3,177.38	0.00	4,010,527.40
				SUBTOTAL	11,441.06	4,678.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
17/05/2021	D247	Recepción Pedido 2021-73 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	2,964.42	0.00	4,013,491.82
17/05/2021	D300	Recepción Pedido 2021-77 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	2,964.42	0.00	4,016,456.24
17/05/2021	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00247		FAC 16868	-2,964.42	0.00	4,013,491.82
18/05/2021	E96	Pago por Concepto del 60% Restante por Elaboracion de Manuales de Procedimientos Operativos, Administrativos y de Flujo de Procesos. ContratoDJ/016/2020	0	Fact 274e0	0.00	114,805.89	3,898,685.93
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	0.00	305,993.17	3,592,692.76
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	305,993.17	0.00	3,898,685.93
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	0.00	382,390.35	3,516,295.58
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	382,390.35	0.00	3,898,685.93
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	0.00	805,418.45	3,093,267.48
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	805,418.45	0.00	3,898,685.93
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	0.00	464,929.65	3,433,756.28
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	464,929.65	0.00	3,898,685.93
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	0.00	387,364.62	3,511,321.31
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	387,364.62	0.00	3,898,685.93
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	0.00	213,610.26	3,685,075.67
				SUBTOTAL	2,349,060.66	2,674,512.39	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	213,610.26	0.00	3,898,685.93
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE/TOR	0.00	9,827.02	3,888,858.91
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	0.00	2,465.28	3,886,393.63
21/05/2021	E100	Fact 849fe.Serv:148 PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS F	0		0.00	3,177.38	3,883,216.25
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	0.00	143,859.46	3,739,356.79
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	143,859.46	0.00	3,883,216.25
21/05/2021	E91	Fact 435.Serv:130 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	0		0.00	544.00	3,882,672.25
21/05/2021	E83	Fact 15918 Ped: 65, Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	0		0.00	559.68	3,882,112.57
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	880.65	0.00	3,882,993.22
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	372.35	0.00	3,883,365.57
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	3,426.44	0.00	3,886,792.01
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	1,846.24	0.00	3,888,638.25
25/05/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1b8a Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1b8a	5,473.11	0.00	3,894,111.36
25/05/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 752c Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 752c	5,472.30	0.00	3,899,583.66
				SUBTOTAL	374,940.81	160,432.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/05/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 70e82 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 70e82	5,462.47	0.00	3,905,046.13
25/05/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1618 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1618	5,476.75	0.00	3,910,522.88
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	0.00	108,646.47	3,801,876.41
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	108,646.47	0.00	3,910,522.88
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	0.00	54,789.89	3,855,732.99
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	54,789.89	0.00	3,910,522.88
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	0.00	85,963.96	3,824,558.92
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	85,963.96	0.00	3,910,522.88
26/05/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-155 con la Factura 2900 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.		FAC 2900	68.80	0.00	3,910,591.68
27/05/2021	E125	Fact 1b8a.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Abril 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	5,473.11	3,905,118.57
27/05/2021	E124	Fact 70e82.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Febrero 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	5,462.47	3,899,656.10
27/05/2021	E126	Fact 3bb31.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.	0		0.00	49,081.10	3,850,575.00
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0		0.00	880.65	3,849,694.35
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0		0.00	372.35	3,849,322.00
27/05/2021	E123	Fact 1618.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Marzo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	5,476.75	3,843,845.25
27/05/2021	E122	Fact 75.Serv:153 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.	0		0.00	1,120.00	3,842,725.25
				SUBTOTAL	260,408.34	317,266.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
27/05/2021	E121	Fact 3027.Serv:142 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de	0		0.00	432.00	3,842,293.25
27/05/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CEF09B Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC CEF09B	1,310.35	0.00	3,843,603.60
27/05/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 25FD16 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC 25FD16	2,620.69	0.00	3,846,224.29
28/05/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-157 con la Factura 10102 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.		FAC 10102	5,200.00	0.00	3,851,424.29
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	0.00	28,879.72	3,822,544.57
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	28,879.72	0.00	3,851,424.29
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	0.00	27,667.53	3,823,756.76
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	27,667.53	0.00	3,851,424.29
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	32,420.56	3,819,003.73
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			32,420.56	0.00	3,851,424.29
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0		0.00	554,201.55	3,297,222.74
				SUBTOTAL	98,098.85	643,601.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0		0.00	41,203.98	3,256,018.76
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	554,201.55	0.00	3,810,220.31
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	41,203.98	0.00	3,851,424.29
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Oct	86,616.88	0.00	3,938,041.17
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Nov	71,904.68	0.00	4,009,945.85
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Dic	63,186.99	0.00	4,073,132.84
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Abr	127,688.23	0.00	4,200,821.07
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		May	123,431.96	0.00	4,324,253.03
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Jun	126,357.09	0.00	4,450,610.12
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Jul	108,471.09	0.00	4,559,081.21
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Agos	108,471.09	0.00	4,667,552.30
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Sep	101,958.68	0.00	4,769,510.98
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Ene	131,944.51	0.00	4,901,455.49
01/06/2021	D173	Registro de Cuentas de IVA PAGADO Y NO PAGADO al 16%, derivado del No Registro en las Polizas de Diario 344 y 345 del Mes de Marzo 2021, Correspondiente al Servicio de Limpieza de los Meses de Enero y Febrero 2021		Ene	0.00	49,467.01	4,851,988.48
				SUBTOTAL	1,645,436.73	90,670.99	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/06/2021	D173	Registro de Cuentas de IVA PAGADO Y NO PAGADO al 16%, derivado del No Registro en las Polizas de Diario 344 y 345 del Mes de Marzo 2021, Correspondiente al Servicio de Limpieza de los Meses de Enero y Febrero 2021		Feb	0.00	49,467.01	4,802,521.47
01/06/2021	D354	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 298de Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		IVA FAC 298de	49,081.10	0.00	4,851,602.57
02/06/2021	D356	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 68d63 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio		IVA FAC 68d63	2,700.80	0.00	4,854,303.37
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	829.60	0.00	4,855,132.97
07/06/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3501 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 periodo Mayo 2021		FAC 3501	5,236.36	0.00	4,860,369.33
07/06/2021	D165	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE periodo mayo 2021.		IVA FAC D014009	2,640.00	0.00	4,863,009.33
07/06/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Mayo del 2021		IVA FAC 76d2b	2,832.00	0.00	4,865,841.33
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	141.04	0.00	4,865,982.37
08/06/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-170 con la Factura 825 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.		FAC 825	3,040.00	0.00	4,869,022.37
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	919.50	0.00	4,869,941.87
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	1,382.53	0.00	4,871,324.40
09/06/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-168 con la Factura 449 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.		FAC 449	544.00	0.00	4,871,868.40
				SUBTOTAL	69,346.93	49,467.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
09/06/2021	E6	Fact 676.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.	0		0.00	1,846.24	4,870,022.16
09/06/2021	E24	Fact 752c.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Mayo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		0.00	5,472.30	4,864,549.86
09/06/2021	E22	Fact 25FD16.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, del mes de Mayo 2021	0		0.00	2,620.69	4,861,929.17
09/06/2021	E21	Fact CEF09B.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, 15-30 Abril 2021	0		0.00	1,310.35	4,860,618.82
09/06/2021	E18	Fact 1584.Serv:123 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	0		0.00	1,382.53	4,859,236.29
09/06/2021	E17	Fact 2900.Serv:155 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.	0		0.00	68.80	4,859,167.49
09/06/2021	E13	Fact 890.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Mayo	0		0.00	2,700.80	4,856,466.69
09/06/2021	E12	Fact 156DE.Serv:135 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		0.00	1,120.00	4,855,346.69
09/06/2021	E11	Fact 7490.Serv:134 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		0.00	680.00	4,854,666.69
09/06/2021	E10	Fact 17014 Ped: 74 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH	0		0.00	3,426.44	4,851,240.25
09/06/2021	E8	Fact 10102.Serv:157 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.	0		0.00	5,200.00	4,846,040.25
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	0.00	77,240.16	4,768,800.09
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	77,240.16	0.00	4,846,040.25
				SUBTOTAL	77,240.16	103,068.31	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	0.00	441,271.25	4,404,769.00
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	441,271.25	0.00	4,846,040.25
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	0.00	261,028.56	4,585,011.69
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	261,028.56	0.00	4,846,040.25
09/06/2021	E28	Fact 16868 Ped: 77 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.	0		0.00	2,964.42	4,843,075.83
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	11,272.48	0.00	4,854,348.31
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.		FAC 17374	85.73	0.00	4,854,434.04
10/06/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-169 con la Factura 4241 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.		FAC 4241	1,818.56	0.00	4,856,252.60
11/06/2021	E32	Fact 4241.Serv:169 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	0		0.00	1,818.56	4,854,434.04
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	0.00	408,455.52	4,445,978.52
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	408,455.52	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	0.00	31,514.04	4,822,920.00
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	31,514.04	0.00	4,854,434.04
				SUBTOTAL	1,155,446.14	1,147,052.35	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	0.00	134,376.93	4,720,057.11
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	134,376.93	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	0.00	39,587.58	4,814,846.46
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	39,587.58	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	0.00	2,120.90	4,852,313.14
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	2,120.90	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	0.00	27,284.91	4,827,149.13
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	27,284.91	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	0.00	272,666.52	4,581,767.52
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	272,666.52	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	0.00	17,318.44	4,837,115.60
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	17,318.44	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	0.00	580,996.02	4,273,438.02
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	580,996.02	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	0.00	634,606.29	4,219,827.75
				SUBTOTAL	1,074,351.30	1,708,957.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	634,606.29	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	0.00	3,864.37	4,850,569.67
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	3,864.37	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	0.00	366,166.33	4,488,267.71
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	366,166.33	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	0.00	8,664.99	4,845,769.05
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	8,664.99	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	0.00	7,651.79	4,846,782.25
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	7,651.79	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	0.00	27,154.35	4,827,279.69
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	27,154.35	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	0.00	10,060.94	4,844,373.10
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	10,060.94	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	0.00	27,194.54	4,827,239.50
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	27,194.54	0.00	4,854,434.04
				SUBTOTAL	1,085,363.60	450,757.31	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	0.00	7,754.79	4,846,679.25
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	7,754.79	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	0.00	8,785.31	4,845,648.73
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	8,785.31	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	0.00	7,730.07	4,846,703.97
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	7,730.07	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	0.00	8,937.89	4,845,496.15
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	8,937.89	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	0.00	7,824.20	4,846,609.84
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	7,824.20	0.00	4,854,434.04
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	993.60	0.00	4,855,427.64
11/06/2021	D118	Recepción de Factura Contrato Convenio UACJ A61E6 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres		FAC A61E6	358,208.00	0.00	5,213,635.64
14/06/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-180 con la Factura 5A22 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 15/mayo/2021.		IVA FAC 5A22	1,120.00	0.00	5,214,755.64
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	0.00	86,249.26	5,128,506.38
				SUBTOTAL	401,353.86	127,281.52	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	86,249.26	0.00	5,214,755.64
14/06/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-172 con la Factura 93 Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.		FAC 93	2,880.00	0.00	5,217,635.64
14/06/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-173 con la Factura 94 Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza.		FAC 94	1,120.00	0.00	5,218,755.64
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.		FAC 17584	679.04	0.00	5,219,434.68
15/06/2021	D81	Recepción Orden Servicio 2021-128 con la Factura EB4B Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH		FAC EB4B	32,800.00	0.00	5,252,234.68
15/06/2021	D224	Recepción Pedido 2021-88 con la Factura 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.		IVA FAC 10547c	15,360.00	0.00	5,267,594.68
17/06/2021	D160	Recepción Pedido 2021-92 con la Factura 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.		IVA FAC 59da	53.76	0.00	5,267,648.44
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	0.00	200,160.42	5,067,488.02
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	200,160.42	0.00	5,267,648.44
18/06/2021	D140	Recepción Pedido 2021-89 con la Factura 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.		FAC 4929	1,844.80	0.00	5,269,493.24
18/06/2021	E85	Fact 4009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodO abril 2021.	0		0.00	2,640.00	5,266,853.24
18/06/2021	E84	Fact 3480.Serv:125 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021	0		0.00	5,236.36	5,261,616.88
18/06/2021	E82	Fact 449.Serv:168 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.	0		0.00	544.00	5,261,072.88
				SUBTOTAL	341,147.28	208,580.78	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
18/06/2021	E71	Fact 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	141.04	5,260,931.84
18/06/2021	E70	Fact 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	0		0.00	679.04	5,260,252.80
18/06/2021	E69	Fact 17204, Papeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	0		0.00	919.50	5,259,333.30
18/06/2021	E80	Fact 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.	0		0.00	829.60	5,258,503.70
18/06/2021	E76	Fact 17374 Ped: Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	0		0.00	85.73	5,258,417.97
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		IVA FAC 5a9f9	159.20	0.00	5,258,577.17
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		IVA FAC dbc98	988.42	0.00	5,259,565.59
22/06/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-111 con la Factura 8eda Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahu		FAC 8eda	4,232.00	0.00	5,263,797.59
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		IVA FAC d619	3,402.74	0.00	5,267,200.33
22/06/2021	D195	Recepción Pedido 2021-98 con la Factura c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.		IVA FAC c62a	153.28	0.00	5,267,353.61
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-1.60	5,267,355.21
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	-1.60	0.00	5,267,353.61
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0		0.00	1.60	5,267,352.01
				SUBTOTAL	8,934.04	2,654.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	1.60	0.00	5,267,353.61
23/06/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-181 con la Factura 51E6 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 23 junio 2021.		IVA FAC 51E6	1,120.00	0.00	5,268,473.61
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	0.00	18,034.53	5,250,439.08
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	18,034.53	0.00	5,268,473.61
23/06/2021	E92	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Mayo 2021	0	Fact b5bba	0.00	49,467.01	5,219,006.60
23/06/2021	E90	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Marzo 2021	0	Fact 8419f	0.00	49,467.01	5,169,539.59
23/06/2021	E94	Fact EB4B. Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH	0		0.00	32,800.00	5,136,739.59
23/06/2021	E89	Fact 8eda.Serv:111 Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	4,232.00	5,132,507.59
23/06/2021	E91	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Abril 2021	0	Fact 4b8bb	0.00	49,467.01	5,083,040.58
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	0.00	35,700.31	5,047,340.27
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	35,700.31	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	0.00	342,697.88	4,740,342.70
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	342,697.88	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	0.00	32,713.78	5,050,326.80
				SUBTOTAL	397,554.32	614,579.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	32,713.78	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	0.00	39,439.13	5,043,601.45
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	39,439.13	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	0.00	21,186.52	5,061,854.06
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	21,186.52	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	0.00	467,874.40	4,615,166.18
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	467,874.40	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	0.00	161,357.14	4,921,683.44
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	161,357.14	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	0.00	41,448.60	5,041,591.98
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	41,448.60	0.00	5,083,040.58
24/06/2021	D197	Recepción Pedido 2021-96 con la Factura 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.		IVA FAC 5BAF1	2,848.64	0.00	5,085,889.22
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	0.00	528,700.07	4,557,189.15
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	528,700.07	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	0.00	6,671.33	5,079,217.89
				SUBTOTAL	1,295,568.28	1,266,677.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	6,671.33	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	0.00	398.31	5,085,490.91
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	398.31	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	0.00	5,351.09	5,080,538.13
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	5,351.09	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	0.00	30,690.42	5,055,198.80
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	30,690.42	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	0.00	5,100.62	5,080,788.60
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	5,100.62	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	0.00	31,404.22	5,054,485.00
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	31,404.22	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	0.00	30,690.30	5,055,198.92
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	30,690.30	0.00	5,085,889.22
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	0.00	30,690.36	5,055,198.86
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	30,690.36	0.00	5,085,889.22
				SUBTOTAL	140,996.65	134,325.32	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
25/06/2021	D271	Recepción Orden Servicio 2021-193 con la Factura D43C Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y todo lo necesario pa		IVA FAC D43C	3,168.00	0.00	5,089,057.22
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.		IVA FAC DD143	1,120.00	0.00	5,090,177.22
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		IVA FAC 79F44	680.00	0.00	5,090,857.22
29/06/2021	E133	Fact 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021	0		0.00	2,832.00	5,088,025.22
29/06/2021	E132	Fact 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	0		0.00	1,844.80	5,086,180.42
29/06/2021	E131	Fact 3501.Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 Mayo 2021	0		0.00	5,236.36	5,080,944.06
29/06/2021	E130	Fact 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	0		0.00	2,848.64	5,078,095.42
29/06/2021	E128	Fact 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	0		0.00	53.76	5,078,041.66
29/06/2021	E129	Fact c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	153.28	5,077,888.38
29/06/2021	E139	Fact D0EE.Serv:107 Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.	0		0.00	11,272.48	5,066,615.90
29/06/2021	E134	Fact D014009. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.	0		0.00	2,640.00	5,063,975.90
				SUBTOTAL	4,968.00	26,881.32	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2021	E138	Fact 2978. Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.	0		0.00	993.60	5,062,982.30
29/06/2021	E144	Fact d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021	0		0.00	3,402.74	5,059,579.56
29/06/2021	E142	Fact 51E6. Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 2	0		0.00	1,120.00	5,058,459.56
29/06/2021	E143	Fact 5A22, Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 1	0		0.00	1,120.00	5,057,339.56
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0		0.00	1,120.00	5,056,219.56
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0		0.00	2,880.00	5,053,339.56
29/06/2021	D210	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 047e7 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.		IVA FAC 047e7	602,930.13	0.00	5,656,269.69
29/06/2021	E123	Fact 6196C.Serv:187 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021	0		0.00	134,066.87	5,522,202.82
29/06/2021	E122	Fact d8ab6.Serv:186 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	251,048.23	5,271,154.59
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0		0.00	159.20	5,270,995.39
29/06/2021	E120	Fact 66902.Serv:184 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	379,294.68	4,891,700.71
29/06/2021	E119	Fact 5dcc2.Serv:183 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021	0		0.00	495,351.47	4,396,349.24
				SUBTOTAL	602,930.13	1,270,556.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
29/06/2021	E118	Fact 047e7.Serv:182 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.	0		0.00	602,930.13	3,793,419.11
29/06/2021	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 5dcc2 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021		IVA FAC 5dcc2	495,351.47	0.00	4,288,770.58
29/06/2021	D212	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 66902 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		IVA FAC 66902	379,294.68	0.00	4,668,065.26
29/06/2021	D214	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 d8ab6 Anticipor por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/20		IVA FAC d8ab6	251,048.23	0.00	4,919,113.49
29/06/2021	D216	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 6196C Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021		IVA FAC 6196C	134,066.87	0.00	5,053,180.36
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0		0.00	35,192.07	5,017,988.29
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		IVA FAC 30/06/2021	552,242.92	0.00	5,570,231.21
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0		0.00	552,242.92	5,017,988.29
30/06/2021	D256	Recepción Orden Servicio 2021-192 con la Factura 30/06/ PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021		IVA FAC 30/06/	35,192.07	0.00	5,053,180.36
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		IVA FAC 4ADF	1,382.53	0.00	5,054,562.89
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	35,020.37	5,019,542.52
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			35,020.37	0.00	5,054,562.89
				SUBTOTAL	1,883,599.14	1,225,385.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
30/06/2021	D376	Recepción Orden Servicio 2021-200 con la Factura 86C5 Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		IVA FAC 86C5	1,120.00	0.00	5,055,682.89
30/06/2021	D372	Recepción Orden Servicio 2021-197 con la Factura 3a15 Serviciod e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.		IVA FAC 3a15	544.00	0.00	5,056,226.89
30/06/2021	D375	Recepción Orden Servicio 2021-199 con la Factura 67DD Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		IVA FAC 67DD	1,120.00	0.00	5,057,346.89
30/06/2021	E165	Fact fcdaa.Serv:144 Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.	0		0.00	49,078.82	5,008,268.07
30/06/2021	D382	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura fcdaa Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.		IVA FAC fcdaa	49,078.82	0.00	5,057,346.89
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		IVA FAC 9183	870.08	0.00	5,058,216.97
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		IVA FAC 8190C	1,846.24	0.00	5,060,063.21
01/07/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 8dd9f Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		IVA FAC 8dd9f	50,686.05	0.00	5,110,749.26
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	0.00	940,236.45	4,170,512.81
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	940,236.45	0.00	5,110,749.26
01/07/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura C2DED Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		IVA FAC C2DED	5,236.36	0.00	5,115,985.62
				SUBTOTAL	1,050,738.00	989,315.27	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/07/2021	D260	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura D1F030 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio 20		IVA FAC D1F030	2,700.80	0.00	5,118,686.42
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	0.00	71,870.71	5,046,815.71
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	71,870.71	0.00	5,118,686.42
02/07/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 12007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.		IVA FAC 12007	2,640.00	0.00	5,121,326.42
02/07/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 352fa Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021		IVA FAC 352fa	2,832.00	0.00	5,124,158.42
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		IVA FAC 44A5	3,280.00	0.00	5,127,438.42
05/07/2021	D84	Recepción Pedido 2021-95 con la Factura 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.		IVA FAC 92a1	36,393.60	0.00	5,163,832.02
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron		IVA FAC CC2A	2,620.69	0.00	5,166,452.71
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		IVA FAC 4174	318.02	0.00	5,166,770.73
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		IVA FAC 8d661	298.72	0.00	5,167,069.45
09/07/2021	E13	Fact 298de.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		0.00	49,081.10	5,117,988.35
				SUBTOTAL	122,954.54	120,951.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
09/07/2021	E31	Fact 68d63.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio	0		0.00	2,700.80	5,115,287.55
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0		0.00	988.42	5,114,299.13
09/07/2021	E53	Fact 09/07/2021.Serv:206 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0		0.00	193.53	5,114,105.60
09/07/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-206 con la Factura 09/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		IVA FAC 09/07/2021	193.53	0.00	5,114,299.13
09/07/2021	E39	Fact 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.	0		0.00	15,360.00	5,098,939.13
09/07/2021	E37	Fact 352fa.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	0		0.00	2,832.00	5,096,107.13
09/07/2021	E38	Fact 12007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	0		0.00	2,640.00	5,093,467.13
09/07/2021	E36	Fact DD143. Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 202	0		0.00	1,120.00	5,092,347.13
09/07/2021	E35	Fact 79F44.Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		0.00	680.00	5,091,667.13
09/07/2021	E33	Fact 1611. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021	0		0.00	1,382.53	5,090,284.60
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	0.00	2,013.45	5,088,271.15
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	2,013.45	0.00	5,090,284.60
				SUBTOTAL	2,206.98	29,910.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	0.00	3,404.27	5,086,880.33
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	3,404.27	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	0.00	45,163.09	5,045,121.51
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	45,163.09	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	0.00	324,783.59	4,765,501.01
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	324,783.59	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	0.00	509,526.77	4,580,757.83
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	509,526.77	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	0.00	41,054.14	5,049,230.46
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	41,054.14	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	0.00	481,023.50	4,609,261.10
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	481,023.50	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	0.00	522,548.64	4,567,735.96
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	522,548.64	0.00	5,090,284.60
				SUBTOTAL	1,927,504.00	1,927,504.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	0.00	1,433,856.97	3,656,427.63
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	1,433,856.97	0.00	5,090,284.60
13/07/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-174 con la Factura 2ad9 Areendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.		IVA FAC 2ad9	544.00	0.00	5,090,828.60
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		IVA FAC 1b56	105.36	0.00	5,090,933.96
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		IVA FAC 98f1	64.05	0.00	5,090,998.01
15/07/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-214 con la Factura 5A4F Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.		IVA FAC 5A4F	1,280.00	0.00	5,092,278.01
16/07/2021	D166	Recepción Pedido 2021-114 con la Factura 86DC01 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton		IVA FAC 86DC01	892.80	0.00	5,093,170.81
16/07/2021	D122	Recepción Pedido 2021-110 con la Factura ae40 Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del pers		IVA FAC ae40	74.50	0.00	5,093,245.31
19/07/2021	E73	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Junio 2021. DJ/018/2020.	0	Fact 4f1bc	0.00	49,467.01	5,043,778.30
19/07/2021	D162	Recepción Pedido 2021-117 con la Factura E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza.		IVA FAC E97C	702.88	0.00	5,044,481.18
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		IVA FAC B4A3	1,846.24	0.00	5,046,327.42
20/07/2021	E76	Fact 8dd9f.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		0.00	50,686.05	4,995,641.37
20/07/2021	E71	Fact CC2A.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes	0		0.00	2,620.69	4,993,020.68
				SUBTOTAL	1,439,366.80	1,536,630.72	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0		0.00	1,120.00	4,991,900.68
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0		0.00	1,120.00	4,990,780.68
20/07/2021	E67	Fact 3a15 Servicios e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.	0		0.00	544.00	4,990,236.68
20/07/2021	E66	Fact 44A5.Serv:201 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio prin	0		0.00	3,280.00	4,986,956.68
20/07/2021	E60	Fact 8190C. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.	0		0.00	1,846.24	4,985,110.44
20/07/2021	E63	Fact 2ad9 Arrendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.	0		0.00	544.00	4,984,566.44
20/07/2021	E58	Fact 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	36,393.60	4,948,172.84
20/07/2021	E57	Fact 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.	0		0.00	870.08	4,947,302.76
20/07/2021	E56	Fact 4174 Ped: Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.	0		0.00	318.02	4,946,984.74
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0		0.00	298.72	4,946,686.02
21/07/2021	D272	Recepción Pedido 2021-119 con la Factura 61B8 Checadores biometricos para el puente Lerdo, Lectopr de reconocimiento facial y huella.		IVA FAC 61B8	712.16	0.00	4,947,398.18
21/07/2021	D164	Recepción Pedido 2021-113 con la Factura 63a4 Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.		IVA FAC 63a4	95.04	0.00	4,947,493.22
				SUBTOTAL	807.20	46,334.66	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		IVA FAC 08cfe	118.74	0.00	4,947,611.96
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		IVA FAC 5cad	3,423.72	0.00	4,951,035.68
23/07/2021	E90	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021	0		0.00	35,656.08	4,915,379.60
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	0.00	93,802.88	4,821,576.72
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	93,802.88	0.00	4,915,379.60
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	0.00	323,313.10	4,592,066.50
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	323,313.10	0.00	4,915,379.60
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	0.00	292,967.65	4,622,411.95
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	292,967.65	0.00	4,915,379.60
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	0.00	19,491.10	4,895,888.50
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	19,491.10	0.00	4,915,379.60
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	0.00	617,406.17	4,297,973.43
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	617,406.17	0.00	4,915,379.60
23/07/2021	D146	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 4e532 Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021		IVA FAC 4e532	35,656.08	0.00	4,951,035.68
				SUBTOTAL	1,386,179.44	1,382,636.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	0.00	42,097.46	4,908,938.22
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	42,097.46	0.00	4,951,035.68
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	0.00	19,352.41	4,931,683.27
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	19,352.41	0.00	4,951,035.68
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		IVA FAC 19B0	680.00	0.00	4,951,715.68
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		IVA FAC 4E92	1,120.00	0.00	4,952,835.68
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		IVA FAC 05f67	671.92	0.00	4,953,507.60
27/07/2021	E119	Fact f7373.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.	0		0.00	83,226.48	4,870,281.12
27/07/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura f7373 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.		IVA FAC f7373	83,226.48	0.00	4,953,507.60
29/07/2021	E94	Fact 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.	0		0.00	64.05	4,953,443.55
29/07/2021	E93	Fact 63a4, Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	0		0.00	95.04	4,953,348.51
29/07/2021	E92	Fact 08cfe, Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.	0		0.00	118.74	4,953,229.77
29/07/2021	E101	Fact 825.Serv:170 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	0		0.00	3,040.00	4,950,189.77
29/07/2021	E100	Fact 86DC01, 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton	0		0.00	892.80	4,949,296.97
				SUBTOTAL	147,148.27	148,886.98	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2021	E95	Fact 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.	0		0.00	105.36	4,949,191.61
29/07/2021	E96	Fact ae40, Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del personal.	0		0.00	74.50	4,949,117.11
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		IVA FAC 30/07/202	560,944.80	0.00	5,510,061.91
29/07/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726959 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.		IVA FAC 000041726959	591.13	0.00	5,510,653.04
29/07/2021	D182	Recepción Pedido 2021-87 con la Factura 24c0d Suministro e instalacion de tarifario con fondo de pelicula grado diamante con 9 tarifas digitales en pesos y dolares, 5 digititos para tarifa en pesos, 4 digitos para tarifa en dolares. dimensiones del table		IVA FAC 24c0d	29,508.46	0.00	5,540,161.50
29/07/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-226 con la Factura F3F9C Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instalacion.		IVA FAC F3F9C	1,520.00	0.00	5,541,681.50
29/07/2021	D269	Recepción Pedido 2021-120 con la Factura f43a0 2 rollos de papel para plotter para Direccion Tecnica y de Proyectoa.		IVA FAC f43a0	110.72	0.00	5,541,792.22
29/07/2021	D270	Recepción Pedido 2021-121 con la Factura 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.		IVA FAC 0499	190.40	0.00	5,541,982.62
30/07/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura b1e52 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.		IVA FAC b1e52	50,686.05	0.00	5,592,668.67
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		IVA FAC c3ce	881.97	0.00	5,593,550.64
30/07/2021	D281	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00251		IVA FAC C2DED	-5,236.36	0.00	5,588,314.28
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		0.00	560,944.80	5,027,369.48
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	0.00	371,745.24	4,655,624.24
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	371,745.24	0.00	5,027,369.48
				SUBTOTAL	1,010,942.41	932,869.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	0.00	60,843.44	4,966,526.04
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	60,843.44	0.00	5,027,369.48
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	0.00	21,186.52	5,006,182.96
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	21,186.52	0.00	5,027,369.48
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	0.00	258,741.60	4,768,627.88
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	258,741.60	0.00	5,027,369.48
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	0.00	32,713.78	4,994,655.70
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	32,713.78	0.00	5,027,369.48
30/07/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura c2ded Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio		IVA FAC c2ded	5,236.36	0.00	5,032,605.84
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	34,503.42	4,998,102.42
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			34,503.42	0.00	5,032,605.84
02/08/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-225 con la Factura 99A1F3 Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso del Norte, incluye m		IVA FAC 99A1F3	3,520.00	0.00	5,036,125.84
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		IVA FAC 9BBF	1,382.53	0.00	5,037,508.37
				SUBTOTAL	418,127.65	407,988.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
02/08/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 03BBC3 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores, Servicio del mes de Agosto 2021.		IVA FAC 03BBC3	2,700.80	0.00	5,040,209.17
03/08/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-220 con la Factura e9ab9 Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.		IVA FAC e9ab9	3,160.96	0.00	5,043,370.13
03/08/2021	D242	Recepción Orden Servicio 2021-256 con la Factura 3353 Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipos que se encuentran expuestos a la interperie.		IVA FAC 3353	2,225.60	0.00	5,045,595.73
04/08/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 703c3 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Agosto 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		IVA FAC 703c3	5,467.23	0.00	5,051,062.96
04/08/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 983a Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021		IVA FAC 983a	1,429.99	0.00	5,052,492.95
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		IVA FAC BFA0	14,675.79	0.00	5,067,168.74
05/08/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-227 con la Factura BCF7 Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.		IVA FAC BCF7	527.04	0.00	5,067,695.78
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	0.00	256,771.68	4,810,924.10
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	256,771.68	0.00	5,067,695.78
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	0.00	147,012.23	4,920,683.55
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	147,012.23	0.00	5,067,695.78
06/08/2021	E16	Fact 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.	0		0.00	671.92	5,067,023.86
				SUBTOTAL	433,971.32	404,455.83	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0		0.00	881.97	5,066,141.89
06/08/2021	E15	Fact 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	190.40	5,065,951.49
06/08/2021	E14	Fact f43a0,HOJAS BLANCAS	0		0.00	110.72	5,065,840.77
06/08/2021	E25	Fact b1e52.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.	0		0.00	50,686.05	5,015,154.72
06/08/2021	E27	Fact 24c0d Ped: 87,TARIFARIOS	0		0.00	29,508.46	4,985,646.26
06/08/2021	E30	Fact 4ADF. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.	0		0.00	1,382.53	4,984,263.73
06/08/2021	E29	Fact 61B8,CHECADOR BIOMETRICO	0		0.00	712.16	4,983,551.57
06/08/2021	E28	Fact B4A3. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		0.00	1,846.24	4,981,705.33
06/08/2021	E33	Fact F3F9C.Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instal	0		0.00	1,520.00	4,980,185.33
06/08/2021	E32	Fact D1F030. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio	0		0.00	2,700.80	4,977,484.53
06/08/2021	E31	Fact c2ded.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Junio 2021	0		0.00	5,236.36	4,972,248.17
06/08/2021	E41	Fact 19B0.Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacional	0		0.00	680.00	4,971,568.17
06/08/2021	E35	Fact BCF7. Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.	0		0.00	527.04	4,971,041.13
				SUBTOTAL	0.00	95,982.73	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		0.00	702.88	4,970,338.25
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		0.00	1,280.00	4,969,058.25
06/08/2021	E43	Fact 5cad Ped: Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)	0		0.00	3,423.72	4,965,634.53
06/08/2021	E42	Fact 4E92. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.	0		0.00	1,120.00	4,964,514.53
09/08/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-234 con la Factura a9a3c Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.		IVA FAC a9a3c	544.00	0.00	4,965,058.53
10/08/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura SS-A 2025 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021		IVA FAC SS-A 2025	2,640.00	0.00	4,967,698.53
10/08/2021	D123	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura de0875 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Julio 2021		IVA FAC de0875	2,832.00	0.00	4,970,530.53
10/08/2021	D132	Recepción Pedido 2021-134 con la Factura E466 Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.		IVA FAC E466	1,344.00	0.00	4,971,874.53
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		IVA FAC 2402	1,846.24	0.00	4,973,720.77
11/08/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 76096 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.		IVA FAC 76096	1,395.48	0.00	4,975,116.25
				SUBTOTAL	10,601.72	6,526.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
11/08/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b3b2 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.		IVA FAC b3b2	1,380.27	0.00	4,976,496.52
11/08/2021	D34	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura dbe7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.		IVA FAC dbe7	1,385.34	0.00	4,977,881.86
11/08/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a3ef Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.		IVA FAC a3ef	1,379.36	0.00	4,979,261.22
11/08/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura c736 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		IVA FAC c736	5,462.70	0.00	4,984,723.92
11/08/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 3a61 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.		IVA FAC 3a61	1,391.26	0.00	4,986,115.18
11/08/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ce15f7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.		IVA FAC ce15f7	1,369.16	0.00	4,987,484.34
11/08/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ec35c Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		IVA FAC ec35c	5,468.29	0.00	4,992,952.63
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		IVA FAC 66647	860.96	0.00	4,993,813.59
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		IVA FAC 70420f	1,360.61	0.00	4,995,174.20
12/08/2021	E51	Fact a9a3c. Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.	0		0.00	544.00	4,994,630.20
				SUBTOTAL	20,057.95	544.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
12/08/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 90e30 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		IVA FAC 90e30	5,236.36	0.00	4,999,866.56
12/08/2021	E77	Fact 90e30.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Julio 2021	0		0.00	5,236.36	4,994,630.20
12/08/2021	D274	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 07988 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021		IVA FAC 07988	114,978.03	0.00	5,109,608.23
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		IVA FAC 16BEF	2,620.69	0.00	5,112,228.92
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		IVA FAC C54CB	28,080.00	0.00	5,140,308.92
13/08/2021	E60	Fact ce15f7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.	0		0.00	1,369.16	5,138,939.76
13/08/2021	E59	Fact 3a61. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		0.00	1,391.26	5,137,548.50
13/08/2021	E58	Fact c736. Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		0.00	5,462.70	5,132,085.80
13/08/2021	E57	Fact ec35c. Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		0.00	5,468.29	5,126,617.51
13/08/2021	E56	Fact 76096. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.	0		0.00	1,395.48	5,125,222.03
13/08/2021	E55	Fact b3b2. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.	0		0.00	1,380.27	5,123,841.76
13/08/2021	E54	Fact dbe7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.	0		0.00	1,385.34	5,122,456.42
				SUBTOTAL	150,915.08	23,088.86	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/08/2021	E53	Fact a3ef. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.	0		0.00	1,379.36	5,121,077.06
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		IVA FAC 59c52	348.42	0.00	5,121,425.48
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		IVA FAC 93df18	814.44	0.00	5,122,239.92
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		IVA FAC 06F425	1,120.00	0.00	5,123,359.92
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		IVA FAC AC566	680.00	0.00	5,124,039.92
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		IVA FAC c925	485.82	0.00	5,124,525.74
18/08/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-258 con la Factura B9C1 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.		IVA FAC B9C1	929.38	0.00	5,125,455.12
19/08/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-237 con la Factura 26D64 Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS		IVA FAC 26D64	19,192.00	0.00	5,144,647.12
19/08/2021	D272	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 5c1b9 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC 5c1b9	71,771.16	0.00	5,216,418.28
19/08/2021	D273	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 b70e3 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC b70e3	37,883.46	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	0.00	2,300.75	5,252,000.99
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	2,300.75	0.00	5,254,301.74
				SUBTOTAL	135,525.43	3,680.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	32,713.78	5,221,587.96
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	32,713.78	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	0.00	21,186.52	5,233,115.22
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	21,186.52	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	32,713.78	5,221,587.96
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	32,713.78	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	0.00	18,225.97	5,236,075.77
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	18,225.97	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	0.00	221,945.53	5,032,356.21
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	221,945.53	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	0.00	195,834.12	5,058,467.62
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	195,834.12	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	0.00	97,043.52	5,157,258.22
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	97,043.52	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	0.00	13,247.77	5,241,053.97
				SUBTOTAL	619,663.22	632,910.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	13,247.77	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	0.00	12,953.99	5,241,347.75
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	12,953.99	0.00	5,254,301.74
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	0.00	20,358.70	5,233,943.04
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	3,257.39	0.00	5,237,200.43
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	0.00	4,989.48	5,232,210.95
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	4,989.48	0.00	5,237,200.43
19/08/2021	E121	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021	0		0.00	114,978.03	5,122,222.40
19/08/2021	E119	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	71,771.16	5,050,451.24
19/08/2021	E120	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	37,883.46	5,012,567.78
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	0.00	32,713.78	4,979,854.00
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	32,713.78	0.00	5,012,567.78
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	0.00	86,669.44	4,925,898.34
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	86,669.44	0.00	5,012,567.78
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	0.00	81,583.78	4,930,984.00
				SUBTOTAL	153,831.85	463,901.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	81,583.78	0.00	5,012,567.78
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	0.00	346,921.01	4,665,646.77
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	346,921.01	0.00	5,012,567.78
20/08/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-175 con la Factura 8b34 Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.		IVA FAC 8b34	54,400.00	0.00	5,066,967.78
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		IVA FAC BBE8DC	18,032.64	0.00	5,085,000.42
20/08/2021	E63	Fact 59c52, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo	0		0.00	348.42	5,084,652.00
20/08/2021	E62	Fact 93df18, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	814.44	5,083,837.56
20/08/2021	E61	Fact 70420f Ped: Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.	0		0.00	1,360.61	5,082,476.95
20/08/2021	E74	Fact SS-A 2025., Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021	0		0.00	2,640.00	5,079,836.95
20/08/2021	E75	Fact e9ab9. Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.	0		0.00	3,160.96	5,076,675.99
20/08/2021	E73	Fact 16BEF. Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		0.00	2,620.69	5,074,055.30
20/08/2021	E72	Fact BFA0. Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.	0		0.00	14,675.79	5,059,379.51
20/08/2021	E71	Fact C54CB. Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	28,080.00	5,031,299.51
				SUBTOTAL	500,937.43	400,621.92	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/08/2021	E66	Fact E466, Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.	0		0.00	1,344.00	5,029,955.51
20/08/2021	E65	Fact 66647 Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.	0		0.00	860.96	5,029,094.55
20/08/2021	E64	Fact c925, Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.	0		0.00	485.82	5,028,608.73
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		IVA FAC 89EF0	2,620.69	0.00	5,031,229.42
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		IVA FAC D012007	35,776.00	0.00	5,067,005.42
24/08/2021	D265	Recepción Pedido 2021-140 con la Factura 8FDC Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.		IVA FAC 8FDC	1,440.00	0.00	5,068,445.42
27/08/2021	E128	Fact 3353. Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipo	0		0.00	2,225.60	5,066,219.82
27/08/2021	E127	Fact BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	18,032.64	5,048,187.18
27/08/2021	E125	Fact B9C1, PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.	0		0.00	929.38	5,047,257.80
27/08/2021	E133	Fact 8b34. Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.	0		0.00	54,400.00	4,992,857.80
27/08/2021	E131	Fact D012007. Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuar	0		0.00	35,776.00	4,957,081.80
27/08/2021	E130	Fact de0875., Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de julio 2021	0		0.00	2,832.00	4,954,249.80
				SUBTOTAL	39,836.69	116,886.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
27/08/2021	E135	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Julio 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	4,904,782.79
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		IVA FAC 30/08/202	598,938.72	0.00	5,503,721.51
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			138,715.33	0.00	5,642,436.84
31/08/2021	D451	Recepción Orden Servicio 2021-266 con la Factura EB70A Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.		IVA FAC EB70A	15,677.64	0.00	5,658,114.48
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	40,859.26	5,617,255.22
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			40,859.26	0.00	5,658,114.48
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		IVA FAC AE0B	1,310.35	0.00	5,659,424.83
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0		0.00	598,938.72	5,060,486.11
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			288,821.44	0.00	5,349,307.55
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			50,123.84	0.00	5,399,431.39
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			89,479.70	0.00	5,488,911.09
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			27,808.47	0.00	5,516,719.56
31/08/2021	D455	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 20724 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.		IVA FAC 20724	50,686.05	0.00	5,567,405.61
				SUBTOTAL	1,302,420.80	689,264.99	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			9,436.42	0.00	5,576,842.03
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.16	0.00	5,576,842.19
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			107.74	0.00	5,576,949.93
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			34,535.34	0.00	5,611,485.27
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			8,789.23	0.00	5,620,274.50
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.16	0.00	5,620,274.66
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			3,662.27	0.00	5,623,936.93
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.16	0.00	5,623,937.09
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			5,605.19	0.00	5,629,542.28
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.16	0.00	5,629,542.44
				SUBTOTAL	62,136.83	0.00	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			4,706.35	0.00	5,634,248.79
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			7,577.81	0.00	5,641,826.60
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			11,206.23	0.00	5,653,032.83
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			11,206.23	0.00	5,664,239.06
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			11,206.23	0.00	5,675,445.29
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			8,697.36	0.00	5,684,142.65
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			8,697.36	0.00	5,692,840.01
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			8,697.36	0.00	5,701,537.37
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			4,767.92	0.00	5,706,305.29
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			4,706.35	0.00	5,711,011.64
				SUBTOTAL	81,469.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			7,577.81	0.00	5,718,589.45
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			11,206.23	0.00	5,729,795.68
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			11,206.23	0.00	5,741,001.91
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			11,206.23	0.00	5,752,208.14
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			8,697.36	0.00	5,760,905.50
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			8,697.36	0.00	5,769,602.86
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			8,697.36	0.00	5,778,300.22
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			4,767.92	0.00	5,783,068.14
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			20,046.00	0.00	5,803,114.14
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			15,431.86	0.00	5,818,546.00
				SUBTOTAL	107,534.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			9,273.38	0.00	5,827,819.38
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			9,273.38	0.00	5,837,092.76
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			9,273.38	0.00	5,846,366.14
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			9,273.38	0.00	5,855,639.52
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			9,273.38	0.00	5,864,912.90
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			7,428.82	0.00	5,872,341.72
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			162,634.60	0.00	6,034,976.32
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			18,230.78	0.00	6,053,207.10
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			20,249.50	0.00	6,073,456.60
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			22,788.47	0.00	6,096,245.07
				SUBTOTAL	277,699.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			22,788.47	0.00	6,119,033.54
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			22,788.47	0.00	6,141,822.01
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			19,629.00	0.00	6,161,451.01
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			18,230.78	0.00	6,179,681.79
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			21,007.91	0.00	6,200,689.70
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			22,788.48	0.00	6,223,478.18
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			22,788.47	0.00	6,246,266.65
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			22,788.47	0.00	6,269,055.12
				SUBTOTAL	172,810.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			19,629.00	0.00	6,288,684.12
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			3,721.81	0.00	6,292,405.93
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			16,789.35	0.00	6,309,195.28
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			16,268.75	0.00	6,325,464.03
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			16,268.75	0.00	6,341,732.78
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			16,268.75	0.00	6,358,001.53
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			621,395.12	0.00	6,979,396.65
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			84,904.34	0.00	7,064,300.99
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			94,505.52	0.00	7,158,806.51
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			103,332.13	0.00	7,262,138.64
				SUBTOTAL	993,083.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			21,319.88	0.00	7,283,458.52
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			6,825.91	0.00	7,290,284.43
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			8,313.06	0.00	7,298,597.49
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			8,555.46	0.00	7,307,152.95
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			12,365.62	0.00	7,319,518.57
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.16	0.00	7,319,518.73
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.16	0.00	7,319,518.89
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.16	0.00	7,319,519.05
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.16	0.00	7,319,519.21
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.16	0.00	7,319,519.37
				SUBTOTAL	57,380.73	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			155,964.12	0.00	7,475,483.49
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			9,239,841.79	0.00	16,715,325.28
31/08/2021	D334	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 c12ef Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021		IVA FAC c12ef	270,454.47	0.00	16,985,779.75
31/08/2021	D335	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 ed180 Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC ed180	31,342.09	0.00	17,017,121.84
31/08/2021	D336	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 8b954 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC 8b954	51,831.86	0.00	17,068,953.70
31/08/2021	D337	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 eb83e Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647689.19. FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC eb83e	65,730.08	0.00	17,134,683.78
31/08/2021	D338	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 1d140 Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC 1d140	55,026.10	0.00	17,189,709.88
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			629,577.95	0.00	17,819,287.83
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			23,075.64	0.00	17,842,363.47
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			26,825.60	0.00	17,869,189.07
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			26,825.60	0.00	17,896,014.67
				SUBTOTAL	10,576,495.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			26,825.60	0.00	17,922,840.27
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			127,050.82	0.00	18,049,891.09
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			576,451.72	0.00	18,626,342.81
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			809,433.05	0.00	19,435,775.86
31/08/2021	D333	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 57c91 Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.		IVA FAC 57c91	813,623.06	0.00	20,249,398.92
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 5AEEC	1,382.53	0.00	20,250,781.45
01/09/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura a8619 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		IVA FAC a8619	5,236.36	0.00	20,256,017.81
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	115.21	20,255,902.60
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	1,168.32	20,254,734.28
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			44.79	0.00	20,254,779.07
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	1,050,031.20	19,204,747.87
				SUBTOTAL	2,360,047.93	1,051,314.73	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			32,180.53	0.00	19,236,928.40
01/09/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270445 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.		IVA FAC 000042270445	602.79	0.00	19,237,531.19
01/09/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-272 con la Factura 8420 Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre		IVA FAC 8420	1,042.76	0.00	19,238,573.95
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.		IVA FAC A0FA	8,000.00	0.00	19,246,573.95
02/09/2021	E29	Fact 703c3.Serv:2 Servicio telefonía tradicional Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.	0		0.00	5,467.23	19,241,106.72
02/09/2021	E27	Fact 983a. Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021	0		0.00	1,429.99	19,239,676.73
02/09/2021	E26	Fact EB70A. Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.	0		0.00	15,677.64	19,223,999.09
02/09/2021	E24	Fact 26D64, Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS	0		0.00	19,192.00	19,204,807.09
02/09/2021	E11	Fact 2402. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021	0		0.00	1,846.24	19,202,960.85
02/09/2021	E13	Fact 06F425. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021	0		0.00	1,120.00	19,201,840.85
02/09/2021	E22	Fact 89EF0. Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Ag	0		0.00	2,620.69	19,199,220.16
02/09/2021	E21	Fact AC566. Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		0.00	680.00	19,198,540.16
02/09/2021	E20	Fact 9BBF.Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021	0		0.00	1,382.53	19,197,157.63
				SUBTOTAL	41,826.08	49,416.32	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	E10	Fact 20724. Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.	0		0.00	50,686.05	19,146,471.58
02/09/2021	E2	Fact 8FDC, Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		0.00	1,440.00	19,145,031.58
03/09/2021	E1	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,288,047.23. FPFC/CO/035/2020	0	Est 9	0.00	94,505.52	19,050,526.06
03/09/2021	E32	Fact 03BBC3. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.	0		0.00	2,700.80	19,047,825.26
06/09/2021	E46	Fact 8420. Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre	0		0.00	1,042.76	19,046,782.50
06/09/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-275 con la Factura a23bc Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021		IVA FAC a23bc	544.00	0.00	19,047,326.50
06/09/2021	E30	Estimacion No 1. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		0.00	168,458.37	18,878,868.13
06/09/2021	E31	Estimacion No 2. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		0.00	168,458.37	18,710,409.76
07/09/2021	E48	Fact A0FA. Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.	0		0.00	8,000.00	18,702,409.76
07/09/2021	D74	Recepción Pedido 2021-147 con la Factura 0714 Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano.		IVA FAC 0714	131.68	0.00	18,702,541.44
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		IVA FAC aea0714	492.16	0.00	18,703,033.60
17/09/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-284 con la Factura 1661 Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.		IVA FAC 1661	320.00	0.00	18,703,353.60
				SUBTOTAL	1,487.84	495,291.87	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		IVA FAC 87a2b	345,720.84	0.00	19,049,074.44
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		IVA FAC b9ecc	552,215.97	0.00	19,601,290.41
23/09/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 6421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion correspondiente al mes de Agosto 2021.		IVA FAC 6421	14,160.00	0.00	19,615,450.41
23/09/2021	D175	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00174		IVA FAC 6421	-14,160.00	0.00	19,601,290.41
23/09/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 155D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.		IVA FAC 155D012007	2,640.00	0.00	19,603,930.41
23/09/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b81b Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021		IVA FAC b81b	1,384.33	0.00	19,605,314.74
23/09/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 15a6 Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 15a6	5,465.00	0.00	19,610,779.74
23/09/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 36421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.		IVA FAC 36421	2,832.00	0.00	19,613,611.74
27/09/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-277 con la Factura 37584 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres		IVA FAC 37584	617.78	0.00	19,614,229.52
27/09/2021	E49	Fact 37584.Serv:277 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		0.00	617.78	19,613,611.74
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		IVA FAC E6C01	1,382.53	0.00	19,614,994.27
29/09/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-279 con la Factura 29/09/202 PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021		IVA FAC 29/09/202	101,767.88	0.00	19,716,762.15
				SUBTOTAL	1,014,026.33	617.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
29/09/2021	E52	Fact 29/09/202.Serv:279 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021	0		0.00	101,767.88	19,614,994.27
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		IVA FAC 29/09/20	559,466.73	0.00	20,174,461.00
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0		0.00	552,215.97	19,622,245.03
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0		0.00	345,720.84	19,276,524.19
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	44,139.46	19,232,384.73
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			44,139.46	0.00	19,276,524.19
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		0.00	559,466.73	18,717,057.46
30/09/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 5c83a Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 5c83a	50,686.05	0.00	18,767,743.51
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		IVA FAC af17d	3,448.15	0.00	18,771,191.66
30/09/2021	E75	Fact b0e7e.Serv:144 Honorarios 3ro Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.	0		0.00	49,078.82	18,722,112.84
30/09/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura b0e7e Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.		IVA FAC b0e7e	49,078.82	0.00	18,771,191.66
01/10/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura b4de2 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.		IVA FAC b4de2	83,226.48	0.00	18,854,418.14
04/10/2021	E1	Fact b4de2.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.	0		0.00	83,226.48	18,771,191.66
				SUBTOTAL	790,045.69	1,735,616.18	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/10/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 38865 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		IVA FAC 38865	5,236.36	0.00	18,776,428.02
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 7AE6	560.00	0.00	18,776,988.02
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		IVA FAC BA1B	680.00	0.00	18,777,668.02
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		IVA FAC 6599	3,438.96	0.00	18,781,106.98
08/10/2021	E7	Fact 15a6. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	5,465.00	18,775,641.98
08/10/2021	E6	Fact b81b. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021	0		0.00	1,384.33	18,774,257.65
11/10/2021	E16	Fact 5c83a.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	50,686.05	18,723,571.60
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0		0.00	3,448.15	18,720,123.45
11/10/2021	E21	Fact a23bc.Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021	0		0.00	544.00	18,719,579.45
11/10/2021	E20	Fact 99A1F3. Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso	0		0.00	3,520.00	18,716,059.45
				SUBTOTAL	9,915.32	65,047.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		0.00	131.68	18,715,927.77
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		0.00	492.16	18,715,435.61
11/10/2021	E28	Fact 38865.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Septiembre 2021	0		0.00	5,236.36	18,710,199.25
11/10/2021	E27	Fact a8619.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Agosto 2021	0		0.00	5,236.36	18,704,962.89
11/10/2021	E25	Fact 155D012007. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.	0		0.00	2,640.00	18,702,322.89
11/10/2021	E26	Fact 36421. Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.	0		0.00	2,832.00	18,699,490.89
11/10/2021	E23	Fact 1661. Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.	0		0.00	320.00	18,699,170.89
11/10/2021	E22	Fact 5AEEC. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		0.00	1,382.53	18,697,788.36
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 44F405	1,846.24	0.00	18,699,634.60
13/10/2021	E68	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0		0.00	103,332.13	18,596,302.47
13/10/2021	E67	Estimacion No 7. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,182,318.90. FPFC/CO/014/2020.	0		0.00	162,634.60	18,433,667.87
				SUBTOTAL	1,846.24	284,237.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
13/10/2021	E66	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	4,767.92	18,428,899.95
13/10/2021	E65	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	8,697.36	18,420,202.59
13/10/2021	E64	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	8,697.36	18,411,505.23
13/10/2021	E63	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	8,697.36	18,402,807.87
13/10/2021	E62	Estimacion No. 11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	11,206.23	18,391,601.64
13/10/2021	E61	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	11,206.23	18,380,395.41
13/10/2021	E60	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	11,206.23	18,369,189.18
13/10/2021	E59	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	7,577.81	18,361,611.37
13/10/2021	E58	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	4,706.35	18,356,905.02
13/10/2021	E57	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	4,767.92	18,352,137.10
13/10/2021	E56	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	8,697.36	18,343,439.74
13/10/2021	E55	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	8,697.36	18,334,742.38
13/10/2021	E54	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	8,697.36	18,326,045.02
13/10/2021	E53	Estimacion No.11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	11,206.23	18,314,838.79
13/10/2021	E52	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	11,206.23	18,303,632.56
				SUBTOTAL	0.00	130,035.31	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/10/2021	E51	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		0.00	11,206.23	18,292,426.33
13/10/2021	E50	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	7,577.81	18,284,848.52
13/10/2021	E49	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		0.00	4,706.35	18,280,142.17
18/10/2021	E77	Fact 44F405. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		0.00	1,846.24	18,278,295.93
18/10/2021	E73	Fact E6C01. Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021	0		0.00	1,382.53	18,276,913.40
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0		0.00	3,438.96	18,273,474.44
18/10/2021	E72	Fact BA1B. Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pre	0		0.00	680.00	18,272,794.44
18/10/2021	E71	Fact 7AE6. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiem	0		0.00	560.00	18,272,234.44
18/10/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-296 con la Factura a4c4a Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021.		IVA FAC a4c4a	544.00	0.00	18,272,778.44
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		IVA FAC 88BC	1,846.24	0.00	18,274,624.68
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		IVA FAC 68D17	680.00	0.00	18,275,304.68
25/10/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 548c7 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.		IVA FAC 548c7	5,464.27	0.00	18,280,768.95
				SUBTOTAL	8,534.51	31,398.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/10/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 7591db Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.		IVA FAC 7591db	1,317.48	0.00	18,282,086.43
25/10/2021	E86	Fact a4c4a, Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021	0		0.00	544.00	18,281,542.43
25/10/2021	E83	Fact AE0B. Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	1,310.35	18,280,232.08
26/10/2021	D155	Recepción Pedido 2021-168 con la Factura 50708 Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.		IVA FAC 50708	423.36	0.00	18,280,655.44
28/10/2021	E107	Fact 548c7. Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0		0.00	5,464.27	18,275,191.17
28/10/2021	E106	Fact 7591db. Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.	0		0.00	1,317.48	18,273,873.69
28/10/2021	E105	Fact 50708 Ped: Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	423.36	18,273,450.33
28/10/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311202 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza		IVA FAC 000043311202	327.65	0.00	18,273,777.98
28/10/2021	E99	Fact 29/10/202.Serv:300 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		0.00	32,079.00	18,241,698.98
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		0.00	541,330.16	17,700,368.82
29/10/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-300 con la Factura 29/10/202 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		IVA FAC 29/10/202	32,079.00	0.00	17,732,447.82
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		IVA FAC 29/10/20	541,330.16	0.00	18,273,777.98
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	41,855.62	18,231,922.36
				SUBTOTAL	575,477.65	624,324.24	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			41,855.62	0.00	18,273,777.98
01/11/2021	D178	Recepción Pedido 2021-185 con la Factura 9f03 Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		IVA FAC 9f03	796.00	0.00	18,274,573.98
04/11/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 96B1 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2		IVA FAC 96B1	5,236.36	0.00	18,279,810.34
04/11/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-265 con la Factura 51861 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.		IVA FAC 51861	223,294.33	0.00	18,503,104.67
05/11/2021	E3	Fact 51861.Serv:265 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.	0		0.00	223,294.33	18,279,810.34
05/11/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 71600 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.		IVA FAC 71600	50,686.05	0.00	18,330,496.39
05/11/2021	E7	Fact D43C. Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y	0		0.00	3,168.00	18,327,328.39
05/11/2021	E26	Fact 71600.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.	0		0.00	50,686.05	18,276,642.34
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		IVA FAC 62ca	1,326.46	0.00	18,277,968.80
09/11/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura afe7a Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.		IVA FAC afe7a	1,503.04	0.00	18,279,471.84
09/11/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 5D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021		IVA FAC 5D014009	2,640.00	0.00	18,282,111.84
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		IVA FAC 305A	1,382.53	0.00	18,283,494.37
09/11/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 2007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021		IVA FAC 2007	2,640.00	0.00	18,286,134.37
				SUBTOTAL	331,360.39	277,148.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
09/11/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 9694 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021		IVA FAC 9694	2,832.00	0.00	18,288,966.37
09/11/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 365c1 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021		IVA FAC 365c1	2,832.00	0.00	18,291,798.37
09/11/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a9150 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.		IVA FAC a9150	5,462.82	0.00	18,297,261.19
09/11/2021	D7	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 0bd1 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		IVA FAC 0bd1	544.00	0.00	18,297,805.19
10/11/2021	E27	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	301aa	0.00	23,075.64	18,274,729.55
10/11/2021	D145	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1a70 Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.		IVA FAC 1a70	423.36	0.00	18,275,152.91
12/11/2021	E38	Fact 365c1.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021	0		0.00	2,832.00	18,272,320.91
12/11/2021	E37	Fact 9694.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021	0		0.00	2,832.00	18,269,488.91
12/11/2021	E35	Fact 0bd1.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, mes de octubre 2021	0		0.00	544.00	18,268,944.91
12/11/2021	E34	Fact 68D17. Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención OCTUBRE 2021	0		0.00	680.00	18,268,264.91
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0		0.00	1,326.50	18,266,938.41
12/11/2021	E29	Fact 88BC. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.	0		0.00	1,846.24	18,265,092.17
12/11/2021	E40	Fact 2007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021	0		0.00	2,640.00	18,262,452.17
				SUBTOTAL	12,094.18	35,776.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
12/11/2021	E39	Fact 5D014009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021	0		0.00	2,640.00	18,259,812.17
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		IVA FAC 18C68	680.00	0.00	18,260,492.17
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		IVA FAC df0f	409.76	0.00	18,260,901.93
19/11/2021	E58	Fact a9150.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		0.00	5,462.82	18,255,439.11
19/11/2021	E57	Fact afe7a.Serv:2 Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.	0		0.00	1,503.04	18,253,936.07
22/11/2021	D152	Recepción Pedido 2021-181 con la Factura c362 Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.		IVA FAC c362	222.40	0.00	18,254,158.47
22/11/2021	D153	Recepción Pedido 2021-182 con la Factura ECE5 Impresión e instalación de 3 lonas de los pasos a desnivel de la calle Mitla y Sorgo, 2 lonas de 6 X 3 mts. Para instalarse en ave. De las Torres y Mitla y 1 lona de 4.8 X 3.20 mts para instalarse en ave. De		IVA FAC ECE5	1,760.80	0.00	18,255,919.27
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		IVA FAC 3540	-2,958.44	0.00	18,252,960.83
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		IVA FAC 3540	2,958.44	0.00	18,255,919.27
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		IVA FAC 587B	1,631.68	0.00	18,257,550.95
26/11/2021	E77	Fact 96B1.Serv:125, Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2021.	0		0.00	5,236.36	18,252,314.59
				SUBTOTAL	4,704.64	14,842.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
26/11/2021	E69	Fact df0f Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.	0		0.00	409.76	18,251,904.83
26/11/2021	E70	Fact ECE5 Ped: 182, Impresion e intalacion de lonas 2 de 6 x 3 mts en ave de las torres y Mitla y 1 de 4.8 x 3.2 en Ave. de las Torres y Sorgo.	0		0.00	1,760.80	18,250,144.03
26/11/2021	E68	Fact 1a70 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.	0		0.00	423.36	18,249,720.67
26/11/2021	D212	Recepción Pedido 2021-177 con la Factura A229 Adquisicion de 2 ceniceros para exterior Ashguard SG capacidad de 10 litros dos aperturas dimenciones 101 x 27 x 21 cuerpo durapul negro para instalarse 1 en el puente internacional Zaragoza-Ysleta y Paso del		IVA FAC A229	2,640.00	0.00	18,252,360.67
29/11/2021	E98	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Octubre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	18,202,893.66
29/11/2021	E97	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Septiembre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	18,153,426.65
29/11/2021	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Agosto 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	18,103,959.64
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		IVA FAC 315ad	457.92	0.00	18,104,417.56
29/11/2021	D188	Recepción Orden Servicio 2021-314 con la Factura 29/11/202 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021		IVA FAC 29/11/202	35,397.52	0.00	18,139,815.08
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		IVA FAC 29/11/20	600,998.96	0.00	18,740,814.04
29/11/2021	E81	Fact 29/11/202.Serv:314 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021	0		0.00	35,397.52	18,705,416.52
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0		0.00	600,998.96	18,104,417.56
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		IVA FAC dfeaa	2,233.50	0.00	18,106,651.06
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		IVA FAC 1ffd0	402.72	0.00	18,107,053.78
				SUBTOTAL	642,130.62	787,391.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		IVA FAC ce1e9	344.96	0.00	18,107,398.74
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		IVA FAC 8F39	560.00	0.00	18,107,958.74
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 19	586,068.11	0.00	18,694,026.85
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 20	39,440.98	0.00	18,733,467.83
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 21	28,798.07	0.00	18,762,265.90
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	62,717.55	18,699,548.35
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			62,717.55	0.00	18,762,265.90
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	28,283.87	0.00	18,790,549.77
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 9	48,440.68	0.00	18,838,990.45
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 10	92,518.25	0.00	18,931,508.70
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 11	681,565.16	0.00	19,613,073.86
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 12	341,316.84	0.00	19,954,390.70
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9	145,891.44	0.00	20,100,282.14
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 10	76,018.25	0.00	20,176,300.39
				SUBTOTAL	2,131,964.16	62,717.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 15	546,755.11	0.00	20,723,055.50
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 16	64,721.84	0.00	20,787,777.34
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 17	472,659.12	0.00	21,260,436.46
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			0.00	62,025.29	21,198,411.17
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		IVA FAC dab1d	987.04	0.00	21,199,398.21
30/11/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura e5ec Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021.		IVA FAC e5ec	2,832.00	0.00	21,202,230.21
30/11/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 55D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.		IVA FAC 55D012007	2,640.00	0.00	21,204,870.21
30/11/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 6ed75 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021.		IVA FAC 6ed75	78,069.68	0.00	21,282,939.89
30/11/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura EEAE7 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021. AJUSTE DE COSTOS		IVA FAC EEAE7	6,464.17	0.00	21,289,404.06
30/11/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 17f73 Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021		IVA FAC 17f73	86,744.05	0.00	21,376,148.11
30/11/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura A0CFA Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021. AJUSTE DE COSTOS		IVA FAC A0CFA	6,464.22	0.00	21,382,612.33
30/11/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1f003 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		IVA FAC 1f003	86,744.05	0.00	21,469,356.38
				SUBTOTAL	1,355,081.28	62,025.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1F9B5 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021. AJUSTE DE COSTOS		IVA FAC 1F9B5	6,464.17	0.00	21,475,820.55
30/11/2021	D267	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.		IVA FAC 3e4ca	29,943.74	0.00	21,505,764.29
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 19	506,082.71	0.00	22,011,847.00
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 20	47,670.99	0.00	22,059,517.99
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 21	125,584.34	0.00	22,185,102.33
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 22	44,357.90	0.00	22,229,460.23
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	26,825.61	0.00	22,256,285.84
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	10,115.01	0.00	22,266,400.85
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	519,766.14	0.00	22,786,166.99
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		IVA FAC 3540	-2,958.44	0.00	22,783,208.55
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		IVA FAC 3540	2,958.44	0.00	22,786,166.99
				SUBTOTAL	1,316,810.61	0.00	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		IVA FAC A7A1	1,846.24	0.00	22,788,013.23
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		IVA FAC 3540	2,958.44	0.00	22,790,971.67
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		IVA FAC 9127	188.45	0.00	22,791,160.12
01/12/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3D52 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre		IVA FAC 3D52	5,236.36	0.00	22,796,396.48
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		IVA FAC E6D5	1,382.53	0.00	22,797,779.01
01/12/2021	E21	Fact 9c5e3.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.	0		0.00	50,686.05	22,747,092.96
01/12/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 9c5e3 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.		IVA FAC 9c5e3	50,686.05	0.00	22,797,779.01
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		IVA FAC 47103	341.42	0.00	22,798,120.43
01/12/2021	D24	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 1c7b6 Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		IVA FAC 1c7b6	77,822.45	0.00	22,875,942.88
01/12/2021	E3	Fact 587B Ped: 186, Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medida	0		0.00	1,631.68	22,874,311.20
01/12/2021	E15	Fact A229 Ped: 177, Adquisicion de 2 ceniceros para exterior 1 para el puente paso del norte y otro para Zaragoza.	0		0.00	2,640.00	22,871,671.20
01/12/2021	E13	Fact 18C68.Serv:310 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para	0		0.00	680.00	22,870,991.20
				SUBTOTAL	140,461.94	55,637.73	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/12/2021	E11	Fact 305A.Serv:293 Alquiler de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.	0		0.00	1,382.53	22,869,608.67
01/12/2021	E9	Fact 9f03 Ped: 185, Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		0.00	796.00	22,868,812.67
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		IVA FAC ca9db	127.44	0.00	22,868,940.11
01/12/2021	E1	Fact c362 Ped: 181, Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.	0		0.00	222.40	22,868,717.71
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		IVA FAC c772	41.25	0.00	22,868,758.96
02/12/2021	D2	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 17e03 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.		IVA FAC 17e03	217.60	0.00	22,868,976.56
02/12/2021	D5	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 9dfaf Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones		IVA FAC 9dfaf	56.80	0.00	22,869,033.36
03/12/2021	E25	Fact A61E6.Serv:177 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres	0		0.00	358,208.00	22,510,825.36
03/12/2021	E27	Estimacion No.7 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.	0	Est 7	0.00	84,904.34	22,425,921.02
03/12/2021	E26	Pago de la 3ra y Ultima Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020	0	Fact 6475	0.00	9,239,841.79	13,186,079.23
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	0.00	277,429.58	12,908,649.65
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	277,429.58	0.00	13,186,079.23
03/12/2021	E42	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,212,956.50. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 TR	0.00	0.16	13,186,079.07
				SUBTOTAL	277,872.67	9,962,784.80	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E41	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,194,485.60. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 TR	0.00	0.16	13,186,078.91
03/12/2021	E40	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,179,702.59. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 TR	0.00	0.16	13,186,078.75
03/12/2021	E39	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,199,202.35. FPF/CO/027/2019 (Devolucion de Anticipo)	0	Est 15 LT	0.00	0.16	13,186,078.59
03/12/2021	E38	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,052,556.53 FPF/CO/027/2019	0	Est 14 LT	0.00	0.16	13,186,078.43
03/12/2021	E37	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,049,244.17. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 LT	0.00	0.16	13,186,078.27
03/12/2021	E36	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,031,957.87. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 LT	0.00	0.16	13,186,078.11
03/12/2021	E35	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,08,369.48. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 LT	0.00	0.16	13,186,077.95
03/12/2021	E34	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 15 Zap	0.00	12,365.62	13,173,712.33
03/12/2021	E33	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 14 Zap	0.00	8,555.46	13,165,156.87
03/12/2021	E32	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,361,393.60. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 Zap	0.00	8,313.06	13,156,843.81
03/12/2021	E31	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,325,082.43. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 Zap	0.00	6,825.91	13,150,017.90
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	0.00	1,830.93	13,148,186.97
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	1,830.93	0.00	13,150,017.90
03/12/2021	E30	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,294,362.54. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 Zap	0.00	21,319.88	13,128,698.02
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	0.00	13,319.94	13,115,378.08
				SUBTOTAL	1,830.93	72,531.92	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	13,319.94	0.00	13,128,698.02
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	0.00	106,149.38	13,022,548.64
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	106,149.38	0.00	13,128,698.02
03/12/2021	E60	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 18	0.00	138,715.33	12,989,982.69
03/12/2021	E59	Estimacion No.14. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 14	0.00	27,808.47	12,962,174.22
03/12/2021	E58	Estimacion No.13. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 13	0.00	89,479.70	12,872,694.52
03/12/2021	E57	Estimacion 15 FINAL. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 15 Can	0.00	7,428.82	12,865,265.70
03/12/2021	E56	Estimacion 14. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 14 Can	0.00	9,273.38	12,855,992.32
03/12/2021	E55	Estimacion 13. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 13 Can	0.00	9,273.38	12,846,718.94
03/12/2021	E54	Estimacion 12. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 12 Can	0.00	9,273.38	12,837,445.56
03/12/2021	E53	Estimacion 11. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 11 Can	0.00	9,273.38	12,828,172.18
03/12/2021	E52	Estimacion 10. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 10 Can	0.00	9,273.38	12,818,898.80
03/12/2021	E51	Estimacion 9. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 9 Can	0.00	15,431.86	12,803,466.94
03/12/2021	E50	Estimacion 8. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $174,397.37. FPFC/CO/037/2019	0	Est 8 Can	0.00	20,046.00	12,783,420.94
03/12/2021	E49	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 Err	0.00	34,535.34	12,748,885.60
				SUBTOTAL	119,469.32	485,961.80	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/12/2021	E48	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 Err	0.00	5,605.19	12,743,280.41
03/12/2021	E47	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,272,658.57. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 Err	0.00	3,662.27	12,739,618.14
03/12/2021	E46	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,184,572.94. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 Err	0.00	8,789.23	12,730,828.91
03/12/2021	E45	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $1,996,833.31. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 Err	0.00	9,436.42	12,721,392.49
03/12/2021	E44	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,287,316.08 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 TR	0.00	107.74	12,721,284.75
03/12/2021	E43	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,247,651.06. FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 TR	0.00	0.16	12,721,284.59
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	0.00	4,498.63	12,716,785.96
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	4,498.63	0.00	12,721,284.59
03/12/2021	E121	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021	0		0.00	270,454.47	12,450,830.12
03/12/2021	E120	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.	0		0.00	813,623.06	11,637,207.06
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	0.00	3,213.24	11,633,993.82
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	3,213.24	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	0.00	3,617.25	11,633,589.81
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	3,617.25	0.00	11,637,207.06
				SUBTOTAL	11,329.12	1,123,007.66	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	0.00	527.94	11,636,679.12
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	527.94	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	0.00	9,252.51	11,627,954.55
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	9,252.51	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	0.00	417.44	11,636,789.62
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	417.44	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	0.00	6,353.79	11,630,853.27
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	6,353.79	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	0.00	576.82	11,636,630.24
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	576.82	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	0.00	10,481.01	11,626,726.05
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	10,481.01	0.00	11,637,207.06
03/12/2021	E108	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $10,166,092.47. FPFC/CO/041/2020.	0	Est 5	0.00	809,433.05	10,827,774.01
03/12/2021	E107	Estimacion No 3. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $8,647,225.90. FPFC/CO/037/2020	0	Est 3	0.00	514,426.43	10,313,347.58
03/12/2021	E106	Estimacion No 2. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $6,503,782.44. FPFC/CO/037/2020	0	Est 2	0.00	127,050.82	10,186,296.76
				SUBTOTAL	27,609.51	1,478,519.81	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E105	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $191,522.32 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b25bc	0.00	26,825.60	10,159,471.16
03/12/2021	E104	Estimacion No 3. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $149,607.31 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact fe33e	0.00	26,825.60	10,132,645.56
03/12/2021	E103	Estimacion No 2. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $107,692.30 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b88f6	0.00	26,825.60	10,105,819.96
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	0.00	11,199.22	10,094,620.74
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	11,199.22	0.00	10,105,819.96
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	0.00	21,186.52	10,084,633.44
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	21,186.52	0.00	10,105,819.96
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	0.00	7,263.64	10,098,556.32
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	7,263.64	0.00	10,105,819.96
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	0.00	54,554.07	10,051,265.89
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	54,554.07	0.00	10,105,819.96
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	0.00	1,296,771.36	8,809,048.60
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	1,296,771.36	0.00	10,105,819.96
03/12/2021	E96	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 14	0.00	313,274.00	9,792,545.96
03/12/2021	E95	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 13	0.00	288,821.44	9,503,724.52
				SUBTOTAL	1,390,974.81	2,073,547.05	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	0.00	524,388.88	8,979,335.64
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	524,388.88	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	0.00	2,051,561.85	7,452,162.67
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	2,051,561.85	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	0.00	3,641.47	9,500,083.05
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	3,641.47	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	0.00	2,211,198.11	7,292,526.41
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	2,211,198.11	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	0.00	17,383.10	9,486,341.42
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	17,383.10	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	0.00	12,936.95	9,490,787.57
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	12,936.95	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	0.00	11,782.57	9,491,941.95
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	11,782.57	0.00	9,503,724.52
				SUBTOTAL	4,832,892.93	4,832,892.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	0.00	35,700.31	9,468,024.21
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	35,700.31	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	0.00	35,700.31	9,468,024.21
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	35,700.31	0.00	9,503,724.52
03/12/2021	E85	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Est 12	0.00	629,577.95	8,874,146.57
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	0.00	60,318.37	8,813,828.20
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	60,318.37	0.00	8,874,146.57
03/12/2021	E83	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $17,771,155.29 FPFC/CO/024/2020	0	Fact d6a5f	0.00	621,395.12	8,252,751.45
03/12/2021	E81	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 8	0.00	22,788.47	8,229,962.98
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	0.00	327,798.65	7,902,164.33
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	327,798.65	0.00	8,229,962.98
03/12/2021	E79	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 10	0.00	22,788.47	8,207,174.51
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	0.00	262,734.97	7,944,439.54
				SUBTOTAL	459,517.64	2,018,802.62	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	262,734.97	0.00	8,207,174.51
03/12/2021	E80	Estimacion No 11 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 11	0.00	19,629.00	8,187,545.51
03/12/2021	E77	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 7	0.00	21,007.91	8,166,537.60
03/12/2021	E78	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9	0.00	22,788.47	8,143,749.13
03/12/2021	E75	Estimacion No 11 FINAL.Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 11	0.00	19,629.00	8,124,120.13
03/12/2021	E76	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $152,983.27 FPFC/CO/022/2020	0	Est 6	0.00	18,230.78	8,105,889.35
03/12/2021	E73	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 9	0.00	22,788.47	8,083,100.88
03/12/2021	E74	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 10	0.00	22,788.47	8,060,312.41
03/12/2021	E71	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 7	0.00	20,249.50	8,040,062.91
03/12/2021	E72	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 8	0.00	22,788.47	8,017,274.44
03/12/2021	E70	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $198,748.46. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 6	0.00	18,230.78	7,999,043.66
				SUBTOTAL	262,734.97	208,130.85	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	0.00	17,215.80	7,981,827.86
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	17,215.80	0.00	7,999,043.66
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	0.00	175,682.71	7,823,360.95
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	175,682.71	0.00	7,999,043.66
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	0.00	72,267.95	7,926,775.71
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	72,267.95	0.00	7,999,043.66
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	0.00	271,464.80	7,727,578.86
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	271,464.80	0.00	7,999,043.66
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		IVA FAC C4D2	560.00	0.00	7,999,603.66
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		IVA FAC C15D	680.00	0.00	8,000,283.66
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		IVA FAC 2631	244.48	0.00	8,000,528.14
03/12/2021	D58	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura a9f4f2631 Articulos y papelereria de oficina para el purntr Paso del Norte		IVA FAC a9f4f2631	1.76	0.00	8,000,529.90
03/12/2021	E127	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	77,822.45	7,922,707.45
03/12/2021	E125	Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	55,026.10	7,867,681.35
				SUBTOTAL	538,117.50	669,479.81	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E123	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2020	0		0.00	51,831.86	7,815,849.49
03/12/2021	E124	Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	65,730.08	7,750,119.41
03/12/2021	E122	Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	31,342.09	7,718,777.32
03/12/2021	D409	Recepción Orden Servicio 2021-356 con la Factura A4EA6 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviemb		IVA FAC A4EA6	5,236.36	0.00	7,724,013.68
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		IVA FAC 41dbbf	39.20	0.00	7,724,052.88
05/12/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 6075 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.		IVA FAC 6075	5,463.28	0.00	7,729,516.16
06/12/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 624b Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		IVA FAC 624b	544.00	0.00	7,730,060.16
06/12/2021	D63	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 989a Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		IVA FAC 989a	544.00	0.00	7,730,604.16
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		IVA FAC c8f1	331.84	0.00	7,730,936.00
07/12/2021	D69	Recepción Pedido 2021-191 con la Factura da97 Adquisicion de sal indstrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfla de los peuntes Paso del Norte, Zaragoza, Guagalupe del FPFCH		IVA FAC da97	2,640.00	0.00	7,733,576.00
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		IVA FAC 2948	632.03	0.00	7,734,208.03
				SUBTOTAL	15,430.71	148,904.03	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		IVA FAC CEA7	560.00	0.00	7,734,768.03
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC BF56	1,583.60	0.00	7,736,351.63
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 4	744,355.72	0.00	8,480,707.35
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 5	158,008.50	0.00	8,638,715.85
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 7	6,697.37	0.00	8,645,413.22
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 8	405,550.08	0.00	9,050,963.30
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 6	3,268.06	0.00	9,054,231.36
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		IVA FAC 6D17	1,846.24	0.00	9,056,077.60
10/12/2021	E148	Fact 17e03 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	0		0.00	217.60	9,055,860.00
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		IVA FAC 2f1a	70.24	0.00	9,055,930.24
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		IVA FAC 161f	400.40	0.00	9,056,330.64
10/12/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura A 2036 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.		IVA FAC A 2036	2,640.00	0.00	9,058,970.64
10/12/2021	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00092		IVA FAC 3379	-2,832.00	0.00	9,056,138.64
				SUBTOTAL	1,322,148.21	217.60	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/12/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.		IVA FAC 3379	2,832.00	0.00	9,058,970.64
10/12/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturaciondel mes de noviembre 2021.		IVA FAC 3379	2,832.00	0.00	9,061,802.64
10/12/2021	E143	Fact da97 Ped: 191, Adquisicion de sal industrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfalto de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe del FPFCH	0		0.00	2,640.00	9,059,162.64
10/12/2021	E144	Fact 989a.Serv:292 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon mes de Noviembre 2021	0		0.00	544.00	9,058,618.64
10/12/2021	E141	Fact 8F39.Serv:320 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021	0		0.00	560.00	9,058,058.64
10/12/2021	E135	Fact 9dfaf Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones	0		0.00	56.80	9,058,001.84
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0		0.00	402.72	9,057,599.12
10/12/2021	E134	Fact dab1d Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para Linea Express.	0		0.00	987.04	9,056,612.08
10/12/2021	E136	Fact 47103 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para recursos humanos	0		0.00	341.42	9,056,270.66
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0		0.00	1.76	9,056,268.90
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0		0.00	244.48	9,056,024.42
10/12/2021	E132	Fact 315ad Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.	0		0.00	457.92	9,055,566.50
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0		0.00	2,233.50	9,053,333.00
10/12/2021	E130	Fact c8f1 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para Linea Express y Control empresarial	0		0.00	331.84	9,053,001.16
				SUBTOTAL	5,664.00	8,801.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0		0.00	344.96	9,052,656.20
13/12/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 592d Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021		IVA FAC 592d	1,417.85	0.00	9,054,074.05
14/12/2021	D178	Recepción Pedido 2021-201 con la Factura 6173 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.		IVA FAC 6173	77.92	0.00	9,054,151.97
14/12/2021	D170	Recepción Orden Servicio 2021-327 con la Factura F947 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.		IVA FAC F947	28,080.00	0.00	9,082,231.97
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			10,472.73	0.00	9,092,704.70
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		IVA FAC ec6d	781.31	0.00	9,093,486.01
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			98,933.69	0.00	9,192,419.70
15/12/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-328 con la Factura a4a83 Servicios de Supervision Externa de Operacion Diciembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 017/2021		IVA FAC a4a83	83,226.48	0.00	9,275,646.18
15/12/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-288 con la Factura 97556 Servicios de Supervision Externa de Operacion Junio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		IVA FAC 97556	83,226.48	0.00	9,358,872.66
15/12/2021	D157	Recepción Orden Servicio 2021-289 con la Factura 6f236 Servicios de Supervision Externa de Operacion Julio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		IVA FAC 6f236	83,226.48	0.00	9,442,099.14
15/12/2021	D158	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 0fb97 Servicios de Supervision Externa de Operacion Agosto 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		IVA FAC 0fb97	83,226.48	0.00	9,525,325.62
15/12/2021	D159	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 22aa8 Servicios de Supervision Externa de Operacion Septiembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		IVA FAC 22aa8	83,226.48	0.00	9,608,552.10
15/12/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura fbdff Servicios de Supervision Externa de Operacion Octubre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		IVA FAC fbdff	83,226.48	0.00	9,691,778.58
15/12/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-312 con la Factura e901ef Servicios de Supervision Externa de Operacion Noviembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 016/2021		IVA FAC e901ef	83,226.48	0.00	9,775,005.06
				SUBTOTAL	722,348.86	344.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 5d356 Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		IVA FAC 5d356	104,833.25	0.00	9,879,838.31
15/12/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 ee810 Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		IVA FAC ee810	54,800.05	0.00	9,934,638.36
15/12/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 bddac Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		IVA FAC bddac	94,576.89	0.00	10,029,215.25
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	42,711.77	0.00	10,071,927.02
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	319,938.65	0.00	10,391,865.67
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est No 11	336,892.74	0.00	10,728,758.41
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est No 12	235,677.79	0.00	10,964,436.20
16/12/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-263 con la Factura 33561 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020		IVA FAC 33561	79,502.82	0.00	11,043,939.02
16/12/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-353 con la Factura ac6cb Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.		IVA FAC ac6cb	52,698.29	0.00	11,096,637.31
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		IVA FAC 6d47	83.68	0.00	11,096,720.99
17/12/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-349 con la Factura FE92 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios		IVA FAC FE92	987.20	0.00	11,097,708.19
				SUBTOTAL	1,322,703.13	0.00	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/12/2021	E199	Fact 3540.Serv:337 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Villa Fact 6f3540.Serv:338 Protocol	0		0.00	2,958.44	11,094,749.75
17/12/2021	D245	Recepción Pedido 2021-198 con la Factura 26DC Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.		IVA FAC 26DC	2,304.00	0.00	11,097,053.75
20/12/2021	E203	Estimacion No 3. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		0.00	13,223.92	11,083,829.83
20/12/2021	E208	Fact 33561.Serv:263 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020	0		0.00	79,502.82	11,004,327.01
20/12/2021	E202	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Noviembre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	10,954,860.00
20/12/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-348 con la Factura A2C6 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		IVA FAC A2C6	14,399.84	0.00	10,969,259.84
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		0.00	39.20	10,969,220.64
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		0.00	127.43	10,969,093.21
20/12/2021	E190	Fact 6075.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.	0		0.00	5,463.28	10,963,629.93
20/12/2021	E189	Fact 592d.Serv:2 Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021	0		0.00	1,417.85	10,962,212.08
20/12/2021	E184	Fact 55D012007.Serv:77 Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.	0		0.00	2,640.00	10,959,572.08
				SUBTOTAL	16,703.84	154,839.95	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/12/2021	E183	Fact e5ec.Serv:78 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021	0		0.00	2,832.00	10,956,740.08
20/12/2021	E178	Fact F947.Serv:327 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.	0		0.00	28,080.00	10,928,660.08
20/12/2021	E177	Fact A7A1.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		0.00	1,846.24	10,926,813.84
20/12/2021	E176	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	1,583.60	10,925,230.24
20/12/2021	E174	Fact 2f1a Ped: 194 , Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.	0		0.00	70.24	10,925,160.00
20/12/2021	E173	Fact 2948 Ped: 196 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.	0		0.00	632.03	10,924,527.97
20/12/2021	E172	Fact c772 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.	0		0.00	41.25	10,924,486.72
20/12/2021	D344	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-1,583.60	10,926,070.32
23/12/2021	E212	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 21	0.00	28,798.07	10,897,272.25
23/12/2021	E211	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 20	0.00	39,440.98	10,857,831.27
23/12/2021	E213	Estimacion No 11. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $14,031,032.08. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 11	0.00	681,565.16	10,176,266.11
23/12/2021	E234	Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	94,576.89	10,081,689.22
23/12/2021	E233	Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	54,800.05	10,026,889.17
23/12/2021	E232	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		0.00	104,833.25	9,922,055.92
23/12/2021	E231	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $12,359,306.32. FPFC/CO/041/2020.	0	Est No 6	0.00	519,766.14	9,402,289.78
				SUBTOTAL	0.00	1,557,282.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
23/12/2021	E229	Estimacion No 8. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 8	0.00	405,550.08	8,996,739.70
23/12/2021	E230	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $333,498.30 FPFC/CO/040/2020	0	Est No 7	0.00	10,115.01	8,986,624.69
23/12/2021	E228	Estimacion No 7. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 7	0.00	6,697.37	8,979,927.32
23/12/2021	E227	Estimacion No 6. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,420,693.74. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 6	0.00	3,268.06	8,976,659.26
23/12/2021	E226	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $233,437.35 FPFC/C0/036/2020.	0	Est No 5	0.00	26,825.61	8,949,833.65
23/12/2021	E225	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 21	0.00	125,584.34	8,824,249.31
23/12/2021	E224	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 20	0.00	47,670.99	8,776,578.32
23/12/2021	E223	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 19	0.00	506,082.71	8,270,495.61
23/12/2021	E222	Estimacion No 13.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Est No 13	0.00	319,938.65	7,950,556.96
23/12/2021	E221	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 18	0.00	42,711.77	7,907,845.19
23/12/2021	E220	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 17	0.00	472,659.12	7,435,186.07
23/12/2021	E219	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 16	0.00	64,721.84	7,370,464.23
23/12/2021	E218	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 8	0.00	16,268.75	7,354,195.48
23/12/2021	E217	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 7	0.00	16,268.75	7,337,926.73
23/12/2021	E216	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.42. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 6	0.00	16,789.35	7,321,137.38
				SUBTOTAL	0.00	2,081,152.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
23/12/2021	E215	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $109,665.97. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 5	0.00	3,721.81	7,317,415.57
23/12/2021	E214	Estimacion No 12. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $15,453,185.59. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 12	0.00	341,316.84	6,976,098.73
24/12/2021	E235	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 11	0.00	336,892.74	6,639,205.99
24/12/2021	E236	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 12	0.00	235,677.79	6,403,528.20
27/12/2021	D297	Recepción Pedido 2021-209 con la Factura 56CB Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.		IVA FAC 56CB	632.00	0.00	6,404,160.20
30/12/2021	E249	Fact ac6cb.Serv:353 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	52,698.29	6,351,461.91
30/12/2021	E248	Fact 56CB Ped: 209, Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.	0		0.00	632.00	6,350,829.91
30/12/2021	E255	Fact CEA7.Serv:333 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 202	0		0.00	560.00	6,350,269.91
30/12/2021	E254	Fact C4D2.Serv:319 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.	0		0.00	560.00	6,349,709.91
30/12/2021	E260	Fact FE92.Serv:349 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios	0		0.00	987.20	6,348,722.71
30/12/2021	E258	Fact A2C6.Serv:348 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso d	0		0.00	14,399.84	6,334,322.87
30/12/2021	E245	Fact 26DC Ped: 198, Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.	0		0.00	2,304.00	6,332,018.87
30/12/2021	E244	Fact 6173 Ped: 201,Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.	0		0.00	77.92	6,331,940.95
30/12/2021	E243	Fact 161f Ped: 199 Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	400.40	6,331,540.55
				SUBTOTAL	632.00	990,228.83	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		0.00	83.68	6,331,456.87
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		0.00	781.31	6,330,675.56
30/12/2021	E241	Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.	0		0.00	29,951.50	6,300,724.06
30/12/2021	E239	Estimacion No.6 FINAL. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $7,160,284.78. FPFC/CO/020/2020	0	Est 6Final	0.00	28,283.87	6,272,440.19
30/12/2021	E240	Estimacion No 9 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9Final	0.00	16,268.75	6,256,171.44
30/12/2021	E290	Fact A4EA6.Serv:356 Seguro de bienes patrimoniales Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviem	0		0.00	5,236.36	6,250,935.08
30/12/2021	E287	Fact 31/12/202.Serv:358 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021	0		0.00	17,146.48	6,233,788.60
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0		0.00	648,473.97	5,585,314.63
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	43,471.96	5,541,842.67
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			43,471.96	0.00	5,585,314.63
31/12/2021	D420	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00157		IVA FAC 6f236	-83,226.48	0.00	5,502,088.15
31/12/2021	D421	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00158		IVA FAC 0fb97	-83,226.48	0.00	5,418,861.67
31/12/2021	D422	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00159		IVA FAC 22aa8	-83,226.48	0.00	5,335,635.19
31/12/2021	D423	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00160		IVA FAC fbdff	-83,226.48	0.00	5,252,408.71
				SUBTOTAL	-289,433.96	789,697.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/12/2021	D424	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00161		IVA FAC e901ef	-83,226.48	0.00	5,169,182.23
31/12/2021	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00162		IVA FAC a4a83	-83,226.48	0.00	5,085,955.75
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		IVA FAC 57dc1	7,380.97	0.00	5,093,336.72
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		IVA FAC ecd61	143,403.15	0.00	5,236,739.87
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		IVA FAC e6480	26,041.24	0.00	5,262,781.11
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		IVA FAC e0842	49,145.87	0.00	5,311,926.98
31/12/2021	D444	Recepción Orden Servicio 2021-358 con la Factura 31/12/202 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021		IVA FAC 31/12/202	17,146.48	0.00	5,329,073.46
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		IVA FAC 1C4D Y ED31	648,473.97	0.00	5,977,547.43
31/12/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura aa5b5 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.		IVA FAC aa5b5	49,078.82	0.00	6,026,626.25
31/12/2021	E274	Fact E6D5.Serv:293, Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021	0		0.00	1,382.53	6,025,243.72
31/12/2021	E275	Fact 624b.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, diciembre	0		0.00	544.00	6,024,699.72
31/12/2021	E271	Fact 6D17.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	1,846.24	6,022,853.48
				SUBTOTAL	774,217.54	3,772.77	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/12/2021	E281	Fact 3D52.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	5,236.36	6,017,617.12
31/12/2021	E280	Fact C15D.Serv:318 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pr	0		0.00	680.00	6,016,937.12
31/12/2021	E279	Fact A 2036.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	2,640.00	6,014,297.12
31/12/2021	E277	Fact 3379.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.	0		0.00	2,832.00	6,011,465.12
31/12/2021	E278	Fact aa5b5.Serv:144 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.	0		0.00	49,078.82	5,962,386.30
31/12/2021	D413	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00303		IVA FAC 6ed75	-78,069.68	0.00	5,884,316.62
31/12/2021	D414	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00304		IVA FAC EEAE7	-6,464.17	0.00	5,877,852.45
31/12/2021	D415	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00305		IVA FAC 17f73	-86,744.05	0.00	5,791,108.40
31/12/2021	D416	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00306		IVA FAC A0CFA	-6,464.22	0.00	5,784,644.18
31/12/2021	D417	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00307		IVA FAC 1f003	-86,744.05	0.00	5,697,900.13
31/12/2021	D418	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00308		IVA FAC 1F9B5	-6,464.17	0.00	5,691,435.96
31/12/2021	D419	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00156		IVA FAC 97556	-83,226.48	0.00	5,608,209.48
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			7.76	0.00	5,608,217.24
				SUBTOTAL	-354,169.06	60,467.18	
				TOTAL	84,205,656.05	83,698,983.37	5,608,217.24

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial: 55,451,102.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			39,958.49	0.00	55,491,061.19
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			24,566.57	0.00	55,515,627.76
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	55.03	0.00	55,515,682.79
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			53,359.73	0.00	55,569,042.52
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	77,912.82	0.00	55,646,955.34
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	28,961.54	0.00	55,675,916.88
18/01/2021	E24	Fact b54bc.Serv:424 Servicios informáticos Suminsitro e Instalacion de Licencia Anual de Compac y Compac Nominas paa el Ejercicio 2021	0		3,054.40	0.00	55,678,971.28
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	116.32	0.00	55,679,087.60
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	21.93	0.00	55,679,109.53
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	168.00	0.00	55,679,277.53
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	45.03	0.00	55,679,322.56
				SUBTOTAL	228,219.86	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	65.04	0.00	55,679,387.60
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			276,628.19	0.00	55,956,015.79
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			9,837.72	0.00	55,965,853.51
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	53.91	0.00	55,965,907.42
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	41.38	0.00	55,965,948.80
29/01/2021	E35	Fact E95CA.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582	0		5,463.76	0.00	55,971,412.56
29/01/2021	E36	Fact E6F3D.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646	0		1,363.50	0.00	55,972,776.06
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			34,266.07	0.00	56,007,042.13
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			106,190.54	0.00	56,113,232.67
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			17,318.44	0.00	56,130,551.11
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			2,881,616.28	0.00	59,012,167.39
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			26,079.88	0.00	59,038,247.27
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			9,559.70	0.00	59,047,806.97
				SUBTOTAL	3,368,484.41	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			85,067.91	0.00	59,132,874.88
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			18,225.97	0.00	59,151,100.85
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			801,294.63	0.00	59,952,395.48
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			31,514.04	0.00	59,983,909.52
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			28,996.31	0.00	60,012,905.83
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0		440,103.50	0.00	60,453,009.33
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	66.21	0.00	60,453,075.54
31/01/2021	D273	Reclasificacion del Importe mensual del Iva Trasladado Vs El Iva Acrreditable, por el mes de Enero 2021			0.00	3,804,628.25	56,648,447.29
01/02/2021	D29	Ajuste IVA Acreditable Pago Banobras PD. 272 de Enero 2021			59,110.41	0.00	56,707,557.70
05/02/2021	E2	Pago del 50% de Anticipo por la Adquisicion, Instalacion y Suministro de Tarifarios de Peaje, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 217/2020 en la Poliza de Diario 459 de Diciembre 2020.	0		141,866.56	0.00	56,849,424.26
05/02/2021	E1	Pago por Adquisicion de 20,000 Tags para Linea Expres y Control Empresarial, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 216/2020 en la Poliza de Diario 458 de Diciembre 2020	0		176,000.00	0.00	57,025,424.26
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	237,894.35	0.00	57,263,318.61
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	198,361.63	0.00	57,461,680.24
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	47.72	0.00	57,461,727.96
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	47.72	0.00	57,461,775.68
				SUBTOTAL	2,218,596.96	3,804,628.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0		78,069.64	0.00	57,539,845.32
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0		3,880.06	0.00	57,543,725.38
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0		78,069.64	0.00	57,621,795.02
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0		3,880.06	0.00	57,625,675.08
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0		78,069.64	0.00	57,703,744.72
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0		3,880.06	0.00	57,707,624.78
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	579.33	0.00	57,708,204.11
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	10,215.54	0.00	57,718,419.65
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	127,503.53	0.00	57,845,923.18
				SUBTOTAL	384,147.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	1,788.56	0.00	57,847,711.74
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	1,721.32	0.00	57,849,433.06
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	6,803.59	0.00	57,856,236.65
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	8,855.75	0.00	57,865,092.40
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	13,516.30	0.00	57,878,608.70
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	122,660.82	0.00	58,001,269.52
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	26,612.25	0.00	58,027,881.77
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	397,045.04	0.00	58,424,926.81
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	604,245.05	0.00	59,029,171.86
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	47.72	0.00	59,029,219.58
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	47.72	0.00	59,029,267.30
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	47.72	0.00	59,029,315.02
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	47.72	0.00	59,029,362.74
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	40,867.61	0.00	59,070,230.35
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	189,029.14	0.00	59,259,259.49
				SUBTOTAL	1,413,336.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			30,066.14	0.00	59,289,325.63
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	17,676.70	0.00	59,307,002.33
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.□□ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	27,878.20	0.00	59,334,880.53
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	27,243.72	0.00	59,362,124.25
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	9,185.26	0.00	59,371,309.51
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	185,386.19	0.00	59,556,695.70
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	22,892.48	0.00	59,579,588.18
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	18,230.78	0.00	59,597,818.96
26/02/2021	D194	Traspaso mensual del importe del Iva Acreeditable al Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Febrero 2021.			0.00	3,434,628.15	56,163,190.81
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0		57,072.12	0.00	56,220,262.93
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0		428,184.36	0.00	56,648,447.29
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	18,225.97	0.00	56,666,673.26
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	32,832.97	0.00	56,699,506.23
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	17,318.44	0.00	56,716,824.67
				SUBTOTAL	892,193.33	3,434,628.15	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	21,186.52	0.00	56,738,011.19
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	144,473.36	0.00	56,882,484.55
05/03/2021	E30	Fact febd0.Serv:13 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0		118.40	0.00	56,882,602.95
05/03/2021	E31	Fact ad81b Ped: 2,SACO DE SAL. Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal	0		144.00	0.00	56,882,746.95
05/03/2021	E32	Fact 34f60.Serv:11 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH	0		320.00	0.00	56,883,066.95
05/03/2021	E33	Fact b0d827.Serv:12 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.	0		960.00	0.00	56,884,026.95
05/03/2021	E46	Fact 2d1b6.Serv:16 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		680.00	0.00	56,884,706.95
05/03/2021	E47	Fact 9ff96.Serv:17 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		1,120.00	0.00	56,885,826.95
05/03/2021	E48	Fact 54230.Serv:7 Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021	0		1,382.53	0.00	56,887,209.48
05/03/2021	E55	Fact ccf98.Serv:39 Pago de servicios proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020	0		70.15	0.00	56,887,279.63
05/03/2021	E65	Fact 42cd0.Serv:26 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.	0		1,920.00	0.00	56,889,199.63
05/03/2021	E6	Fact 3d7db Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021	0		1,735.66	0.00	56,890,935.29
05/03/2021	E7	Fact 9b386 Ped: 8. Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.	0		358.40	0.00	56,891,293.69
05/03/2021	E8	Fact 05af0 Ped: 9. Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.	0		234.56	0.00	56,891,528.25
05/03/2021	E9	Fact b3648 Ped: 13 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.	0		596.02	0.00	56,892,124.27
				SUBTOTAL	175,299.60	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E10	Fact ad887 Ped: 16 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	0		806.82	0.00	56,892,931.09
05/03/2021	E11	Fact 8dc0e.Serv:32 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.	0		1,846.24	0.00	56,894,777.33
05/03/2021	E19	Fact f2234 Ped: 7 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		49.06	0.00	56,894,826.39
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	3,916,348.51	0.00	60,811,174.90
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	31,930.48	0.00	60,843,105.38
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	525,342.25	0.00	61,368,447.63
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	148,850.43	0.00	61,517,298.06
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	127,016.12	0.00	61,644,314.18
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	113,295.13	0.00	61,757,609.31
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	110,277.43	0.00	61,867,886.74
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	157,753.00	0.00	62,025,639.74
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	604,308.74	0.00	62,629,948.48
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	614,693.40	0.00	63,244,641.88
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	6,109.26	0.00	63,250,751.14
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	16,634.23	0.00	63,267,385.37
				SUBTOTAL	6,375,261.10	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	13,459.16	0.00	63,280,844.53
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	2,481.51	0.00	63,283,326.04
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		3,003.36	0.00	63,286,329.40
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0		871.91	0.00	63,287,201.31
12/03/2021	E75	Fact 4089 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.	0		181.60	0.00	63,287,382.91
12/03/2021	E76	Fact c1b37 Ped: 17 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021	0		190.90	0.00	63,287,573.81
12/03/2021	E89	Fact 18162.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de enero 2021	0		9,390.40	0.00	63,296,964.21
12/03/2021	E90	Fact B8B0.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021	0		9,710.40	0.00	63,306,674.61
12/03/2021	E91	Fact 40.Serv:49 Servicios de asesoría Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021	0		1,920.00	0.00	63,308,594.61
12/03/2021	E93	Fact 4cc39.Serv:42 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.	0		1,382.53	0.00	63,309,977.14
12/03/2021	E94	Fact 14009.Serv:59 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.	0		2,640.00	0.00	63,312,617.14
12/03/2021	E83	Fact 1eb7f1.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.	0		1,846.24	0.00	63,314,463.38
12/03/2021	E84	Fact 5A632.Serv:55 Mantenimiento Planta de Emergencia. Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH	0		3,751.81	0.00	63,318,215.19
12/03/2021	E87	Fact 9A5A4.Serv:50 Servicios de jardinería y fumigación Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		680.00	0.00	63,318,895.19
				SUBTOTAL	51,509.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
12/03/2021	E88	Fact FE3FB.Serv:51 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		1,120.00	0.00	63,320,015.19
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	202,142.04	0.00	63,522,157.23
12/03/2021	E96	Fact 7408.Serv:60 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.	0		2,832.00	0.00	63,524,989.23
12/03/2021	E116	Fact 98899 Ped: 31 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Diversos Materiales para la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		2,384.00	0.00	63,527,373.23
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	23.45	0.00	63,527,396.68
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	47.17	0.00	63,527,443.85
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	9.65	0.00	63,527,453.50
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	8.27	0.00	63,527,461.77
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	5.90	0.00	63,527,467.67
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	21.72	0.00	63,527,489.39
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	103.17	0.00	63,527,592.56
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021			96.00	0.00	63,527,688.56
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	28,184.89	0.00	63,555,873.45
18/03/2021	E139	Fact 8dc9b.Serv:397 Otros servicios Generales Suministro e Instalacion de Lona Blanca Rotulada en el Puente Zaragoza	0		3,416.80	0.00	63,559,290.25
18/03/2021	E140	Fact 551c.Serv:394 Conservación y mantenimiento menor de puentes. Reparacion de Desagues Pluviales en Casetas del Puente Zaragoza	0		1,674.46	0.00	63,560,964.71
				SUBTOTAL	242,069.52	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/03/2021	E142	Fact 6c329.Serv:396 Conservación y mantenimiento menor de puentes Colocacion de Malla Ciclonica a Planta de Emergencia en el Puente Gpe/Tornillo	0		1,507.02	0.00	63,562,471.73
18/03/2021	E141	Fact 675ad Ped: 201,PINTURA. Adquisicion y Servicio de Colocacion Pintura en Puente Zaragoza. (Señalizacion, Guarniciones, Laterales, Lineas Divisoras de Carriles)	0		34,685.31	0.00	63,597,157.04
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	643.31	0.00	63,597,800.35
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	89.00	0.00	63,597,889.35
19/03/2021	E125	Fact 6da11.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021	0		49,081.10	0.00	63,646,970.45
19/03/2021	E147	Suministro e Instalacion de Mobilario Funcional y a ala Medida para el Area de Conteo en el Puente Paso del Norte	0		8,110.00	0.00	63,655,080.45
19/03/2021	E132	Fact SS-A 2016.Serv:61 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0		2,640.00	0.00	63,657,720.45
19/03/2021	E134	Fact 3dcb.Serv:62 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.	0		544.00	0.00	63,658,264.45
19/03/2021	E131	Fact 14e6.Serv:58 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.	0		2,832.00	0.00	63,661,096.45
19/03/2021	E129	Fact 12676 Ped: 27 VARIOS ARTICULOS, Papeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.	0		221.95	0.00	63,661,318.40
19/03/2021	E128	Fact 986 Ped: 28 VARIOS ARTICULOS, Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.	0		822.40	0.00	63,662,140.80
19/03/2021	E126	Fact 1e419.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021	0		49,081.10	0.00	63,711,221.90
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	610,086.90	0.00	64,321,308.80
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	259,402.28	0.00	64,580,711.08
				SUBTOTAL	1,019,746.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	5.73	0.00	64,580,716.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	6.58	0.00	64,580,723.39
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	9.68	0.00	64,580,733.07
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	18.03	0.00	64,580,751.10
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	15.28	0.00	64,580,766.38
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	47.72	0.00	64,580,814.10
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.			241.00	0.00	64,581,055.10
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	7.14	0.00	64,581,062.24
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	14.48	0.00	64,581,076.72
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	9.02	0.00	64,581,085.74
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	13.73	0.00	64,581,099.47
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	15.23	0.00	64,581,114.70
				SUBTOTAL	403.62	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	12.43	0.00	64,581,127.13
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	26.35	0.00	64,581,153.48
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	29.52	0.00	64,581,183.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	96.00	0.00	64,581,279.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	107.88	0.00	64,581,386.88
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 43	1,478.48	0.00	64,582,865.36
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	15.03	0.00	64,582,880.39
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.			207.04	0.00	64,583,087.43
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	3,916,348.51	0.00	68,499,435.94
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	1,991,817.51	0.00	70,491,253.45
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	94,304.62	0.00	70,585,558.07
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0		66,644.85	0.00	70,652,202.92
				SUBTOTAL	6,071,088.22	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0		507,164.78	0.00	71,159,367.70
31/03/2021	E160	Fact 12807 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		587.99	0.00	71,159,955.69
31/03/2021	E161	Fact 12980 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		302.91	0.00	71,160,258.60
31/03/2021	E158	Fact 13070 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.	0		206.75	0.00	71,160,465.35
31/03/2021	E159	Fact 13408 Ped: 39 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	0		1,089.54	0.00	71,161,554.89
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			25.92	0.00	71,161,580.81
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			38,489.20	0.00	71,200,070.01
31/03/2021	D406	Traspaso Mensual del importe del Iva Acreeditable Vs el Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Marzo 2021.			0.00	4,872,458.75	66,327,611.26
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	449.10	0.00	66,328,060.36
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	55,549.89	0.00	66,383,610.25
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	29,260.97	0.00	66,412,871.22
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	11,033.11	0.00	66,423,904.33
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	8,774.30	0.00	66,432,678.63
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	36,934.48	0.00	66,469,613.11
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	240,578.38	0.00	66,710,191.49
				SUBTOTAL	930,447.32	4,872,458.75	

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	68,418.79	0.00	66,778,610.28
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	25,479.18	0.00	66,804,089.46
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	32,548.29	0.00	66,836,637.75
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	234,579.99	0.00	67,071,217.74
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	4,118.40	0.00	67,075,336.14
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	11,061.92	0.00	67,086,398.06
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	31,514.04	0.00	67,117,912.10
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	339,367.35	0.00	67,457,279.45
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	8,278.13	0.00	67,465,557.58
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	8,828.32	0.00	67,474,385.90
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	1,759.90	0.00	67,476,145.80
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	3,443.26	0.00	67,479,589.06
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	1,436.98	0.00	67,481,026.04
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	196,511.80	0.00	67,677,537.84
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	1,979.18	0.00	67,679,517.02
				SUBTOTAL	969,325.53	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	1,838.84	0.00	67,681,355.86
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	185,733.61	0.00	67,867,089.47
13/04/2021	E38	Fact 1899.Serv:91 Otros servicios Generales Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	0		960.00	0.00	67,868,049.47
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0		735.86	0.00	67,868,785.33
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0		46.56	0.00	67,868,831.89
13/04/2021	E13	Fact 1442 Ped: 26,BANDERAS Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		1,844.80	0.00	67,870,676.69
13/04/2021	E14	Fact 14480 Ped: 48 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021	0		3,109.27	0.00	67,873,785.96
13/04/2021	E17	Fact 7191.Serv:84 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021	0		680.00	0.00	67,874,465.96
13/04/2021	E16	Fact 2762.Serv:82 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021	0		245.60	0.00	67,874,711.56
13/04/2021	E18	Fact 7190.Serv:83 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		1,120.00	0.00	67,875,831.56
13/04/2021	E20	Fact A0CA.Serv:57 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		1,382.53	0.00	67,877,214.09
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	4,083.71	0.00	67,881,297.80
				SUBTOTAL	201,780.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	1,009.52	0.00	67,882,307.32
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0		78,069.64	0.00	67,960,376.96
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0		6,464.17	0.00	67,966,841.13
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0		78,069.64	0.00	68,044,910.77
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0		6,464.17	0.00	68,051,374.94
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0		928.00	0.00	68,052,302.94
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0		2,560.00	0.00	68,054,862.94
16/04/2021	E39	Fact 1522.Serv:92 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH	0		632.00	0.00	68,055,494.94
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	369,937.49	0.00	68,425,432.43
16/04/2021	E69	Fact 1f48e.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.	0		49,081.10	0.00	68,474,513.53
				SUBTOTAL	593,215.73	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Enero	131,944.51	0.00	68,606,458.04
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Abr	127,688.23	0.00	68,734,146.27
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		May	123,431.96	0.00	68,857,578.23
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Jun	126,357.09	0.00	68,983,935.32
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Jul	108,471.09	0.00	69,092,406.41
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Agost	108,471.09	0.00	69,200,877.50
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Sep	101,958.68	0.00	69,302,836.18
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Oct	86,616.88	0.00	69,389,453.06
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Nov	71,904.68	0.00	69,461,357.74
20/04/2021	D107	Registro de IVA Acreditable No pagado Derivado de la No Afectacion Contable en el Ejercicio 2020		Dic	63,186.99	0.00	69,524,544.73
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	46,405.35	0.00	69,570,950.08
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	372,016.17	0.00	69,942,966.25
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	320.00	0.00	69,943,286.25
23/04/2021	E46	Fact 14078 Ped: 54 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	0		320.00	0.00	69,943,606.25
23/04/2021	E50	Fact 1017 Ped: 50, Boletos de emergencia para puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo	0		1,352.00	0.00	69,944,958.25
23/04/2021	E52	Fact 8bf1b.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021	0		1,846.24	0.00	69,946,804.49
				SUBTOTAL	1,472,290.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
23/04/2021	E53	Fact 7110.Serv:96 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		1,120.00	0.00	69,947,924.49
23/04/2021	E54	Fact 7104.Serv:97 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		560.00	0.00	69,948,484.49
23/04/2021	E55	Fact 7109.Serv:98 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.	0		680.00	0.00	69,949,164.49
23/04/2021	E62	Fact 406.Serv:95 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	0		544.00	0.00	69,949,708.49
23/04/2021	E66	Fact 1525.Serv:104 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		1,664.64	0.00	69,951,373.13
23/04/2021	E61	Fact 2779 Ped: 57, Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.	0		529.44	0.00	69,951,902.57
23/04/2021	E56	Fact 7125.Serv:99 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.	0		680.00	0.00	69,952,582.57
23/04/2021	E57	Fact 7107.Serv:100 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.	0		680.00	0.00	69,953,262.57
23/04/2021	E58	Fact 7105.Serv:101Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.	0		680.00	0.00	69,953,942.57
23/04/2021	E59	Fact 7108.Serv:102 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		1,075.20	0.00	69,955,017.77
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0		729.41	0.00	69,955,747.18
				SUBTOTAL	8,942.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
26/04/2021	E71	Fact c13a8.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.	0		83,226.48	0.00	70,038,973.66
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 69	1,080.00	0.00	70,040,053.66
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	901.65	0.00	70,040,955.31
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	186.96	0.00	70,041,142.27
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	430.88	0.00	70,041,573.15
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	42.62	0.00	70,041,615.77
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	14.67	0.00	70,041,630.44
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX		CG 66	23.86	0.00	70,041,654.30
29/04/2021	E80	Fact 14868 Ped: 59 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.	0		52.80	0.00	70,041,707.10
29/04/2021	E81	Fact be669.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		2,832.00	0.00	70,044,539.10
29/04/2021	E90	Fact B009.Serv:89 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021	0		1,520.00	0.00	70,046,059.10
29/04/2021	E91	Fact 7979a.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021	0		9,710.40	0.00	70,055,769.50
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	107.93	0.00	70,055,877.43
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	5.38	0.00	70,055,882.81
				SUBTOTAL	100,135.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	36.69	0.00	70,055,919.50
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	73,110.59	0.00	70,129,030.09
29/04/2021	E97	Fact 14009.Serv:77 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.	0		2,640.00	0.00	70,131,670.09
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0		471,730.37	0.00	70,603,400.46
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0		57,436.41	0.00	70,660,836.87
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0		78,069.64	0.00	70,738,906.51
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0		6,464.17	0.00	70,745,370.68
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	366,771.09	0.00	71,112,141.77
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	180,604.23	0.00	71,292,746.00
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	40,716.12	0.00	71,333,462.12
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			29,248.85	0.00	71,362,710.97
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	138.62	0.00	71,362,849.59
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	52.08	0.00	71,362,901.67
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	14.28	0.00	71,362,915.95
				SUBTOTAL	1,307,033.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	5.97	0.00	71,362,921.92
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	6.84	0.00	71,362,928.76
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	10.52	0.00	71,362,939.28
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	16.46	0.00	71,362,955.74
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	6.01	0.00	71,362,961.75
30/04/2021	D344	Traspaso Mensual del importe del Iva Acreeditable Vs el Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Abril 2021.			0.00	4,187,058.16	67,175,903.59
01/05/2021	E94	Fact 17deb.Serv:144 Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.	0		49,078.82	0.00	67,224,982.41
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	31,514.04	0.00	67,256,496.45
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	257,843.21	0.00	67,514,339.66
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	18,225.97	0.00	67,532,565.63
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	760,408.87	0.00	68,292,974.50
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	21,186.52	0.00	68,314,161.02
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	31,206.22	0.00	68,345,367.24
				SUBTOTAL	1,169,509.45	4,187,058.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	587,939.19	0.00	68,933,306.43
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	22,892.48	0.00	68,956,198.91
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	11,130.76	0.00	68,967,329.67
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	276,079.12	0.00	69,243,408.79
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	37,134.55	0.00	69,280,543.34
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	238,356.39	0.00	69,518,899.73
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	30,550.96	0.00	69,549,450.69
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	24,758.11	0.00	69,574,208.80
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	17,318.44	0.00	69,591,527.24
06/05/2021	E34	Fact 97114.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.	0		83,226.48	0.00	69,674,753.72
06/05/2021	E35	Fact 57749.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.	0		83,226.48	0.00	69,757,980.20
06/05/2021	E1	Fact 1560.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	0		1,382.53	0.00	69,759,362.73
06/05/2021	E2	Fact 848.Serv:86 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abril 2020	0		2,700.80	0.00	69,762,063.53
06/05/2021	E3	Fact F-56.Serv:109 Servicios de asesoría Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021	0		1,920.00	0.00	69,763,983.53
				SUBTOTAL	1,418,616.29	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/05/2021	E8	Fact 7398.Serv:118 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al	0		1,120.00	0.00	69,765,103.53
06/05/2021	E9	Fact 7399.Serv:119 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para preve	0		680.00	0.00	69,765,783.53
06/05/2021	E10	Fact 16502 Ped: 64 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		3,444.73	0.00	69,769,228.26
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	9,922.28	0.00	69,779,150.54
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	3,640.52	0.00	69,782,791.06
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	140,029.42	0.00	69,922,820.48
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	5,549.81	0.00	69,928,370.29
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	18,225.97	0.00	69,946,596.26
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	2,519.55	0.00	69,949,115.81
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	21,186.52	0.00	69,970,302.33
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	314,712.41	0.00	70,285,014.74
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021			19.99	0.00	70,285,034.73
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	101.65	0.00	70,285,136.38
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	120.50	0.00	70,285,256.88
				SUBTOTAL	521,273.35	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	29.38	0.00	70,285,286.26
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 80	206.00	0.00	70,285,492.26
13/05/2021	E45	Fact A7009.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021	0		1,846.24	0.00	70,287,338.50
13/05/2021	E47	Fact 433.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de aBRIL del 2021	0		2,832.00	0.00	70,290,170.50
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	152.00	0.00	70,290,322.50
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	480.00	0.00	70,290,802.50
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	213,610.26	0.00	70,504,412.76
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	387,364.62	0.00	70,891,777.38
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	464,929.65	0.00	71,356,707.03
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	382,390.35	0.00	71,739,097.38
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	805,418.45	0.00	72,544,515.83
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	305,993.17	0.00	72,850,509.00
18/05/2021	E96	Pago por Concepto del 60% Restante por Elaboracion de Manuales de Procedimientos Operativos, Administrativos y de Flujo de Procesos. ContratoDJ/016/2020	0	Fact 274e0	114,805.89	0.00	72,965,314.89
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	67.24	0.00	72,965,382.13
				SUBTOTAL	2,680,125.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	121.03	0.00	72,965,503.16
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	26.21	0.00	72,965,529.37
21/05/2021	E83	Fact 15918 Ped: 65, Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	0		559.68	0.00	72,966,089.05
21/05/2021	E91	Fact 435.Serv:130 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	0		544.00	0.00	72,966,633.05
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE/TOR	9,827.02	0.00	72,976,460.07
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	143,859.46	0.00	73,120,319.53
21/05/2021	E100	Fact 849fe.Serv:148 PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS F	0		3,177.38	0.00	73,123,496.91
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	85,963.96	0.00	73,209,460.87
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	54,789.89	0.00	73,264,250.76
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	108,646.47	0.00	73,372,897.23
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	489.60	0.00	73,373,386.83
27/05/2021	E121	Fact 3027.Serv:142 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de	0		432.00	0.00	73,373,818.83
27/05/2021	E122	Fact 75.Serv:153 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.	0		1,120.00	0.00	73,374,938.83
				SUBTOTAL	409,556.70	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0		880.65	0.00	73,375,819.48
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0		372.35	0.00	73,376,191.83
27/05/2021	E126	Fact 3bb31.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.	0		49,081.10	0.00	73,425,272.93
27/05/2021	E123	Fact 1618.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Marzo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		5,476.75	0.00	73,430,749.68
27/05/2021	E124	Fact 70e82.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Febrero 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		5,462.47	0.00	73,436,212.15
27/05/2021	E125	Fact 1b8a.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Abril 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		5,473.11	0.00	73,441,685.26
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	47.72	0.00	73,441,732.98
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	28,879.72	0.00	73,470,612.70
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	27,667.53	0.00	73,498,280.23
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	47.72	0.00	73,498,327.95
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	608.00	0.00	73,498,935.95
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0		41,203.98	0.00	73,540,139.93
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0		554,201.55	0.00	74,094,341.48
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			32,420.56	0.00	74,126,762.04
31/05/2021	D318	Traspaso Mensual del importe del Iva Acreeditable Vs el Iva Trasladado (ambos generados unicamente del mes), correspondiente al mes de Mayo 2021.			0.00	4,300,489.22	69,826,272.82
				SUBTOTAL	751,823.21	4,300,489.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 113	1,140.83	0.00	69,827,413.65
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Enero	0.00	131,944.51	69,695,469.14
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Abr	0.00	127,688.23	69,567,780.91
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		May	0.00	123,431.96	69,444,348.95
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Jun	0.00	126,357.09	69,317,991.86
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Jul	0.00	108,471.09	69,209,520.77
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Agost	0.00	108,471.09	69,101,049.68
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Sep	0.00	101,958.68	68,999,091.00
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Oct	0.00	86,616.88	68,912,474.12
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Nov	0.00	71,904.68	68,840,569.44
31/05/2021	D307	Para dar Reversa a la Poliza de Diario 107 del 20 de Abril del 2021, en relacion al Registro del IVA Acreditable No Pagado y Pagado del Ejercicio 2020		Dic	0.00	63,186.99	68,777,382.45
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	21.15	0.00	68,777,403.60
01/06/2021	D173	Registro de Cuentas de IVA PAGADO Y NO PAGADO al 16%, derivado del No Registro en las Polizas de Diario 344 y 345 del Mes de Marzo 2021, Correspondiente al Servicio de Limpieza de los Meses de Enero y Febrero 2021		Ene	49,467.01	0.00	68,826,870.61
01/06/2021	D173	Registro de Cuentas de IVA PAGADO Y NO PAGADO al 16%, derivado del No Registro en las Polizas de Diario 344 y 345 del Mes de Marzo 2021, Correspondiente al Servicio de Limpieza de los Meses de Enero y Febrero 2021		Feb	49,467.01	0.00	68,876,337.62
				SUBTOTAL	100,096.00	1,050,031.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-95.44	0.00	68,876,242.18
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	6.21	0.00	68,876,248.39
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	2.85	0.00	68,876,251.24
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	6.30	0.00	68,876,257.54
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	11.44	0.00	68,876,268.98
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	19.16	0.00	68,876,288.14
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	26.66	0.00	68,876,314.80
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	15.99	0.00	68,876,330.79
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	52.76	0.00	68,876,383.55
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	18.07	0.00	68,876,401.62
				SUBTOTAL	64.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	62.76	0.00	68,876,464.38
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	25.52	0.00	68,876,489.90
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	184.00	0.00	68,876,673.90
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	84.81	0.00	68,876,758.71
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	261,028.56	0.00	69,137,787.27
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	77,240.16	0.00	69,215,027.43
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	441,271.25	0.00	69,656,298.68
09/06/2021	E28	Fact 16868 Ped: 77 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.	0		2,964.42	0.00	69,659,263.10
09/06/2021	E8	Fact 10102.Serv:157 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.	0		5,200.00	0.00	69,664,463.10
09/06/2021	E6	Fact 676.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.	0		1,846.24	0.00	69,666,309.34
09/06/2021	E10	Fact 17014 Ped: 74 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH	0		3,426.44	0.00	69,669,735.78
				SUBTOTAL	793,334.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
09/06/2021	E11	Fact 7490.Serv:134 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		680.00	0.00	69,670,415.78
09/06/2021	E12	Fact 156DE.Serv:135 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		1,120.00	0.00	69,671,535.78
09/06/2021	E13	Fact 890.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Mayo	0		2,700.80	0.00	69,674,236.58
09/06/2021	E18	Fact 1584.Serv:123 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	0		1,382.53	0.00	69,675,619.11
09/06/2021	E17	Fact 2900.Serv:155 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.	0		68.80	0.00	69,675,687.91
09/06/2021	E22	Fact 25FD16.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, del mes de Mayo 2021	0		2,620.69	0.00	69,678,308.60
09/06/2021	E21	Fact CEF09B.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, 15-30 Abril 2021	0		1,310.35	0.00	69,679,618.95
09/06/2021	E24	Fact 752c.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Mayo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		5,472.30	0.00	69,685,091.25
11/06/2021	E32	Fact 4241.Serv:169 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	0		1,818.56	0.00	69,686,909.81
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	2,120.90	0.00	69,689,030.71
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	3,864.37	0.00	69,692,895.08
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	634,606.29	0.00	70,327,501.37
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	580,996.02	0.00	70,908,497.39
				SUBTOTAL	1,238,761.61	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	17,318.44	0.00	70,925,815.83
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	27,284.91	0.00	70,953,100.74
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	272,666.52	0.00	71,225,767.26
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	7,824.20	0.00	71,233,591.46
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	8,937.89	0.00	71,242,529.35
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	7,730.07	0.00	71,250,259.42
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	8,785.31	0.00	71,259,044.73
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	7,754.79	0.00	71,266,799.52
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	27,194.54	0.00	71,293,994.06
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	10,060.94	0.00	71,304,055.00
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	27,154.35	0.00	71,331,209.35
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	7,651.79	0.00	71,338,861.14
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	8,664.99	0.00	71,347,526.13
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	366,166.33	0.00	71,713,692.46
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	408,455.52	0.00	72,122,147.98
				SUBTOTAL	1,213,650.59	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	39,587.58	0.00	72,161,735.56
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	134,376.93	0.00	72,296,112.49
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	31,514.04	0.00	72,327,626.53
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	86,249.26	0.00	72,413,875.79
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	1,505.18	0.00	72,415,380.97
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	689.66	0.00	72,416,070.63
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	200,160.42	0.00	72,616,231.05
18/06/2021	E80	Fact 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.	0		829.60	0.00	72,617,060.65
18/06/2021	E76	Fact 17374 Ped: Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	0		85.73	0.00	72,617,146.38
18/06/2021	E69	Fact 17204, Papeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	0		919.50	0.00	72,618,065.88
18/06/2021	E70	Fact 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	0		679.04	0.00	72,618,744.92
18/06/2021	E71	Fact 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		141.04	0.00	72,618,885.96
18/06/2021	E82	Fact 449.Serv:168 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.	0		544.00	0.00	72,619,429.96
18/06/2021	E84	Fact 3480.Serv:125 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021	0		5,236.36	0.00	72,624,666.32
				SUBTOTAL	502,518.34	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/06/2021	E85	Fact 4009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodO abril 2021.	0		2,640.00	0.00	72,627,306.32
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	336.00	0.00	72,627,642.32
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	47.72	0.00	72,627,690.04
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	47.72	0.00	72,627,737.76
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0		1.60	0.00	72,627,739.36
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0			-1.60	0.00	72,627,737.76
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	18,034.53	0.00	72,645,772.29
23/06/2021	E91	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Abril 2021	0	Fact 4b8bb	49,467.01	0.00	72,695,239.30
23/06/2021	E89	Fact 8eda.Serv:111 Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		4,232.00	0.00	72,699,471.30
23/06/2021	E94	Fact EB4B. Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH	0		32,800.00	0.00	72,732,271.30
23/06/2021	E90	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Marzo 2021	0	Fact 8419f	49,467.01	0.00	72,781,738.31
23/06/2021	E92	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Mayo 2021	0	Fact b5bba	49,467.01	0.00	72,831,205.32
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	342,697.88	0.00	73,173,903.20
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	35,700.31	0.00	73,209,603.51
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	161,357.14	0.00	73,370,960.65
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	41,448.60	0.00	73,412,409.25
				SUBTOTAL	787,742.93	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	21,186.52	0.00	73,433,595.77
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	467,874.40	0.00	73,901,470.17
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	528,700.07	0.00	74,430,170.24
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	32,713.78	0.00	74,462,884.02
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	39,439.13	0.00	74,502,323.15
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	6,671.33	0.00	74,508,994.48
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	5,351.09	0.00	74,514,345.57
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	398.31	0.00	74,514,743.88
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	30,690.42	0.00	74,545,434.30
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	31,404.22	0.00	74,576,838.52
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	5,100.62	0.00	74,581,939.14
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	30,690.36	0.00	74,612,629.50
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	30,690.30	0.00	74,643,319.80
29/06/2021	E118	Fact 047e7.Serv:182 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.	0		602,930.13	0.00	75,246,249.93
29/06/2021	E120	Fact 66902.Serv:184 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		379,294.68	0.00	75,625,544.61
				SUBTOTAL	2,213,135.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
29/06/2021	E119	Fact 5dcc2.Serv:183 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021	0		495,351.47	0.00	76,120,896.08
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0		159.20	0.00	76,121,055.28
29/06/2021	E122	Fact d8ab6.Serv:186 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/2021.	0		251,048.23	0.00	76,372,103.51
29/06/2021	E123	Fact 6196C.Serv:187 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021	0		134,066.87	0.00	76,506,170.38
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0		2,880.00	0.00	76,509,050.38
29/06/2021	E144	Fact d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021	0		3,402.74	0.00	76,512,453.12
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0		1,120.00	0.00	76,513,573.12
29/06/2021	E143	Fact 5A22, Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 1	0		1,120.00	0.00	76,514,693.12
29/06/2021	E142	Fact 51E6. Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 2	0		1,120.00	0.00	76,515,813.12
29/06/2021	E138	Fact 2978. Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.	0		993.60	0.00	76,516,806.72
29/06/2021	E132	Fact 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	0		1,844.80	0.00	76,518,651.52
29/06/2021	E133	Fact 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021	0		2,832.00	0.00	76,521,483.52
				SUBTOTAL	895,938.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
29/06/2021	E134	Fact D014009. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.	0		2,640.00	0.00	76,524,123.52
29/06/2021	E139	Fact D0EE.Serv:107 Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.	0		11,272.48	0.00	76,535,396.00
29/06/2021	E128	Fact 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	0		53.76	0.00	76,535,449.76
29/06/2021	E129	Fact c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		153.28	0.00	76,535,603.04
29/06/2021	E130	Fact 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	0		2,848.64	0.00	76,538,451.68
29/06/2021	E131	Fact 3501.Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 Mayo 2021	0		5,236.36	0.00	76,543,688.04
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0		552,242.92	0.00	77,095,930.96
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0		35,192.07	0.00	77,131,123.03
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	94.45	0.00	77,131,217.48
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	23.17	0.00	77,131,240.65
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			35,020.37	0.00	77,166,261.02
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	1,673.14	0.00	77,167,934.16
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	144.90	0.00	77,168,079.06
				SUBTOTAL	646,595.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	34.50	0.00	77,168,113.56
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT		CG 126	303.00	0.00	77,168,416.56
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT		CG 126	89.00	0.00	77,168,505.56
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	165.52	0.00	77,168,671.08
30/06/2021	D389	Para reclasificar el Traspaso del Iva Trasladado Pagado Vs el Iva Acreeditable Pagado del mes (Unicamente generado en el mes), correspondiente al mes de Junio 2021.			0.00	4,465,389.04	72,703,282.04
30/06/2021	E165	Fact fcdaa.Serv:144 Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.	0		49,078.82	0.00	72,752,360.86
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	940,236.45	0.00	73,692,597.31
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	37.10	0.00	73,692,634.41
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	71,870.71	0.00	73,764,505.12
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	133.52	0.00	73,764,638.64
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	46.21	0.00	73,764,684.85
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	36.14	0.00	73,764,720.99
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	120.50	0.00	73,764,841.49
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	12.41	0.00	73,764,853.90
				SUBTOTAL	1,062,163.88	4,465,389.04	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	45.52	0.00	73,764,899.42
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	28.28	0.00	73,764,927.70
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	101.11	0.00	73,765,028.81
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0		988.42	0.00	73,766,017.23
09/07/2021	E13	Fact 298de.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		49,081.10	0.00	73,815,098.33
09/07/2021	E53	Fact 09/07/2021.Serv:206 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0		193.53	0.00	73,815,291.86
09/07/2021	E33	Fact 1611. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021	0		1,382.53	0.00	73,816,674.39
09/07/2021	E31	Fact 68d63.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio	0		2,700.80	0.00	73,819,375.19
09/07/2021	E35	Fact 79F44.Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		680.00	0.00	73,820,055.19
09/07/2021	E36	Fact DD143. Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 202	0		1,120.00	0.00	73,821,175.19
09/07/2021	E38	Fact 12007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	0		2,640.00	0.00	73,823,815.19
09/07/2021	E37	Fact 352fa.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	0		2,832.00	0.00	73,826,647.19
				SUBTOTAL	61,793.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
09/07/2021	E39	Fact 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.	0		15,360.00	0.00	73,842,007.19
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 139	32.14	0.00	73,842,039.33
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 139	113.43	0.00	73,842,152.76
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	96.41	0.00	73,842,249.17
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	19.86	0.00	73,842,269.03
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	10.62	0.00	73,842,279.65
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	55.17	0.00	73,842,334.82
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	100.17	0.00	73,842,434.99
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	45,163.09	0.00	73,887,598.08
				SUBTOTAL	60,950.89	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	1,433,856.97	0.00	75,321,455.05
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	522,548.64	0.00	75,844,003.69
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	481,023.50	0.00	76,325,027.19
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	41,054.14	0.00	76,366,081.33
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	3,404.27	0.00	76,369,485.60
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	509,526.77	0.00	76,879,012.37
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	324,783.59	0.00	77,203,795.96
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	2,013.45	0.00	77,205,809.41
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 137	672.00	0.00	77,206,481.41
19/07/2021	E73	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Junio 2021. DJ/018/2020.	0	Fact 4f1bc	49,467.01	0.00	77,255,948.42
20/07/2021	E76	Fact 8dd9f.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		50,686.05	0.00	77,306,634.47
20/07/2021	E63	Fact 2ad9 Arrendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.	0		544.00	0.00	77,307,178.47
20/07/2021	E60	Fact 8190C. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.	0		1,846.24	0.00	77,309,024.71
20/07/2021	E58	Fact 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.	0		36,393.60	0.00	77,345,418.31
				SUBTOTAL	3,457,820.23	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
20/07/2021	E66	Fact 44A5.Serv:201 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio prin	0		3,280.00	0.00	77,348,698.31
20/07/2021	E67	Fact 3a15 Servicios e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.	0		544.00	0.00	77,349,242.31
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0		1,120.00	0.00	77,350,362.31
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0		1,120.00	0.00	77,351,482.31
20/07/2021	E71	Fact CC2A.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes	0		2,620.69	0.00	77,354,103.00
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0		298.72	0.00	77,354,401.72
20/07/2021	E56	Fact 4174 Ped: Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.	0		318.02	0.00	77,354,719.74
20/07/2021	E57	Fact 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.	0		870.08	0.00	77,355,589.82
23/07/2021	E90	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021	0		35,656.08	0.00	77,391,245.90
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	19,352.41	0.00	77,410,598.31
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	292,967.65	0.00	77,703,565.96
				SUBTOTAL	358,147.65	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	42,097.46	0.00	77,745,663.42
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	617,406.17	0.00	78,363,069.59
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	19,491.10	0.00	78,382,560.69
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	93,802.88	0.00	78,476,363.57
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	323,313.10	0.00	78,799,676.67
27/07/2021	E119	Fact f7373.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.	0		83,226.48	0.00	78,882,903.15
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	240.00	0.00	78,883,143.15
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	37.08	0.00	78,883,180.23
29/07/2021	E94	Fact 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.	0		64.05	0.00	78,883,244.28
29/07/2021	E95	Fact 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.	0		105.36	0.00	78,883,349.64
29/07/2021	E96	Fact ae40, Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del personal.	0		74.50	0.00	78,883,424.14
29/07/2021	E100	Fact 86DC01, 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton	0		892.80	0.00	78,884,316.94
29/07/2021	E101	Fact 825.Serv:170 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	0		3,040.00	0.00	78,887,356.94
29/07/2021	E92	Fact 08cfe, Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.	0		118.74	0.00	78,887,475.68
29/07/2021	E93	Fact 63a4, Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	0		95.04	0.00	78,887,570.72
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	21,186.52	0.00	78,908,757.24
				SUBTOTAL	1,205,191.28	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	32,713.78	0.00	78,941,471.02
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	60,843.44	0.00	79,002,314.46
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	258,741.60	0.00	79,261,056.06
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	371,745.24	0.00	79,632,801.30
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		560,944.80	0.00	80,193,746.10
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			34,503.42	0.00	80,228,249.52
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	208.00	0.00	80,228,457.52
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	334.88	0.00	80,228,792.40
30/07/2021	D309	Reclasificacion mensual Neto del saldo del mes : del Iva Acreeditable vs el Iva Trasladado, correspondiente al 31 de Julio 2021.			0.00	4,502,482.25	75,726,310.15
06/08/2021	E14	Fact f43a0,HOJAS BLANCAS	0		110.72	0.00	75,726,420.87
06/08/2021	E15	Fact 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		190.40	0.00	75,726,611.27
06/08/2021	E16	Fact 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.	0		671.92	0.00	75,727,283.19
06/08/2021	E31	Fact c2ded.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Junio 2021	0		5,236.36	0.00	75,732,519.55
06/08/2021	E32	Fact D1F030. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio	0		2,700.80	0.00	75,735,220.35
06/08/2021	E33	Fact F3F9C.Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instal	0		1,520.00	0.00	75,736,740.35
				SUBTOTAL	1,330,465.36	4,502,482.25	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/08/2021	E28	Fact B4A3. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		1,846.24	0.00	75,738,586.59
06/08/2021	E29	Fact 61B8,CHECADOR BIOMETRICO	0		712.16	0.00	75,739,298.75
06/08/2021	E30	Fact 4ADF. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.	0		1,382.53	0.00	75,740,681.28
06/08/2021	E27	Fact 24c0d Ped: 87,TARIFARIOS	0		29,508.46	0.00	75,770,189.74
06/08/2021	E25	Fact b1e52.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.	0		50,686.05	0.00	75,820,875.79
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0		881.97	0.00	75,821,757.76
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	242.76	0.00	75,822,000.52
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	240.00	0.00	75,822,240.52
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	147,012.23	0.00	75,969,252.75
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	256,771.68	0.00	76,226,024.43
06/08/2021	E41	Fact 19B0.Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacional	0		680.00	0.00	76,226,704.43
06/08/2021	E42	Fact 4E92. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.	0		1,120.00	0.00	76,227,824.43
06/08/2021	E43	Fact 5cad Ped: Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)	0		3,423.72	0.00	76,231,248.15
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		702.88	0.00	76,231,951.03
				SUBTOTAL	495,210.68	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		1,280.00	0.00	76,233,231.03
06/08/2021	E35	Fact BCF7. Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.	0		527.04	0.00	76,233,758.07
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	41.38	0.00	76,233,799.45
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	24.00	0.00	76,233,823.45
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	13.38	0.00	76,233,836.83
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	107.94	0.00	76,233,944.77
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	207.04	0.00	76,234,151.81
12/08/2021	E77	Fact 90e30.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Julio 2021	0		5,236.36	0.00	76,239,388.17
12/08/2021	E51	Fact a9a3c. Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.	0		544.00	0.00	76,239,932.17
12/08/2021	D477	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/017/2020 del Contratista Constructora y Proveedora Fuentes S.A de C.V. Localizado en la Poliza de Diario 81 de Agosto del 2020 y la Poliza de Egreso 72 de Agosto 2020			0.00	182,120.31	76,057,811.86
				SUBTOTAL	7,981.14	182,120.31	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/08/2021	E53	Fact a3ef. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.	0		1,379.36	0.00	76,059,191.22
13/08/2021	E54	Fact dbe7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.	0		1,385.34	0.00	76,060,576.56
13/08/2021	E55	Fact b3b2. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.	0		1,380.27	0.00	76,061,956.83
13/08/2021	E57	Fact ec35c. Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		5,468.29	0.00	76,067,425.12
13/08/2021	E56	Fact 76096. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.	0		1,395.48	0.00	76,068,820.60
13/08/2021	E59	Fact 3a61. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		1,391.26	0.00	76,070,211.86
13/08/2021	E58	Fact c736. Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		5,462.70	0.00	76,075,674.56
13/08/2021	E60	Fact ce15f7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.	0		1,369.16	0.00	76,077,043.72
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	86,669.44	0.00	76,163,713.16
19/08/2021	E120	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.	0		37,883.46	0.00	76,201,596.62
19/08/2021	E121	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021	0		114,978.03	0.00	76,316,574.65
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	32,713.78	0.00	76,349,288.43
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	32,713.78	0.00	76,382,002.21
19/08/2021	E119	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.	0		71,771.16	0.00	76,453,773.37
				SUBTOTAL	395,961.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	4,989.48	0.00	76,458,762.85
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	2,300.75	0.00	76,461,063.60
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	20,358.70	0.00	76,481,422.30
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	12,953.99	0.00	76,494,376.29
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	97,043.52	0.00	76,591,419.81
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	13,247.77	0.00	76,604,667.58
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	221,945.53	0.00	76,826,613.11
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	195,834.12	0.00	77,022,447.23
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	18,225.97	0.00	77,040,673.20
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	21,186.52	0.00	77,061,859.72
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	32,713.78	0.00	77,094,573.50
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	81,583.78	0.00	77,176,157.28
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	346,921.01	0.00	77,523,078.29
20/08/2021	E64	Fact c925, Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.	0		485.82	0.00	77,523,564.11
20/08/2021	E63	Fact 59c52, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo	0		348.42	0.00	77,523,912.53
				SUBTOTAL	1,070,139.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
20/08/2021	E65	Fact 66647 Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.	0		860.96	0.00	77,524,773.49
20/08/2021	E66	Fact E466, Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.	0		1,344.00	0.00	77,526,117.49
20/08/2021	E73	Fact 16BEF. Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		2,620.69	0.00	77,528,738.18
20/08/2021	E71	Fact C54CB. Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		28,080.00	0.00	77,556,818.18
20/08/2021	E72	Fact BFA0. Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.	0		14,675.79	0.00	77,571,493.97
20/08/2021	E62	Fact 93df18, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		814.44	0.00	77,572,308.41
20/08/2021	E61	Fact 70420f Ped: Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.	0		1,360.61	0.00	77,573,669.02
20/08/2021	E74	Fact SS-A 2025., Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021	0		2,640.00	0.00	77,576,309.02
20/08/2021	E75	Fact e9ab9. Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.	0		3,160.96	0.00	77,579,469.98
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021			2.07	0.00	77,579,472.05
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021			2.14	0.00	77,579,474.19
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	131.08	0.00	77,579,605.27
				SUBTOTAL	55,692.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	45.93	0.00	77,579,651.20
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	18.07	0.00	77,579,669.27
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	94.63	0.00	77,579,763.90
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	16.00	0.00	77,579,779.90
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	41.38	0.00	77,579,821.28
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	86.21	0.00	77,579,907.49
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	27.45	0.00	77,579,934.94
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	207.04	0.00	77,580,141.98
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	147.97	0.00	77,580,289.95
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	28.14	0.00	77,580,318.09
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 185	228.00	0.00	77,580,546.09
				SUBTOTAL	940.82	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 185	36.00	0.00	77,580,582.09
24/08/2021	D476	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/027/2019 del Contratista Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.00	2,391.07	77,578,191.02
27/08/2021	E135	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Julio 2021. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	77,627,658.03
27/08/2021	E125	Fact B9C1, PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.	0		929.38	0.00	77,628,587.41
27/08/2021	E127	Fact BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		18,032.64	0.00	77,646,620.05
27/08/2021	E128	Fact 3353. Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipo	0		2,225.60	0.00	77,648,845.65
27/08/2021	E130	Fact de0875., Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de julio 2021	0		2,832.00	0.00	77,651,677.65
27/08/2021	E131	Fact D012007. Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuar	0		35,776.00	0.00	77,687,453.65
27/08/2021	E133	Fact 8b34. Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.	0		54,400.00	0.00	77,741,853.65
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	1,334.83	0.00	77,743,188.48
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	278.40	0.00	77,743,466.88
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			24,536.67	0.00	77,768,003.55
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			71,211.49	0.00	77,839,215.04
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021		CG 187	672.00	0.00	77,839,887.04
				SUBTOTAL	261,732.02	2,391.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0		598,938.72	0.00	78,438,825.76
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			40,859.26	0.00	78,479,685.02
31/08/2021	D487	Traspaso mensual del Iva Trasladado Vs el Iva Acreeditable (Unicamente del mes), correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.00	2,753,374.87	75,726,310.15
01/09/2021	D78	Registro de Ajuste de Auditoria # 3, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente la cuenta de Iva a Favor.			4,873,586.26	0.00	80,599,896.41
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			115.21	0.00	80,600,011.62
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	3,276.16	80,596,735.46
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	11,072.00	80,585,663.46
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	557.77	80,585,105.69
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	115.15	80,584,990.54
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	2,279.23	80,582,711.31
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	108.79	80,582,602.52
				SUBTOTAL	5,513,499.45	2,770,783.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	152.00	80,582,450.52
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	1,444.70	80,581,005.82
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	1,887.09	80,579,118.73
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	399.43	80,578,719.30
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	7.89	80,578,711.41
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	476.85	80,578,234.56
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	96.00	80,578,138.56
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	238.70	80,577,899.86
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	433.69	80,577,466.17
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	150.40	80,577,315.77
				SUBTOTAL	0.00	5,286.75	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	1,340.80	80,575,974.97
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	204.10	80,575,770.87
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	455.08	80,575,315.79
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			1,050,031.20	0.00	81,625,346.99
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	32,180.53	81,593,166.46
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 193	197.00	0.00	81,593,363.46
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 193	36.00	0.00	81,593,399.46
02/09/2021	E29	Fact 703c3.Serv:2 Servicio telefonía tradicional Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.	0		5,467.23	0.00	81,598,866.69
02/09/2021	E27	Fact 983a. Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021	0		1,429.99	0.00	81,600,296.68
02/09/2021	E24	Fact 26D64, Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS	0		19,192.00	0.00	81,619,488.68
02/09/2021	E22	Fact 89EF0. Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Ag	0		2,620.69	0.00	81,622,109.37
02/09/2021	E26	Fact EB70A. Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.	0		15,677.64	0.00	81,637,787.01
				SUBTOTAL	1,094,651.75	34,180.51	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	E21	Fact AC566. Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		680.00	0.00	81,638,467.01
02/09/2021	E20	Fact 9BBF.Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021	0		1,382.53	0.00	81,639,849.54
02/09/2021	E13	Fact 06F425. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021	0		1,120.00	0.00	81,640,969.54
02/09/2021	E11	Fact 2402. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021	0		1,846.24	0.00	81,642,815.78
02/09/2021	E10	Fact 20724. Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.	0		50,686.05	0.00	81,693,501.83
02/09/2021	E2	Fact 8FDC, Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		1,440.00	0.00	81,694,941.83
03/09/2021	E1	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,288,047.23. FPFC/CO/035/2020	0	Est 9	94,505.52	0.00	81,789,447.35
03/09/2021	E32	Fact 03BBC3. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.	0		2,700.80	0.00	81,792,148.15
06/09/2021	E46	Fact 8420. Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre	0		1,042.76	0.00	81,793,190.91
06/09/2021	D172	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/017/2020 del Contratista Constructora y Proveedora Fuentes S.A de C.V. Localizado en la Poliza de Diario 81 de Agosto del 2020 y la Poliza de Egreso 72 de Agosto 2020 y Poliza de Diario 477 Agosto 2021			0.00	29,139.24	81,764,051.67
06/09/2021	D173	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/012/2021 del Contratista Constru Innova de Juarez SA de CV. Localizado en la Poliza de Diario 216 de Junio del 2021 y la Poliza de Egreso 123 Junio del 2021			0.00	8,863.57	81,755,188.10
06/09/2021	E30	Estimacion No 1. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		168,458.37	0.00	81,923,646.47
06/09/2021	E31	Estimacion No 2. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		168,458.37	0.00	82,092,104.84
				SUBTOTAL	492,320.64	38,002.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
07/09/2021	E48	Fact A0FA. Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.	0		8,000.00	0.00	82,100,104.84
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	1,212.80	0.00	82,101,317.64
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 194	1,164.00	0.00	82,102,481.64
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	17.92	0.00	82,102,499.56
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	6.89	0.00	82,102,506.45
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	8.27	0.00	82,102,514.72
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	6.88	0.00	82,102,521.60
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	9.65	0.00	82,102,531.25
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	13.78	0.00	82,102,545.03
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	43.31	0.00	82,102,588.34
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	18.07	0.00	82,102,606.41
				SUBTOTAL	10,501.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	80.81	0.00	82,102,687.22
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	10.76	0.00	82,102,697.98
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	5.10	0.00	82,102,703.08
27/09/2021	E49	Fact 37584.Serv:277 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		617.78	0.00	82,103,320.86
29/09/2021	E52	Fact 29/09/202.Serv:279 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021	0		101,767.88	0.00	82,205,088.74
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0		345,720.84	0.00	82,550,809.58
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0		552,215.97	0.00	83,103,025.55
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			44,139.46	0.00	83,147,165.01
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		559,466.73	0.00	83,706,631.74
30/09/2021	D225	Reclasificacion del Iva Trasladado al Iva Acreeditable del mes (Lo generado unicamente del mes) , correspondiente al mes de Septiembre 2021.			0.00	4,978,086.39	78,728,545.35
30/09/2021	E75	Fact b0e7e.Serv:144 Honorarios 3ro Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.	0		49,078.82	0.00	78,777,624.17
04/10/2021	E1	Fact b4de2.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.	0		83,226.48	0.00	78,860,850.65
08/10/2021	E6	Fact b81b. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021	0		1,384.33	0.00	78,862,234.98
				SUBTOTAL	1,737,714.96	4,978,086.39	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/10/2021	E7	Fact 15a6. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.	0		5,465.00	0.00	78,867,699.98
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		131.68	0.00	78,867,831.66
11/10/2021	E22	Fact 5AEEC. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		1,382.53	0.00	78,869,214.19
11/10/2021	E23	Fact 1661. Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.	0		320.00	0.00	78,869,534.19
11/10/2021	E25	Fact 155D012007. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.	0		2,640.00	0.00	78,872,174.19
11/10/2021	E26	Fact 36421. Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.	0		2,832.00	0.00	78,875,006.19
11/10/2021	E27	Fact a8619.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Agosto 2021	0		5,236.36	0.00	78,880,242.55
11/10/2021	E28	Fact 38865.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Septiembre 2021	0		5,236.36	0.00	78,885,478.91
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		492.16	0.00	78,885,971.07
11/10/2021	E20	Fact 99A1F3. Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso	0		3,520.00	0.00	78,889,491.07
11/10/2021	E21	Fact a23bc.Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021	0		544.00	0.00	78,890,035.07
				SUBTOTAL	27,800.09	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	E16	Fact 5c83a.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.	0		50,686.05	0.00	78,940,721.12
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0		3,448.15	0.00	78,944,169.27
13/10/2021	E49	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		4,706.35	0.00	78,948,875.62
13/10/2021	E50	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019.	0		7,577.81	0.00	78,956,453.43
13/10/2021	E51	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		11,206.23	0.00	78,967,659.66
13/10/2021	E52	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		11,206.23	0.00	78,978,865.89
13/10/2021	E53	Estimacion No.11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		11,206.23	0.00	78,990,072.12
13/10/2021	E54	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		8,697.36	0.00	78,998,769.48
13/10/2021	E55	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		8,697.36	0.00	79,007,466.84
13/10/2021	E56	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		8,697.36	0.00	79,016,164.20
13/10/2021	E57	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		4,767.92	0.00	79,020,932.12
13/10/2021	E58	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		4,706.35	0.00	79,025,638.47
13/10/2021	E59	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		7,577.81	0.00	79,033,216.28
13/10/2021	E60	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		11,206.23	0.00	79,044,422.51
13/10/2021	E61	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		11,206.23	0.00	79,055,628.74
				SUBTOTAL	165,593.67	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/10/2021	E62	Estimacion No. 11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		11,206.23	0.00	79,066,834.97
13/10/2021	E63	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		8,697.36	0.00	79,075,532.33
13/10/2021	E64	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		8,697.36	0.00	79,084,229.69
13/10/2021	E65	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		8,697.36	0.00	79,092,927.05
13/10/2021	E66	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		4,767.92	0.00	79,097,694.97
13/10/2021	E67	Estimacion No 7. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,182,318.90. FPFC/CO/014/2020.	0		162,634.60	0.00	79,260,329.57
13/10/2021	E68	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0		103,332.13	0.00	79,363,661.70
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6		CG 215	268.96	0.00	79,363,930.66
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	20.83	0.00	79,363,951.49
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	25.93	0.00	79,363,977.42
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	96.00	0.00	79,364,073.42
18/10/2021	E71	Fact 7AE6. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiem	0		560.00	0.00	79,364,633.42
18/10/2021	E72	Fact BA1B. Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pre	0		680.00	0.00	79,365,313.42
				SUBTOTAL	309,684.68	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/10/2021	E73	Fact E6C01. Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021	0		1,382.53	0.00	79,366,695.95
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0		3,438.96	0.00	79,370,134.91
18/10/2021	E77	Fact 44F405. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		1,846.24	0.00	79,371,981.15
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	27.31	0.00	79,372,008.46
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	96.00	0.00	79,372,104.46
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	114.60	0.00	79,372,219.06
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	19.45	0.00	79,372,238.51
25/10/2021	E83	Fact AE0B. Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		1,310.35	0.00	79,373,548.86
25/10/2021	E86	Fact a4c4a, Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021	0		544.00	0.00	79,374,092.86
28/10/2021	E105	Fact 50708 Ped: Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.	0		423.36	0.00	79,374,516.22
28/10/2021	E107	Fact 548c7. Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0		5,464.27	0.00	79,379,980.49
28/10/2021	E106	Fact 7591db. Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.	0		1,317.48	0.00	79,381,297.97
				SUBTOTAL	15,984.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
28/10/2021	E99	Fact 29/10/202.Serv:300 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		32,079.00	0.00	79,413,376.97
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		541,330.16	0.00	79,954,707.13
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	10.34	0.00	79,954,717.47
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	54.89	0.00	79,954,772.36
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	87.28	0.00	79,954,859.64
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			41,855.62	0.00	79,996,715.26
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 220	28.14	0.00	79,996,743.40
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General		CG 224	424.55	0.00	79,997,167.95
05/11/2021	E26	Fact 71600.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.	0		50,686.05	0.00	80,047,854.00
05/11/2021	E7	Fact D43C. Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y	0		3,168.00	0.00	80,051,022.00
05/11/2021	E3	Fact 51861.Serv:265 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.	0		223,294.33	0.00	80,274,316.33
10/11/2021	E27	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	301aa	23,075.64	0.00	80,297,391.97
				SUBTOTAL	916,094.00	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	E39	Fact 5D014009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021	0		2,640.00	0.00	80,300,031.97
12/11/2021	E40	Fact 2007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021	0		2,640.00	0.00	80,302,671.97
12/11/2021	E29	Fact 88BC. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.	0		1,846.24	0.00	80,304,518.21
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0		1,326.50	0.00	80,305,844.71
12/11/2021	E34	Fact 68D17. Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención OCTUBRE 2021	0		680.00	0.00	80,306,524.71
12/11/2021	E35	Fact 0bd1.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, mes de octubre 2021	0		544.00	0.00	80,307,068.71
12/11/2021	E37	Fact 9694.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021	0		2,832.00	0.00	80,309,900.71
12/11/2021	E38	Fact 365c1.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021	0		2,832.00	0.00	80,312,732.71
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	603.67	0.00	80,313,336.38
19/11/2021	E57	Fact afe7a.Serv:2 Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.	0		1,503.04	0.00	80,314,839.42
19/11/2021	E58	Fact a9150.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		5,462.82	0.00	80,320,302.24
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	23.45	0.00	80,320,325.69
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	53.90	0.00	80,320,379.59
				SUBTOTAL	22,987.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	192.44	0.00	80,320,572.03
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	65.93	0.00	80,320,637.96
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	161.24	0.00	80,320,799.20
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	55.17	0.00	80,320,854.37
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	19.72	0.00	80,320,874.09
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	15.72	0.00	80,320,889.81
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	5.87	0.00	80,320,895.68
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	192.44	0.00	80,321,088.12
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	48.14	0.00	80,321,136.26
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	11.86	0.00	80,321,148.12
				SUBTOTAL	768.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	984.00	0.00	80,322,132.12
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	984.00	0.00	80,323,116.12
26/11/2021	E69	Fact df0f Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.	0		409.76	0.00	80,323,525.88
26/11/2021	E68	Fact 1a70 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.	0		423.36	0.00	80,323,949.24
26/11/2021	E70	Fact ECE5 Ped: 182, Impresion e intalacion de lonas 2 de 6 x 3 mts en ave de las torres y Mitla y 1 de 4.8 x 3.2 en Ave. de las Torres y Sorgo.	0		1,760.80	0.00	80,325,710.04
26/11/2021	E77	Fact 96B1.Serv:125, Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2021.	0		5,236.36	0.00	80,330,946.40
29/11/2021	E81	Fact 29/11/202.Serv:314 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021	0		35,397.52	0.00	80,366,343.92
29/11/2021	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Agosto 2021. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	80,415,810.93
29/11/2021	E97	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Septiembre 2021. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	80,465,277.94
29/11/2021	E98	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Octubre 2021. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	80,514,744.95
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	48.14	0.00	80,514,793.09
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	192.44	0.00	80,514,985.53
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	20.97	0.00	80,515,006.50
				SUBTOTAL	193,858.38	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	135.03	0.00	80,515,141.53
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	80.00	0.00	80,515,221.53
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	56.41	0.00	80,515,277.94
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			62,717.55	0.00	80,577,995.49
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	984.00	0.00	80,578,979.49
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0		600,998.96	0.00	81,179,978.45
01/12/2021	E1	Fact c362 Ped: 181, Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.	0		222.40	0.00	81,180,200.85
01/12/2021	E9	Fact 9f03 Ped: 185, Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		796.00	0.00	81,180,996.85
01/12/2021	E11	Fact 305A.Serv:293 Alquiler de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.	0		1,382.53	0.00	81,182,379.38
01/12/2021	E13	Fact 18C68.Serv:310 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para	0		680.00	0.00	81,183,059.38
01/12/2021	E15	Fact A229 Ped: 177, Adquisicion de 2 ceniceros para exterior 1 para el puente paso del norte y otro para Zaragoza.	0		2,640.00	0.00	81,185,699.38
01/12/2021	E3	Fact 587B Ped: 186, Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medida	0		1,631.68	0.00	81,187,331.06
				SUBTOTAL	672,324.56	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/12/2021	E21	Fact 9c5e3.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.	0		50,686.05	0.00	81,238,017.11
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	26.14	0.00	81,238,043.25
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	5.88	0.00	81,238,049.13
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	5.88	0.00	81,238,055.01
03/12/2021	E122	Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.	0		31,342.09	0.00	81,269,397.10
03/12/2021	E121	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021	0		270,454.47	0.00	81,539,851.57
03/12/2021	E123	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2020	0		51,831.86	0.00	81,591,683.43
03/12/2021	E124	Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		65,730.08	0.00	81,657,413.51
03/12/2021	E125	Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		55,026.10	0.00	81,712,439.61
03/12/2021	E127	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		77,822.45	0.00	81,790,262.06
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	13,319.94	0.00	81,803,582.00
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	271,464.80	0.00	82,075,046.80
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	175,682.71	0.00	82,250,729.51
				SUBTOTAL	1,063,398.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	72,267.95	0.00	82,322,997.46
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	17,215.80	0.00	82,340,213.26
03/12/2021	E71	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 7	20,249.50	0.00	82,360,462.76
03/12/2021	E70	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $198,748.46. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 6	18,230.78	0.00	82,378,693.54
03/12/2021	E72	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 8	22,788.47	0.00	82,401,482.01
03/12/2021	E73	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 9	22,788.47	0.00	82,424,270.48
03/12/2021	E74	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 10	22,788.47	0.00	82,447,058.95
03/12/2021	E75	Estimacion No 11 FINAL.Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 11	19,629.00	0.00	82,466,687.95
03/12/2021	E76	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $152,983.27 FPFC/CO/022/2020	0	Est 6	18,230.78	0.00	82,484,918.73
03/12/2021	E77	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 7	21,007.91	0.00	82,505,926.64
03/12/2021	E78	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9	22,788.47	0.00	82,528,715.11
				SUBTOTAL	277,985.60	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E79	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 10	22,788.47	0.00	82,551,503.58
03/12/2021	E80	Estimacion No 11 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 11	19,629.00	0.00	82,571,132.58
03/12/2021	E83	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $17,771,155.29 FPFC/CO/024/2020	0	Fact d6a5f	621,395.12	0.00	83,192,527.70
03/12/2021	E81	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 8	22,788.47	0.00	83,215,316.17
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	262,734.97	0.00	83,478,051.14
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	327,798.65	0.00	83,805,849.79
03/12/2021	E85	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Est 12	629,577.95	0.00	84,435,427.74
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	35,700.31	0.00	84,471,128.05
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	60,318.37	0.00	84,531,446.42
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	35,700.31	0.00	84,567,146.73
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	12,936.95	0.00	84,580,083.68
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	11,782.57	0.00	84,591,866.25
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	17,383.10	0.00	84,609,249.35
				SUBTOTAL	2,080,534.24	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	3,641.47	0.00	84,612,890.82
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	2,211,198.11	0.00	86,824,088.93
03/12/2021	E95	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 13	288,821.44	0.00	87,112,910.37
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	524,388.88	0.00	87,637,299.25
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	2,051,561.85	0.00	89,688,861.10
03/12/2021	E96	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 14	313,274.00	0.00	90,002,135.10
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	1,296,771.36	0.00	91,298,906.46
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	54,554.07	0.00	91,353,460.53
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	7,263.64	0.00	91,360,724.17
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	11,199.22	0.00	91,371,923.39
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	21,186.52	0.00	91,393,109.91
03/12/2021	E103	Estimacion No 2. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $107,692.30 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b88f6	26,825.60	0.00	91,419,935.51
03/12/2021	E104	Estimacion No 3. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $149,607.31 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact fe33e	26,825.60	0.00	91,446,761.11
03/12/2021	E105	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $191,522.32 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b25bc	26,825.60	0.00	91,473,586.71
03/12/2021	E107	Estimacion No 3. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $8,647,225.90. FPFC/CO/037/2020	0	Est 3	514,426.43	0.00	91,988,013.14
				SUBTOTAL	7,378,763.79	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E106	Estimacion No 2. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $6,503,782.44. FPFC/CO/037/2020	0	Est 2	127,050.82	0.00	92,115,063.96
03/12/2021	E108	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $10,166,092.47. FPFC/CO/041/2020.	0	Est 5	809,433.05	0.00	92,924,497.01
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	10,481.01	0.00	92,934,978.02
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	576.82	0.00	92,935,554.84
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	417.44	0.00	92,935,972.28
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	6,353.79	0.00	92,942,326.07
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	9,252.51	0.00	92,951,578.58
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	527.94	0.00	92,952,106.52
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	3,213.24	0.00	92,955,319.76
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	3,617.25	0.00	92,958,937.01
03/12/2021	E120	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.	0		813,623.06	0.00	93,772,560.07
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	4,498.63	0.00	93,777,058.70
03/12/2021	E44	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,287,316.08 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 TR	107.74	0.00	93,777,166.44
03/12/2021	E43	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,247,651.06. FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 TR	0.16	0.00	93,777,166.60
03/12/2021	E46	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,184,572.94. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 Err	8,789.23	0.00	93,785,955.83
				SUBTOTAL	1,797,942.69	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E45	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $1,996,833.31. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 Err	9,436.42	0.00	93,795,392.25
03/12/2021	E48	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 Err	5,605.19	0.00	93,800,997.44
03/12/2021	E47	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,272,658.57. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 Err	3,662.27	0.00	93,804,659.71
03/12/2021	E50	Estimacion 8. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $174,397.37. FPFC/CO/037/2019	0	Est 8 Can	20,046.00	0.00	93,824,705.71
03/12/2021	E49	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 Err	34,535.34	0.00	93,859,241.05
03/12/2021	E52	Estimacion 10. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 10 Can	9,273.38	0.00	93,868,514.43
03/12/2021	E51	Estimacion 9. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 9 Can	15,431.86	0.00	93,883,946.29
03/12/2021	E54	Estimacion 12. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 12 Can	9,273.38	0.00	93,893,219.67
03/12/2021	E53	Estimacion 11. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 11 Can	9,273.38	0.00	93,902,493.05
03/12/2021	E56	Estimacion 14. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 14 Can	9,273.38	0.00	93,911,766.43
03/12/2021	E55	Estimacion 13. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 13 Can	9,273.38	0.00	93,921,039.81
03/12/2021	E58	Estimacion No.13. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 13	89,479.70	0.00	94,010,519.51
03/12/2021	E57	Estimacion 15 FINAL. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 15 Can	7,428.82	0.00	94,017,948.33
03/12/2021	E60	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 18	138,715.33	0.00	94,156,663.66
03/12/2021	E59	Estimacion No.14. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 14	27,808.47	0.00	94,184,472.13
				SUBTOTAL	398,516.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	106,149.38	0.00	94,290,621.51
03/12/2021	E30	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,294,362.54. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 Zap	21,319.88	0.00	94,311,941.39
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	1,830.93	0.00	94,313,772.32
03/12/2021	E32	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,361,393.60. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 Zap	8,313.06	0.00	94,322,085.38
03/12/2021	E31	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,325,082.43. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 Zap	6,825.91	0.00	94,328,911.29
03/12/2021	E34	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 15 Zap	12,365.62	0.00	94,341,276.91
03/12/2021	E33	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 14 Zap	8,555.46	0.00	94,349,832.37
03/12/2021	E36	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,031,957.87. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 LT	0.16	0.00	94,349,832.53
03/12/2021	E35	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,08,369.48. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 LT	0.16	0.00	94,349,832.69
03/12/2021	E38	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,052,556.53 FPF/CO/027/2019	0	Est 14 LT	0.16	0.00	94,349,832.85
03/12/2021	E37	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,049,244.17. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 LT	0.16	0.00	94,349,833.01
03/12/2021	E40	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,179,702.59. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 TR	0.16	0.00	94,349,833.17
03/12/2021	E39	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,199,202.35. FPF/CO/027/2019 (Devolucion de Anticipo)	0	Est 15 LT	0.16	0.00	94,349,833.33
03/12/2021	E42	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,212,956.50. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 TR	0.16	0.00	94,349,833.49
03/12/2021	E41	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,194,485.60. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 TR	0.16	0.00	94,349,833.65
				SUBTOTAL	165,361.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	277,429.58	0.00	94,627,263.23
03/12/2021	E26	Pago de la 3ra y Ultima Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020	0	Fact 6475	9,239,841.79	0.00	103,867,105.02
03/12/2021	E27	Estimacion No.7 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.	0	Est 7	84,904.34	0.00	103,952,009.36
03/12/2021	E25	Fact A61E6.Serv:177 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres	0		358,208.00	0.00	104,310,217.36
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	24.14	0.00	104,310,241.50
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	40.46	0.00	104,310,281.96
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	30.76	0.00	104,310,312.72
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	106.53	0.00	104,310,419.25
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	31.72	0.00	104,310,450.97
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	31.72	0.00	104,310,482.69
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	40.55	0.00	104,310,523.24
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	96.00	0.00	104,310,619.24
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	67.35	0.00	104,310,686.59
				SUBTOTAL	9,960,852.94	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	67.35	0.00	104,310,753.94
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	27.45	0.00	104,310,781.39
10/12/2021	E148	Fact 17e03 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	0		217.60	0.00	104,310,998.99
10/12/2021	E141	Fact 8F39.Serv:320 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021	0		560.00	0.00	104,311,558.99
10/12/2021	E144	Fact 989a.Serv:292 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon mes de Noviembre 2021	0		544.00	0.00	104,312,102.99
10/12/2021	E143	Fact da97 Ped: 191, Adquisicion de sal industrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfalto de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe del FPFCH	0		2,640.00	0.00	104,314,742.99
10/12/2021	E134	Fact dab1d Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para Linea Express.	0		987.04	0.00	104,315,730.03
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0		2,233.50	0.00	104,317,963.53
10/12/2021	E132	Fact 315ad Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.	0		457.92	0.00	104,318,421.45
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0		402.72	0.00	104,318,824.17
10/12/2021	E135	Fact 9dfaf Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones	0		56.80	0.00	104,318,880.97
10/12/2021	E136	Fact 47103 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para recursos humanos	0		341.42	0.00	104,319,222.39
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG 260	37.04	0.00	104,319,259.43
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	760.00	0.00	104,320,019.43
				SUBTOTAL	9,332.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0		344.96	0.00	104,320,364.39
10/12/2021	E130	Fact c8f1 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para Linea Express y Control empresarial	0		331.84	0.00	104,320,696.23
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0		244.48	0.00	104,320,940.71
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0		1.76	0.00	104,320,942.47
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	168.79	0.00	104,321,111.26
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	51.04	0.00	104,321,162.30
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	5.52	0.00	104,321,167.82
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	9.79	0.00	104,321,177.61
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	56.00	0.00	104,321,233.61
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	6.83	0.00	104,321,240.44
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	931.31	0.00	104,322,171.75
				SUBTOTAL	2,152.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	82.76	0.00	104,322,254.51
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	23.00	0.00	104,322,277.51
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	931.31	0.00	104,323,208.82
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	82.76	0.00	104,323,291.58
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	23.00	0.00	104,323,314.58
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	51.07	0.00	104,323,365.65
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	19.86	0.00	104,323,385.51
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	51.07	0.00	104,323,436.58
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	9.65	0.00	104,323,446.23
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	8.27	0.00	104,323,454.50
				SUBTOTAL	1,282.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	44.00	0.00	104,323,498.50
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	168.79	0.00	104,323,667.29
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	15.59	0.00	104,323,682.88
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	15.45	0.00	104,323,698.33
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	34.76	0.00	104,323,733.09
17/12/2021	E199	Fact 3540.Serv:337 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Villa Fact 6f3540.Serv:338 Protocol	0		2,958.44	0.00	104,326,691.53
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	51.07	0.00	104,326,742.60
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	94.38	0.00	104,326,836.98
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	20.55	0.00	104,326,857.53
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	51.07	0.00	104,326,908.60
				SUBTOTAL	3,454.10	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	14.07	0.00	104,326,922.67
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	1,627.59	0.00	104,328,550.26
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	15.87	0.00	104,328,566.13
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	2.55	0.00	104,328,568.68
20/12/2021	E202	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Noviembre 2021. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	104,378,035.69
20/12/2021	E203	Estimacion No 3. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		13,223.92	0.00	104,391,259.61
20/12/2021	E208	Fact 33561.Serv:263 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020	0		79,502.82	0.00	104,470,762.43
20/12/2021	E173	Fact 2948 Ped: 196 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.	0		632.03	0.00	104,471,394.46
20/12/2021	E174	Fact 2f1a Ped: 194 , Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.	0		70.24	0.00	104,471,464.70
20/12/2021	E172	Fact c772 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.	0		41.25	0.00	104,471,505.95
20/12/2021	E176	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		1,583.60	0.00	104,473,089.55
20/12/2021	E177	Fact A7A1.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		1,846.24	0.00	104,474,935.79
20/12/2021	E178	Fact F947.Serv:327 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.	0		28,080.00	0.00	104,503,015.79
				SUBTOTAL	176,107.19	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
20/12/2021	E183	Fact e5ec.Serv:78 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021	0		2,832.00	0.00	104,505,847.79
20/12/2021	E184	Fact 55D012007.Serv:77 Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.	0		2,640.00	0.00	104,508,487.79
20/12/2021	E189	Fact 592d.Serv:2 Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021	0		1,417.85	0.00	104,509,905.64
20/12/2021	E190	Fact 6075.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.	0		5,463.28	0.00	104,515,368.92
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		39.20	0.00	104,515,408.12
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		127.43	0.00	104,515,535.55
20/12/2021	D344	Por Cancelación del Cheque 0			-1,583.60	0.00	104,513,951.95
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	330.00	0.00	104,514,281.95
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	57.00	0.00	104,514,338.95
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	330.00	0.00	104,514,668.95
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	110.35	0.00	104,514,779.30
				SUBTOTAL	11,763.51	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	31.00	0.00	104,514,810.30
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	57.00	0.00	104,514,867.30
23/12/2021	E211	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 20	39,440.98	0.00	104,554,308.28
23/12/2021	E212	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 21	28,798.07	0.00	104,583,106.35
23/12/2021	E231	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $12,359,306.32. FPFC/CO/041/2020.	0	Est No 6	519,766.14	0.00	105,102,872.49
23/12/2021	E230	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $333,498.30 FPFC/CO/040/2020	0	Est No 7	10,115.01	0.00	105,112,987.50
23/12/2021	E232	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		104,833.25	0.00	105,217,820.75
23/12/2021	E234	Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		94,576.89	0.00	105,312,397.64
23/12/2021	E233	Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		54,800.05	0.00	105,367,197.69
23/12/2021	E213	Estimacion No 11. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $14,031,032.08. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 11	681,565.16	0.00	106,048,762.85
23/12/2021	E214	Estimacion No 12. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $15,453,185.59. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 12	341,316.84	0.00	106,390,079.69
23/12/2021	E215	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $109,665.97. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 5	3,721.81	0.00	106,393,801.50
23/12/2021	E216	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.42. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 6	16,789.35	0.00	106,410,590.85
23/12/2021	E217	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 7	16,268.75	0.00	106,426,859.60
				SUBTOTAL	1,912,080.30	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/12/2021	E219	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 16	64,721.84	0.00	106,491,581.44
23/12/2021	E218	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 8	16,268.75	0.00	106,507,850.19
23/12/2021	E220	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 17	472,659.12	0.00	106,980,509.31
23/12/2021	E221	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 18	42,711.77	0.00	107,023,221.08
23/12/2021	E222	Estimacion No 13.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Est No 13	319,938.65	0.00	107,343,159.73
23/12/2021	E223	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 19	506,082.71	0.00	107,849,242.44
23/12/2021	E224	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 20	47,670.99	0.00	107,896,913.43
23/12/2021	E225	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 21	125,584.34	0.00	108,022,497.77
23/12/2021	E226	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $233,437.35 FPFC/C0/036/2020.	0	Est No 5	26,825.61	0.00	108,049,323.38
23/12/2021	E228	Estimacion No 7. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 7	6,697.37	0.00	108,056,020.75
23/12/2021	E227	Estimacion No 6. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,420,693.74. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 6	3,268.06	0.00	108,059,288.81
23/12/2021	E229	Estimacion No 8. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 8	405,550.08	0.00	108,464,838.89
24/12/2021	E235	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 11	336,892.74	0.00	108,801,731.63
24/12/2021	E236	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 12	235,677.79	0.00	109,037,409.42
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	184.68	0.00	109,037,594.10
				SUBTOTAL	2,610,734.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	32.69	0.00	109,037,626.79
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	8.97	0.00	109,037,635.76
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	48.28	0.00	109,037,684.04
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	33.10	0.00	109,037,717.14
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	18.76	0.00	109,037,735.90
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	15.87	0.00	109,037,751.77
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	5.77	0.00	109,037,757.54
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	26.44	0.00	109,037,783.98
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	14.36	0.00	109,037,798.34
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	17.77	0.00	109,037,816.11
				SUBTOTAL	222.01	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	52.83	0.00	109,037,868.94
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	32.69	0.00	109,037,901.63
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	34.07	0.00	109,037,935.70
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	73.10	0.00	109,038,008.80
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	204.46	0.00	109,038,213.26
30/12/2021	E239	Estimacion No.6 FINAL. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $7,160,284.78. FPFC/CO/020/2020	0	Est 6Final	28,283.87	0.00	109,066,497.13
30/12/2021	E240	Estimacion No 9 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9Final	16,268.75	0.00	109,082,765.88
30/12/2021	E241	Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.	0		29,951.50	0.00	109,112,717.38
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		781.31	0.00	109,113,498.69
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		83.68	0.00	109,113,582.37
30/12/2021	E243	Fact 161f Ped: 199 Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		400.40	0.00	109,113,982.77
				SUBTOTAL	76,166.66	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/12/2021	E244	Fact 6173 Ped: 201,Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.	0		77.92	0.00	109,114,060.69
30/12/2021	E255	Fact CEA7.Serv:333 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 202	0		560.00	0.00	109,114,620.69
30/12/2021	E254	Fact C4D2.Serv:319 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.	0		560.00	0.00	109,115,180.69
30/12/2021	E260	Fact FE92.Serv:349 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios	0		987.20	0.00	109,116,167.89
30/12/2021	E258	Fact A2C6.Serv:348 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso d	0		14,399.84	0.00	109,130,567.73
30/12/2021	E245	Fact 26DC Ped: 198, Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.	0		2,304.00	0.00	109,132,871.73
30/12/2021	E248	Fact 56CB Ped: 209, Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.	0		632.00	0.00	109,133,503.73
30/12/2021	E249	Fact ac6cb.Serv:353 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.	0		52,698.29	0.00	109,186,202.02
30/12/2021	E290	Fact A4EA6.Serv:356 Seguro de bienes patrimoniales Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviem	0		5,236.36	0.00	109,191,438.38
30/12/2021	E287	Fact 31/12/202.Serv:358 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021	0		17,146.48	0.00	109,208,584.86
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0		648,473.97	0.00	109,857,058.83
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			43,471.96	0.00	109,900,530.79
31/12/2021	E275	Fact 624b.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, diciembre	0		544.00	0.00	109,901,074.79
				SUBTOTAL	787,092.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
31/12/2021	E277	Fact 3379.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.	0		2,832.00	0.00	109,903,906.79
31/12/2021	E279	Fact A 2036.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.	0		2,640.00	0.00	109,906,546.79
31/12/2021	E278	Fact aa5b5.Serv:144 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.	0		49,078.82	0.00	109,955,625.61
31/12/2021	E281	Fact 3D52.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre 2021.	0		5,236.36	0.00	109,960,861.97
31/12/2021	E280	Fact C15D.Serv:318 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pr	0		680.00	0.00	109,961,541.97
31/12/2021	E271	Fact 6D17.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.	0		1,846.24	0.00	109,963,388.21
31/12/2021	E274	Fact E6D5.Serv:293, Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021	0		1,382.53	0.00	109,964,770.74
				SUBTOTAL	63,695.95	0.00	
				TOTAL	93,141,684.87	38,628,016.83	109,964,770.74

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8% Saldo inicial: -75,346.63

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/01/2021	E26	Fact f5e65.Serv:41 Pago de Servico de Supervision Externa del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	83,226.48	-158,573.11
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		0.00	16,012.94	-174,586.05
06/01/2021	E2	Fact B60E.Serv:422 Mantenimiento y conservación de vehículo Mantenimiento y conservación de vehículo oficial Ford Focus 2008	0		0.00	1,170.96	-175,757.01
06/01/2021	E3	Fact 5b7d4.Serv:398 Instalacion y Configuracion de Licencia Anual e Sofware DropBox en la Compuradora del Director Administrativo del FPFCH	0		0.00	1,993.04	-177,750.05
12/01/2021	E6	Fact df15e Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion de Operaciones en Paso del Norte de Diciembre 2020	0		0.00	1,196.49	-178,946.54
12/01/2021	E5	Fact 683D0 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Guantes de Nitrilo para el Personal del FPFCH	0		0.00	1,519.68	-180,466.22
12/01/2021	E4	Fact 9045d.Serv:411 Servicio por Recalculos de Nomina Operativa e Interna a fin de Presentar los Dictamenes para Efectos del IMSS e Infonavit correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019	0		0.00	15,200.00	-195,666.22
15/01/2021	E7	Fact a1c5b.Serv:415 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero de Puente Paso del Norte por septiembre 2020. Mantenimiento Preventivo a Maquina Contadora de Dinero en el Puente Zaragoza del Mes de Diceimbre 2020	0		0.00	215.76	-195,881.98
15/01/2021	D4	Reparacion de vehiculo oficial con numero economico 10 GMC Acadia 2010			0.00	621.76	-196,503.74
15/01/2021	E9	Fact a8228.Serv:375 Mantenimiento Preventivo a Contadoras de Dinero Correspondiente al Mes de Diciembre 2020 del Puente Paso del Norte	0		0.00	359.60	-196,863.34
15/01/2021	E10	Fact 1be55.Serv:46 Servicio de contabilidad, Calculo y timbrado de nómina del personal Administrativo, Declaracion de Impuestos del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	1,122.40	-197,985.74
15/01/2021	E11	Fact e6b97.Serv:96 Pago de Honoriarios Fiduciarios de Banobras del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	49,081.10	-247,066.84
15/01/2021	E8	Fact 6cf7f.Serv:80 Pago de Servicios Profesionales consiste en realizar una debida representación de los intereses del Fidecomiso Consultoría Penal del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	1,846.24	-248,913.08
				SUBTOTAL	0.00	173,566.45	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
15/01/2021	E12	Fact 120A7.Serv:106 Pago de Servicios Profesionales, consistente en realizar una debida representación del FPFC en Consultoría laboral del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	1,000.00	-249,913.08
15/01/2021	E15	Fact e5b5d.Serv:77 Servicio del Limpieza del Mes de Diciembre 2020 de todos los Puentes Fronterizos	0		0.00	33,002.72	-282,915.80
15/01/2021	E14	Fact e66dd.Serv:417 Servicios de jardinería y fumigación Suministro e Instalacion de Cartuchos para Moscos	0		0.00	332.00	-283,247.80
15/01/2021	E13	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		0.00	1,120.00	-284,367.80
15/01/2021	E23	Fact c2c29.Serv:420 Servicios informáticos y relacionados con Procesos Administrativos. Poliza de Mantenimiento Anual del Sistema Gubernamental Korima Correspondiente al Ejercicio 2021.	0		0.00	13,919.68	-298,287.48
15/01/2021	E21	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		0.00	680.00	-298,967.48
15/01/2021	E19	Fact 42ea3.Serv:84 Servicio de Preparación de nómina de sueldos de personal del Fideicomiso. timbrado de recibos de nómina, preparación de SUA, Asesoría en preparación de nóminas del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	1,920.00	-300,887.48
15/01/2021	E20	Fact 67b0e.Serv:50 Servicio de mantenimiento mensual preventivo, correctivo, actualizaciones a equipos de computo e impresion para las diferentes areas de Administracion del puente Zaragoza. Diciembre 2020	0		0.00	970.00	-301,857.48
15/01/2021	E16	Fact ad327.Serv:284 Servicio de renta de sanitario portátil, equipado con dispositivo de carga, mingitorio, lavamanos, despachador de jabón y papel, para los usuarios del puente Guadalupe del Mes de Diciembre 2020.	0		0.00	624.00	-302,481.48
15/01/2021	E18	Fact 5f237.Serv:367 Arrendamiento de 18 impresoras que apoyen a las diversas areas del fideicomiso del Diciembre 2020 (Incluye Nota de Credito por $15,660)	0		0.00	7,550.40	-310,031.88
15/01/2021	E17	Fact 1bed2.Serv:42 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Diciembre 2020	0		0.00	1,382.53	-311,414.41
15/01/2021	E22	Fact ae80e.Serv:123 Pago de Servicios de Soporte Tecnico de Software de Facturacion en Linea del Mes de Diciembre 2020	0		0.00	2,832.00	-314,246.41
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	2,058.47	0.00	-312,187.94
				SUBTOTAL	2,058.47	65,333.33	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 438af Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021		FAC 438af	264.73	0.00	-311,923.21
31/01/2021	D223	Recepción Orden Servicio 2021-14 con la Factura c5184c Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC c5184c	186.37	0.00	-311,736.84
31/01/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-10 con la Factura 571d1 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH		FAC 571d1	1,688.80	0.00	-310,048.04
31/01/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-8 con la Factura a4c15 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC a4c15	359.60	0.00	-309,688.44
31/01/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-9 con la Factura acc8c Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC acc8c	215.76	0.00	-309,472.68
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	1,122.40	0.00	-308,350.28
31/01/2021	D227	Recepción Orden Servicio 2021-22 con la Factura 8f828 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.		FAC 8f828	62.40	0.00	-308,287.88
31/01/2021	D228	Recepción Orden Servicio 2021-23 con la Factura a1b68 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC a1b68	359.60	0.00	-307,928.28
31/01/2021	D224	Recepción Orden Servicio 2021-15 con la Factura bd13b Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC bd13b	186.37	0.00	-307,741.91
31/01/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-31 con la Factura 15ef1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021		FAC 15ef1	1,000.00	0.00	-306,741.91
31/01/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-33 con la Factura 14eba Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estructura y reubicacio de la misma.		FAC 14eba	72.00	0.00	-306,669.91
31/01/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533256 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza		FAC 000038533256	8.13	0.00	-306,661.78
				SUBTOTAL	5,526.16	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 00003481676 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 00003481676	995.41	0.00	-305,666.37
31/01/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038577126 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000038577126	2,323.89	0.00	-303,342.48
31/01/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533248 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000038533248	203.39	0.00	-303,139.09
02/02/2021	E5	Fact 000038533256.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza	0		0.00	8.13	-303,147.22
02/02/2021	E6	Fact 00003481676.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	995.41	-304,142.63
02/02/2021	E3	Fact 000038577126.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	2,323.89	-306,466.52
02/02/2021	E4	Fact 000038533248.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	203.39	-306,669.91
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	1,296.73	0.00	-305,373.18
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	0.00	1,296.73	-306,669.91
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	19,867.89	0.00	-286,802.02
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	0.00	19,867.89	-306,669.91
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	1,122.72	0.00	-305,547.19
15/02/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7d0b6 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.		FAC 7d0b6	124.79	0.00	-305,422.40
15/02/2021	E11	Fact 7d0b6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.	0		0.00	124.79	-305,547.19
15/02/2021	E12	Fact 438af.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021	0		0.00	264.73	-305,811.92
				SUBTOTAL	25,934.82	25,084.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/02/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-35 con la Factura e969a Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.		FAC e969a	432.00	0.00	-305,379.92
16/02/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-34 con la Factura abd62 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC abd62	215.76	0.00	-305,164.16
22/02/2021	D101	Recepción Pedido 2021-15 con la Factura 1a4b3 Disco duro externo adata1 TB para direccion tecnica y de Proyectos.		FAC 1a4b3	103.87	0.00	-305,060.29
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	504.00	0.00	-304,556.29
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	700.00	0.00	-303,856.29
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	504.00	0.00	-303,352.29
26/02/2021	D102	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039083115 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039083115	2,465.15	0.00	-300,887.14
26/02/2021	D103	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084236 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039084236	224.01	0.00	-300,663.13
26/02/2021	D104	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039019848 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo		FAC 000039019848	895.97	0.00	-299,767.16
26/02/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084244 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039084244	8.13	0.00	-299,759.03
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	2,123.75	0.00	-297,635.28
26/02/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c368b Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021		FAC c368b	171.22	0.00	-297,464.06
01/03/2021	D85	Recepción Pedido 2021-23 con la Factura 0F32 Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.		FAC 0F32	159.20	0.00	-297,304.86
				SUBTOTAL	8,507.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/03/2021	D84	Recepción Pedido 2021-22 con la Factura 3CEB Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.		FAC 3CEB	159.20	0.00	-297,145.66
01/03/2021	D207	Recepción Orden Servicio 2021-67 con la Factura 33b95 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 33b95	1,236.00	0.00	-295,909.66
01/03/2021	D208	Recepción Orden Servicio 2021-68 con la Factura 7e473 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 7e473	1,236.00	0.00	-294,673.66
01/03/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-71 con la Factura 76117 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 76117	3,584.41	0.00	-291,089.25
01/03/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-69 con la Factura 32428 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC 32428	1,236.00	0.00	-289,853.25
01/03/2021	D211	Recepción Orden Servicio 2021-72 con la Factura 2389a Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 2389a	3,643.74	0.00	-286,209.51
02/03/2021	D82	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 5f8e7 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021		FAC 5f8e7	1,000.00	0.00	-285,209.51
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	0.00	35,303.18	-320,512.69
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	35,303.18	0.00	-285,209.51
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	0.00	45,953.73	-331,163.24
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	45,953.73	0.00	-285,209.51
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	0.00	160,889.43	-446,098.94
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	160,889.43	0.00	-285,209.51
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	0.00	53,653.11	-338,862.62
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	53,653.11	0.00	-285,209.51
				SUBTOTAL	307,894.80	295,799.45	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2021	D386	Recepción Orden Servicio 2021-85 con la Factura 7099 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspondiente al		FAC 7099	215.89	0.00	-284,993.62
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	412.16	0.00	-284,581.46
05/03/2021	D395	Recepción Pedido 2021-49 con la Factura 7106 Instalacion de 7 Dispensadores de Aerosol Automatico en carriles y oficinas de Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta.		FAC 7106	190.40	0.00	-284,391.06
05/03/2021	E71	Fact 000039084236.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	224.01	-284,615.07
05/03/2021	E72	Fact 000039083115.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	2,465.15	-287,080.22
05/03/2021	E70	Fact 000039019848.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo	0		0.00	895.97	-287,976.19
05/03/2021	E69	Fact 000039084244.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	8.13	-287,984.32
05/03/2021	E97	Fact 2bcee.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	0		0.00	124.79	-288,109.11
05/03/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 2bcee Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.		FAC 2bcee	124.79	0.00	-287,984.32
05/03/2021	E20	Fact c5184c.Serv:14 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	186.37	-288,170.69
05/03/2021	E21	Fact bd13b.Serv:15 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	186.37	-288,357.06
05/03/2021	E17	Fact 1a4b3 Ped: 15,DISCO DURO	0		0.00	103.87	-288,460.93
05/03/2021	E15	Fact ace95.Serv:37 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ENERO 2020	0		0.00	504.00	-288,964.93
05/03/2021	E16	Fact 05154.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020	0		0.00	504.00	-289,468.93
				SUBTOTAL	943.24	5,202.66	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
05/03/2021	E12	Fact c368b.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021	0		0.00	171.22	-289,640.15
05/03/2021	E14	Fact 23f5c.Serv:27 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Febrero	0		0.00	1,122.40	-290,762.55
05/03/2021	E13	Fact 2fa3c.Serv:38 Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.	0		0.00	700.00	-291,462.55
05/03/2021	E5	Fact a1b68.Serv:23 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		0.00	359.60	-291,822.15
05/03/2021	E4	Fact acc8c.Serv:9. Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	215.76	-292,037.91
05/03/2021	E64	Fact 4450 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021	0		0.00	2,058.47	-294,096.38
05/03/2021	E57	Fact 8f828.Serv:22 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.	0		0.00	62.40	-294,158.78
05/03/2021	E56	Fact 571d1.Serv:10 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH	0		0.00	1,688.80	-295,847.58
05/03/2021	E54	Fact fcedf.Serv:43 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de r	0		0.00	1,122.72	-296,970.30
05/03/2021	E52	Fact e969a.Serv:35 Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.	0		0.00	432.00	-297,402.30
05/03/2021	E50	Fact 15ef1.Serv:31 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021	0		0.00	1,000.00	-298,402.30
05/03/2021	E49	Fact 5420e Ped: 20 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		0.00	2,123.75	-300,526.05
05/03/2021	E51	Fact 14eba.Serv:33 Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estr	0		0.00	72.00	-300,598.05
				SUBTOTAL	0.00	11,129.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/03/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-63 con la Factura A 357 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 357	312.00	0.00	-300,286.05
08/03/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-64 con la Factura A 358 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 358	520.00	0.00	-299,766.05
08/03/2021	D93	Recepción Orden Servicio 2021-56 con la Factura 9FF8 Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 9FF8	186.37	0.00	-299,579.68
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	0.00	94,715.55	-394,295.23
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	94,715.55	0.00	-299,579.68
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	258,446.73	0.00	-41,132.95
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	0.00	258,446.73	-299,579.68
10/03/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-65 con la Factura 04D9 Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 04D9	186.37	0.00	-299,393.31
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	234.56	0.00	-299,158.75
12/03/2021	E119	Fact DD74F.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020	0		0.00	504.00	-299,662.75
12/03/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-74 con la Factura 883A Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 883A	400.00	0.00	-299,262.75
12/03/2021	E118	Fact 2dc45.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Enero 2021	0		0.00	1,122.40	-300,385.15
				SUBTOTAL	355,001.58	354,788.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
12/03/2021	E117	Fact 2CB450.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020	0		0.00	504.00	-300,889.15
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	504.00	0.00	-300,385.15
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	504.00	0.00	-299,881.15
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	1,122.40	0.00	-298,758.75
12/03/2021	E82	Fact 9FF8.Serv:56 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	186.37	-298,945.12
12/03/2021	E80	Fact abd62.Serv:34 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.	0		0.00	215.76	-299,160.88
12/03/2021	E81	Fact a4c15.Serv:8 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		0.00	359.60	-299,520.48
12/03/2021	E79	Fact 59BB5.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020	0		0.00	504.00	-300,024.48
12/03/2021	E78	Fact 0F32 Ped: 23, Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.	0		0.00	159.20	-300,183.68
12/03/2021	E95	Fact 5f8e7.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021	0		0.00	1,000.00	-301,183.68
12/03/2021	E77	Fact 3CEB Ped: 22,ROLLO PARA SUMADORA. Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.	0		0.00	159.20	-301,342.88
18/03/2021	E146	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	9,285.12	-310,628.00
				SUBTOTAL	2,130.40	12,373.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/03/2021	E143	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		9,521.12	0.00	-301,106.88
18/03/2021	E143	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	9,521.12	-310,628.00
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	0.00	9,101.40	-319,729.40
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	0.00	2,300.93	-322,030.33
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	0.00	16,035.45	-338,065.78
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE	0.00	4,465.45	-342,531.23
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	0.00	2,547.46	-345,078.69
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	0.00	10,189.82	-355,268.51
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE/TOR	0.00	5,094.91	-360,363.42
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	0.00	16,945.51	-377,308.93
18/03/2021	D212	Recepción Orden Servicio 2021-73 con la Factura e3d7c Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC e3d7c	3,748.00	0.00	-373,560.93
19/03/2021	E122	Fact 76117.Serv:71 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		0.00	3,584.41	-377,145.34
19/03/2021	E123	Fact 2389a.Serv:72. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		0.00	3,643.74	-380,789.08
19/03/2021	E121	Fact 7e473.Serv:68. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		0.00	1,236.00	-382,025.08
19/03/2021	E120	Fact 33b95.Serv:67. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		0.00	1,236.00	-383,261.08
19/03/2021	E127	Fact 04D9.Serv:65 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	186.37	-383,447.45
19/03/2021	E130	Fact 32428.Serv:69. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	1,236.00	-384,683.45
				SUBTOTAL	13,269.12	87,324.57	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	D310	Recepción Pedido 2021-40 con la Factura 934 Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de atencion de Linea Express.		FAC 934	430.80	0.00	-384,252.65
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	504.00	0.00	-383,748.65
28/03/2021	D390	Recepción Pedido 2021-44 con la Factura 936 adquisicion de rollos numericos para turno para Linea Express		FAC 936	79.60	0.00	-383,669.05
30/03/2021	D313	Recepción Pedido 2021-43 con la Factura 76858 Sumisitro de 2 Toner 26A para el area de Operaciones en el punete Guadalupe Tornillo.		FAC 76858	413.73	0.00	-383,255.32
31/03/2021	D338	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586437 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039586437	8.13	0.00	-383,247.19
31/03/2021	D336	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586429 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039586429	332.80	0.00	-382,914.39
31/03/2021	D337	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039611749 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039611749	1,495.08	0.00	-381,419.31
31/03/2021	D330	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039537657 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.		FAC 000039537657	545.46	0.00	-380,873.85
31/03/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7ce9d Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.		FAC 7ce9d	116.79	0.00	-380,757.06
31/03/2021	E170	Fact 7ce9d.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.	0		0.00	116.79	-380,873.85
31/03/2021	E169	Fact 000039586437.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	8.13	-380,881.98
31/03/2021	E168	Fact 000039611749.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	1,495.08	-382,377.06
31/03/2021	E167	Fact 000039586429.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	332.80	-382,709.86
31/03/2021	E166	Fact 000039537657.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.	0		0.00	545.46	-383,255.32
31/03/2021	D394	Recepción Pedido 2021-12 con la Factura AB7A Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19		FAC AB7A	15,796.00	0.00	-367,459.32
				SUBTOTAL	19,722.39	2,498.26	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-94 con la Factura 364 Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 364	520.00	0.00	-366,939.32
01/04/2021	D134	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 95a06 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021		FAC 95a06	1,000.00	0.00	-365,939.32
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o		FAC 210839	1,122.72	0.00	-364,816.60
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	1,122.40	0.00	-363,694.20
01/04/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-88 con la Factura 369 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.		FAC 369	520.00	0.00	-363,174.20
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	2,123.75	0.00	-361,050.45
05/04/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 4d0da Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021		FAC 4d0da	57.45	0.00	-360,993.00
08/04/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-93 con la Factura 1223 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Limpieza de		FAC 1223	962.48	0.00	-360,030.52
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	228.83	0.00	-359,801.69
				SUBTOTAL	7,657.63	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	116.00	0.00	-359,685.69
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	0.00	4,920.00	-364,605.69
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	4,920.00	0.00	-359,685.69
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	0.00	220,656.36	-580,342.05
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	220,656.36	0.00	-359,685.69
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	0.00	188,637.97	-548,323.66
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	188,673.97	0.00	-359,649.69
12/04/2021	D29	Recepción Pedido 2021-51 con la Factura 77337 Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.		FAC 77337	320.46	0.00	-359,329.23
12/04/2021	E32	Fact 4d0da.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021	0		0.00	57.45	-359,386.68
13/04/2021	E23	Fact 7106 Ped: 49,DISPENSADORES DE AEROSOL AUTOMATICO EN CARRILES Y OFICINAS DE PUENTE ZARAGOZA	0		0.00	190.40	-359,577.08
13/04/2021	E19	Fact 883A.Serv:74 Otros servicios Generales Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	400.00	-359,977.08
13/04/2021	E15	Fact 7099.Serv:85 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspon	0		0.00	215.89	-360,192.97
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0		0.00	234.56	-360,427.53
				SUBTOTAL	414,686.79	415,312.63	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 **Iva Acreeditable No Pagado Al 8%** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0		0.00	412.16	-360,839.69
13/04/2021	E11	Fact A 358.Serv:64 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	520.00	-361,359.69
13/04/2021	E10	Fact 76858 Ped: 43,TONER (CARTUCHO) para el area de operacion del puente Guadalupe Tornillo	0		0.00	413.73	-361,773.42
13/04/2021	E9	Fact 941 Ped: 45 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte	0		0.00	228.83	-362,002.25
13/04/2021	E8	Fact A 357.Serv:63 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	312.00	-362,314.25
13/04/2021	E7	Fact 934 Ped: 40, Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de Linea Express.	0		0.00	430.80	-362,745.05
13/04/2021	E5	Fact 936 Ped: 44, Rollos numericos de Turno para Linea Express	0		0.00	79.60	-362,824.65
13/04/2021	E6	Fact 942 Ped: 46 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	116.00	-362,940.65
14/04/2021	D119	Recepción Pedido 2021-55 con la Factura 77409 Toner para la impresora de los encargados de turno del Punete Zaragoza-Ysleta para la impresion de comprobantes de deposito y formatos varios.		FAC 77409	272.00	0.00	-362,668.65
16/04/2021	E40	Fact AB7A Ped: 12, Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19	0		0.00	15,796.00	-378,464.65
20/04/2021	D198	Recepción Pedido 2021-56 con la Factura cae77 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.		FAC cae77	206.87	0.00	-378,257.78
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	91.60	0.00	-378,166.18
				SUBTOTAL	570.47	18,309.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	305.60	0.00	-377,860.58
22/04/2021	D135	Recepción Pedido 2021-58 con la Factura 77542 Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.		FAC 77542	206.87	0.00	-377,653.71
23/04/2021	E51	Fact cce62.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Marzo 2021	0		0.00	1,122.40	-378,776.11
23/04/2021	E49	Fact 77337 Ped: 51,Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.	0		0.00	320.46	-379,096.57
23/04/2021	E48	Fact 77542 Ped: 58, Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	0		0.00	206.87	-379,303.44
23/04/2021	E47	Fact 77409 Ped: 55,CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA control empresarial y linea Express	0		0.00	272.00	-379,575.44
23/04/2021	E68	Fact 210839.Serv:103 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recol	0		0.00	1,122.72	-380,698.16
23/04/2021	E60	Fact 1223.Serv:93 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Lim	0		0.00	962.48	-381,660.64
23/04/2021	E63	Fact 4618 Ped: 52, Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	2,123.75	-383,784.39
23/04/2021	E64	Fact 95a06.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021	0		0.00	1,000.00	-384,784.39
23/04/2021	E73	Fact cae77 Ped: 56 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.	0		0.00	206.87	-384,991.26
26/04/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-120 con la Factura 0377 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.		FAC 0377	186.37	0.00	-384,804.89
				SUBTOTAL	698.84	7,337.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/04/2021	D335	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7604a Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021		FAC 7604a	1,000.00	0.00	-383,804.89
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	0.00	2,547.46	-386,352.35
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	0.00	10,121.61	-396,473.96
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	0.00	17,661.67	-414,135.63
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE/TOR	0.00	4,992.60	-419,128.23
29/04/2021	E100	Fact 000040168339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	1,423.27	-420,551.50
29/04/2021	E99	Fact 000040133762.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	258.06	-420,809.56
29/04/2021	E98	Fact 000040133770.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	8.13	-420,817.69
29/04/2021	E101	Fact 000040079502.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	495.83	-421,313.52
29/04/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133770 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000040133770	8.13	0.00	-421,305.39
29/04/2021	D252	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133762 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza		FAC 000040133762	258.06	0.00	-421,047.33
29/04/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040168339 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000040168339	1,423.27	0.00	-419,624.06
29/04/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040079502 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000040079502	495.83	0.00	-419,128.23
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0		0.00	91.60	-419,219.83
				SUBTOTAL	3,185.29	37,600.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0		0.00	305.60	-419,525.43
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	1,122.40	0.00	-418,403.03
30/04/2021	D297	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura cdf75 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.		FAC cdf75	161.60	0.00	-418,241.43
30/04/2021	E116	Fact cdf75.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.	0		0.00	161.60	-418,403.03
30/04/2021	D325	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 0914a Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021		FAC 0914a	30.07	0.00	-418,372.96
01/05/2021	D282	Registro de IVA no Capturado por Error en la Poliza de Diario 5 del Mes de Enero 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de la Misma Poliza del Servicio de Traslado de Valores del Servicio 2020 (Facturas Emitidas en 2021)		608d9	0.00	7,823.27	-426,196.23
01/05/2021	D282	Registro de IVA no Capturado por Error en la Poliza de Diario 5 del Mes de Enero 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de la Misma Poliza del Servicio de Traslado de Valores del Servicio 2020 (Facturas Emitidas en 2021)		8c152	0.00	3,334.01	-429,530.24
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021			0.00	10,200.84	-439,731.08
01/05/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-151 con la Factura 175218 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021175		FAC 175218	3,613.18	0.00	-436,117.90
02/05/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-150 con la Factura 176137 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.		FAC 176137	1,236.00	0.00	-434,881.90
03/05/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9162 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 9162	2,074.94	0.00	-432,806.96
				SUBTOTAL	8,238.19	21,825.32	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/05/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-122 con la Factura 0391 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos		FAC 0391	186.37	0.00	-432,620.59
06/05/2021	D54	Recepción Orden Servicio 2021-131 con la Factura 384 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 384	312.00	0.00	-432,308.59
06/05/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-132 con la Factura 211456 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liqui		FAC 211456	320.48	0.00	-431,988.11
06/05/2021	D53	Recepción Orden Servicio 2021-133 con la Factura 385 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 385	520.00	0.00	-431,468.11
06/05/2021	E33	Fact 0914a.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021	0		0.00	30.07	-431,498.18
06/05/2021	E7	Fact 0377.Serv:120 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.	0		0.00	186.37	-431,684.55
06/05/2021	E6	Fact 364.Serv:94 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.	0		0.00	520.00	-432,204.55
06/05/2021	E4	Fact 362.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Abril 2021	0		0.00	1,122.40	-433,326.95
06/05/2021	E5	Fact e3d7c.Serv:73. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		0.00	3,748.00	-437,074.95
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	0.00	76,412.67	-513,487.62
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	76,412.67	0.00	-437,074.95
11/05/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-136 con la Factura 2573 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)		FAC 2573	672.00	0.00	-436,402.95
				SUBTOTAL	78,423.52	82,019.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	1,009.07	0.00	-435,393.88
13/05/2021	D66	Recepción Pedido 2021-66 con la Factura 12389 Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.		FAC 12389	1,873.44	0.00	-433,520.44
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	504.00	0.00	-433,016.44
13/05/2021	E48	Fact 7604a.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021	0		0.00	1,000.00	-434,016.44
13/05/2021	E46	Fact 0391.Serv:122 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos	0		0.00	186.37	-434,202.81
13/05/2021	E44	Fact 369.Serv:88 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.	0		0.00	520.00	-434,722.81
13/05/2021	D41	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00031		FAC 11953	-1,000.00	0.00	-435,722.81
13/05/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 11953 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 11953	1,000.00	0.00	-434,722.81
14/05/2021	E69	Fact 46fd4.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.	0		0.00	5,187.36	-439,910.17
14/05/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 46fd4 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.		FAC 46fd4	5,187.36	0.00	-434,722.81
17/05/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-137 con la Factura 344 Rotulacion a vehiculo oficial con logotipos del Fideicomiso de puentes Fronterizos GMC SIERRA 2010 #11		FAC 344	228.00	0.00	-434,494.81
17/05/2021	D183	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00091		FAC 344	-228.00	0.00	-434,722.81
				SUBTOTAL	8,573.87	6,893.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/05/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-152 con la Factura C03D Instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edificio principal y la caseta 303 y 310 del puente Zaragoza.		FAC C03D	204.00	0.00	-434,518.81
18/05/2021	D111	Recepción Orden Servicio 2021-140 con la Factura 172027 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021		FAC 172027	1,236.00	0.00	-433,282.81
18/05/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-141 con la Factura 171106 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60		FAC 171106	3,703.06	0.00	-429,579.75
19/05/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-138 con la Factura 5183 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas de Operacion vehiculo oficial 11		FAC 5183	2,000.00	0.00	-427,579.75
19/05/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-146 con la Factura 402 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 402	186.37	0.00	-427,393.38
19/05/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-147 con la Factura 403 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 403	186.37	0.00	-427,207.01
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	216.88	0.00	-426,990.13
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	0.00	9,758.81	-436,748.94
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	0.00	17,052.34	-453,801.28
21/05/2021	E98	Fact 402.Serv:146 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	186.37	-453,987.65
21/05/2021	E99	Fact 403.Serv:147 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	186.37	-454,174.02
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	0.00	158,679.58	-612,853.60
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	158,679.58	0.00	-454,174.02
				SUBTOTAL	166,412.26	185,863.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	0.00	25,440.24	-479,614.26
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	25,440.24	0.00	-454,174.02
21/05/2021	E92	Fact 2573.Serv:136 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)	0		0.00	672.00	-454,846.02
21/05/2021	E93	Fact 12389 Ped: 66, Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	0		0.00	1,873.44	-456,719.46
21/05/2021	E82	Fact F469.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020	0		0.00	504.00	-457,223.46
21/05/2021	E84	Fact 171106.Serv:141 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60	0		0.00	3,703.06	-460,926.52
21/05/2021	E85	Fact 172027.Serv:140 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021	0		0.00	1,236.00	-462,162.52
21/05/2021	E90	Fact 211456.Serv:132 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de resid	0		0.00	320.48	-462,483.00
22/05/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-143 con la Factura 350 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500		FAC 350	76.00	0.00	-462,407.00
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	504.00	0.00	-461,903.00
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	504.00	0.00	-461,399.00
				SUBTOTAL	26,524.24	33,749.22	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	504.00	0.00	-460,895.00
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	504.00	0.00	-460,391.00
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	0.00	2,054.57	-462,445.57
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	2,054.57	0.00	-460,391.00
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	0.00	9,012.32	-469,403.32
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	9,012.32	0.00	-460,391.00
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	0.00	37,258.86	-497,649.86
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	37,258.86	0.00	-460,391.00
26/05/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-154 con la Factura CCFA Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC CCFA	186.37	0.00	-460,204.63
26/05/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-156 con la Factura 85AC Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.		FAC 85AC	174.08	0.00	-460,030.55
27/05/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 12122 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de mayo 2021		FAC 12122	1,000.00	0.00	-459,030.55
27/05/2021	E110	Fact 364. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de julio 2020	0		0.00	504.00	-459,534.55
27/05/2021	E120	Fact 5183.Serv:138 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas	0		0.00	2,000.00	-461,534.55
				SUBTOTAL	50,694.20	50,829.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
27/05/2021	E113	Fact 3d537.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020.	0		0.00	504.00	-462,038.55
27/05/2021	E111	Fact 365.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Agosto 2020	0		0.00	504.00	-462,542.55
27/05/2021	E112	Fact 7978c.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2020.	0		0.00	504.00	-463,046.55
27/05/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 298fd Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 298fd	1,576.37	0.00	-461,470.18
27/05/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040613466 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo		FAC 000040613466	571.29	0.00	-460,898.89
27/05/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 341ae Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 341ae	8.13	0.00	-460,890.76
27/05/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 381fe Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza		FAC 381fe	383.60	0.00	-460,507.16
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0		0.00	1,009.07	-461,516.23
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0		0.00	204.00	-461,720.23
27/05/2021	E129	Fact 341ae.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		0.00	8.13	-461,728.36
27/05/2021	E130	Fact 298fd.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	1,576.37	-463,304.73
27/05/2021	E128	Fact 000040613466.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo	0		0.00	571.29	-463,876.02
				SUBTOTAL	2,539.39	4,880.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/05/2021	E127	Fact 381fe.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	383.60	-464,259.62
31/05/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9514 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC 9514	6.42	0.00	-464,253.20
31/05/2021	D279	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura e5a51 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021		FAC e5a51	9.18	0.00	-464,244.02
31/05/2021	D271	Recepción Pedido 2021-75 con la Factura 78580 Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.		FAC 78580	171.85	0.00	-464,072.17
31/05/2021	E150	Fact 85AC.Serv:156 Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.	0		0.00	174.08	-464,246.25
31/05/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 87601 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.		FAC 87601	228.73	0.00	-464,017.52
01/06/2021	D50	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 41815 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 41815	132,793.13	0.00	-331,224.39
01/06/2021	D51	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 238239 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 238239	186,891.74	0.00	-144,332.65
01/06/2021	D1	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 17815 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 17815	132,793.13	0.00	-11,539.52
01/06/2021	D2	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 38239 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 38239	186,891.74	0.00	175,352.22
01/06/2021	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00002		FAC 38239	-186,891.74	0.00	-11,539.52
01/06/2021	D169	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00001		FAC 17815	-132,793.13	0.00	-144,332.65
01/06/2021	D97	Reclasificacion de Cuentas de IVA mal Capturadas en la Poliza de Egresos 95 del Mes de Mayo 2021			0.00	10,200.84	-154,533.49
				SUBTOTAL	320,101.05	10,758.52	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
02/06/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-179 con la Factura 1f31 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.		FAC 1f31	520.00	0.00	-154,013.49
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	2,200.00	0.00	-151,813.49
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	0.00	43,228.34	-195,041.83
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	43,228.34	0.00	-151,813.49
07/06/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-165 con la Factura 398 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC 398	312.00	0.00	-151,501.49
07/06/2021	D40	Recepción Pedido 2021-78 con la Factura 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.		FAC 78761	416.00	0.00	-151,085.49
09/06/2021	E23	Fact 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.	0		0.00	216.88	-151,302.37
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0		0.00	2,074.94	-153,377.31
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0		0.00	6.42	-153,383.73
09/06/2021	E20	Fact 12122.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Mayo 2021	0		0.00	1,000.00	-154,383.73
09/06/2021	E9	Fact 374.Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e infonav	0		0.00	2,200.00	-156,583.73
09/06/2021	E3	Fact 176137.Serv:150 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.	0		0.00	1,236.00	-157,819.73
				SUBTOTAL	46,676.34	49,962.58	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/06/2021	E5	Fact CCFA.Serv:154 Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos	0		0.00	186.37	-158,006.10
09/06/2021	E7	Fact e5a51.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021	0		0.00	9.18	-158,015.28
09/06/2021	E4	Fact 175218.Serv:151 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021	0		0.00	3,613.18	-161,628.46
09/06/2021	E2	Fact 384.Serv:131 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.	0		0.00	312.00	-161,940.46
09/06/2021	E1	Fact 385.Serv:133 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.	0		0.00	520.00	-162,460.46
09/06/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-166 con la Factura 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liqu		FAC 211887	748.48	0.00	-161,711.98
09/06/2021	E27	Fact 87601.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.	0		0.00	228.73	-161,940.71
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	0.00	9,282.84	-171,223.55
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	9,282.84	0.00	-161,940.71
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	0.00	26,281.75	-188,222.46
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	26,281.75	0.00	-161,940.71
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	0.00	3,077.26	-165,017.97
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	3,077.26	0.00	-161,940.71
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	0.00	2,872.69	-164,813.40
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	2,872.69	0.00	-161,940.71
				SUBTOTAL	42,263.02	46,384.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.00	0.07	-161,940.78
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.07	0.00	-161,940.71
09/06/2021	E33	Fact 41815.Serv:158 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021	0		0.00	132,793.13	-294,733.84
09/06/2021	E34	Fact 238239.Serv:159 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021	0		0.00	186,891.74	-481,625.58
10/06/2021	D64	Recepción Pedido 2021-82 con la Factura 1048 Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.		FAC 1048	79.60	0.00	-481,545.98
12/06/2021	D78	Recepción Pedido 2021-84 con la Factura 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pa		FAC 1FA28	723.78	0.00	-480,822.20
17/06/2021	E66	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact e9e3c	0.00	10,533.95	-491,356.15
18/06/2021	E81	Fact 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de resi	0		0.00	748.48	-492,104.63
18/06/2021	E72	Fact 1048 Ped: Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.	0		0.00	79.60	-492,184.23
18/06/2021	E68	Fact 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pasimetros.	0		0.00	723.78	-492,908.01
18/06/2021	E73	Fact 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	0		0.00	416.00	-493,324.01
18/06/2021	E77	Fact 350.Serv:143 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500	0		0.00	76.00	-493,400.01
				SUBTOTAL	803.45	332,262.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	123,109.92	-616,509.93
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	31,843.20	-648,353.13
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	216,508.08	-864,861.21
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	0.00	63,260.11	-928,121.32
29/06/2021	E124	Fact c32d2.Serv:188 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	237,740.47	-1,165,861.79
29/06/2021	E121	Fact 0d129.Serv:185 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021	0		0.00	158,692.28	-1,324,554.07
29/06/2021	D215	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 c32d2 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021		IVA FAC c32d2	237,740.47	0.00	-1,086,813.60
29/06/2021	D213	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 0d129 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021		IVA FAC 0d129	158,692.28	0.00	-928,121.32
29/06/2021	E159	Fact 988443.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	73.26	-928,194.58
29/06/2021	E157	Fact 85da6.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe	0		0.00	872.48	-929,067.06
29/06/2021	D282	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 988443 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza		IVA FAC 988443	73.26	0.00	-928,993.80
29/06/2021	E158	Fact 67f604.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.	0		0.00	259.21	-929,253.01
29/06/2021	E156	Fact 5c681.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	2,503.67	-931,756.68
29/06/2021	E155	Fact e32bc.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	697.50	-932,454.18
29/06/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 67f604 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.		IVA FAC 67f604	259.21	0.00	-932,194.97
29/06/2021	D272	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 85da6 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe		IVA FAC 85da6	872.48	0.00	-931,322.49
				SUBTOTAL	397,637.70	835,560.18	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 5c681 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 5c681	2,503.67	0.00	-928,818.82
29/06/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura e32bc Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza		IVA FAC e32bc	697.50	0.00	-928,121.32
29/06/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura DD230 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		IVA FAC DD230	5,187.36	0.00	-922,933.96
30/06/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura b8da7 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021		IVA FAC b8da7	1,000.00	0.00	-921,933.96
30/06/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fa45d Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021		IVA FAC fa45d	9.18	0.00	-921,924.78
01/07/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-163 con la Factura A5BA Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.		IVA FAC A5BA	760.00	0.00	-921,164.78
01/07/2021	E2	Fact A5BA. Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	0		0.00	760.00	-921,924.78
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		IVA FAC 9d707	2,200.00	0.00	-919,724.78
01/07/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura CE103 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		IVA FAC CE103	5,205.70	0.00	-914,519.08
01/07/2021	D300	Recepción Orden Servicio 2021-232 con la Factura 3ffe Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.		IVA FAC 3ffe	1,236.00	0.00	-913,283.08
05/07/2021	D26	Recepción Orden Servicio 2021-198 con la Factura D943 Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.		IVA FAC D943	246.88	0.00	-913,036.20
07/07/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-204 con la Factura adc5c Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.		IVA FAC adc5c	520.00	0.00	-912,516.20
				SUBTOTAL	19,566.29	760.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
07/07/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-213 con la Factura 610c Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte		IVA FAC 610c	520.00	0.00	-911,996.20
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		IVA FAC 07E5B	504.00	0.00	-911,492.20
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		IVA FAC 56CC	504.00	0.00	-910,988.20
09/07/2021	E14	Fact 1f31.Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.	0		0.00	520.00	-911,508.20
09/07/2021	E15	Fact 398.Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.	0		0.00	312.00	-911,820.20
09/07/2021	E19	Fact 56CC. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		0.00	504.00	-912,324.20
09/07/2021	E20	Fact 07E5B.Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		0.00	504.00	-912,828.20
09/07/2021	E18	Fact fa45d.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021	0		0.00	9.18	-912,837.38
09/07/2021	E17	Fact 9d707.Serv:126 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS del Mes de Junio 2021	0		0.00	2,200.00	-915,037.38
09/07/2021	E32	Fact b8da7.Serv:40 SServicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021	0		0.00	1,000.00	-916,037.38
12/07/2021	D65	Recepción Orden Servicio 2021-203 con la Factura CA04 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.		IVA FAC CA04	216.00	0.00	-915,821.38
				SUBTOTAL	1,744.00	5,049.18	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/07/2021	E51	Fact DD230. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		0.00	5,187.36	-921,008.74
14/07/2021	D88	Recepción Pedido 2021-107 con la Factura 90220 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.		IVA FAC 90220	63.60	0.00	-920,945.14
15/07/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-207 con la Factura 05ef 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentr		IVA FAC 05ef	810.00	0.00	-920,135.14
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	9,724.71	-929,859.85
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,465.28	-932,325.13
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE	0.00	4,828.25	-937,153.38
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	17,114.86	-954,268.24
19/07/2021	E74	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact 7df06	0.00	10,606.36	-964,874.60
20/07/2021	E70	Fact 05ef. 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentran en C	0		0.00	810.00	-965,684.60
20/07/2021	E68	Fact D943. Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.	0		0.00	246.88	-965,931.48
20/07/2021	E69	Fact CA04.Serv:203 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.	0		0.00	216.00	-966,147.48
20/07/2021	E59	Fact 90220, 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.	0		0.00	63.60	-966,211.08
23/07/2021	E88	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	28,653.32	-994,864.40
23/07/2021	E89	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	28,409.75	-1,023,274.15
				SUBTOTAL	873.60	108,326.37	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/07/2021	D172	Recepción Pedido 2021-118 con la Factura 3FDF Impresion de 85 manuales de Operacion del Sistema y Equipo de Cobro en tamaño carta de los carriles de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte para entregar a cajeros, encargados de		IVA FAC 3FDF	1,768.00	0.00	-1,021,506.15
23/07/2021	D142	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 9cab9 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021		IVA FAC 9cab9	22,882.44	0.00	-998,623.71
23/07/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 fdbb2 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021		IVA FAC fdbb2	8,846.97	0.00	-989,776.74
23/07/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 a6f0a Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.		IVA FAC a6f0a	28,653.32	0.00	-961,123.42
23/07/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 1f8b8 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.		IVA FAC 1f8b8	28,409.75	0.00	-932,713.67
23/07/2021	E87	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	8,846.97	-941,560.64
23/07/2021	E86	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	22,882.44	-964,443.08
26/07/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041762264 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 000041762264	2,113.79	0.00	-962,329.29
26/07/2021	D278	Recepción Pedido 2021-111 con la Factura 3AE70 Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.		IVA FAC 3AE70	3,664.00	0.00	-958,665.29
28/07/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-224 con la Factura C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Li		IVA FAC C464C	320.48	0.00	-958,344.81
28/07/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes Julio 2021		IVA FAC 00544	1,000.00	0.00	-957,344.81
				SUBTOTAL	97,658.75	31,729.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
29/07/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726966 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.		IVA FAC 000041726966	191.92	0.00	-957,152.89
29/07/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041680758 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe		IVA FAC 000041680758	914.85	0.00	-956,238.04
29/07/2021	E120	Fact C52AB.Serv:164 Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del	0		0.00	1,640.00	-957,878.04
29/07/2021	E91	Fact 78580 Ped: 75, Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	0		0.00	171.85	-958,049.89
29/07/2021	E108	Fact 000041726959.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.	0		0.00	591.13	-958,641.02
29/07/2021	E107	Fact 000041762264.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	2,113.79	-960,754.81
29/07/2021	E106	Fact 000041680758.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe	0		0.00	914.85	-961,669.66
29/07/2021	E105	Fact 3FDF, Impresion de 85 manuales de operacion del sistema de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte	0		0.00	1,768.00	-963,437.66
29/07/2021	E109	Fact 000041726966.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.	0		0.00	191.92	-963,629.58
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	-63,260.11	-900,369.47
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	-216,508.08	-683,861.39
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	-31,843.20	-652,018.19
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	-123,109.92	-528,908.27
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	9,848.79	-538,757.06
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	17,320.64	-556,077.70
				SUBTOTAL	1,106.77	-400,160.34	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	2,547.46	-558,625.16
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			0.00	5,060.81	-563,685.97
30/07/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-164 con la Factura C52AB Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del FPFCH.		IVA FAC C52AB	1,640.00	0.00	-562,045.97
30/07/2021	D290	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura f48ef Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021		IVA FAC f48ef	9.18	0.00	-562,036.79
30/07/2021	D299	Recepción Orden Servicio 2021-231 con la Factura 8981d Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.		IVA FAC 8981d	1,236.00	0.00	-560,800.79
01/08/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura ef346 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.		IVA FAC ef346	3,095.04	0.00	-557,705.75
01/08/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-233 con la Factura 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.		IVA FAC 16c60	1,236.00	0.00	-556,469.75
01/08/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-247 con la Factura 9774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		IVA FAC 9774	2,764.00	0.00	-553,705.75
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		IVA FAC C8256	2,200.00	0.00	-551,505.75
02/08/2021	D137	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00120		IVA FAC 909774	-2,764.00	0.00	-554,269.75
02/08/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-246 con la Factura 909774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		IVA FAC 909774	2,764.00	0.00	-551,505.75
				SUBTOTAL	12,180.22	7,608.27	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/08/2021	D275	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 2d658 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021		IVA FAC 2d658	221,502.63	0.00	-330,003.12
03/08/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-242 con la Factura 4cbe Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.		IVA FAC 4cbe	520.00	0.00	-329,483.12
04/08/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-243 con la Factura 9e4e Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.		IVA FAC 9e4e	312.00	0.00	-329,171.12
04/08/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 821FE Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		IVA FAC 821FE	5,201.39	0.00	-323,969.73
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		IVA FAC BFA0	7,881.44	0.00	-316,088.29
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		IVA FAC BFA0	-7,881.44	0.00	-323,969.73
06/08/2021	E18	Fact adc5c. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.	0		0.00	520.00	-324,489.73
06/08/2021	E19	Fact 610c. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	-325,009.73
06/08/2021	E26	Fact CE103. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		0.00	5,205.70	-330,215.43
06/08/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-145 con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020		IVA FAC 5bef9	27,840.00	0.00	-302,375.43
06/08/2021	E38	Fact 3AE70, Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.	0		0.00	3,664.00	-306,039.43
06/08/2021	E40	Fact f48ef.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021	0		0.00	9.18	-306,048.61
				SUBTOTAL	255,376.02	9,918.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
06/08/2021	E34	Fact C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos li	0		0.00	320.48	-306,369.09
06/08/2021	E37	Fact 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Julio 2021	0		0.00	1,000.00	-307,369.09
09/08/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-241 con la Factura CA6127 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. L		IVA FAC CA6127	534.48	0.00	-306,834.61
10/08/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-244 con la Factura 6EA27 Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.		IVA FAC 6EA27	104.00	0.00	-306,730.61
10/08/2021	E76	Fact 5ec8b.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021	0		0.00	142.40	-306,873.01
11/08/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 52ed Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021.		IVA FAC 52ed	3,091.92	0.00	-303,781.09
11/08/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 55aab Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021		IVA FAC 55aab	3,101.28	0.00	-300,679.81
11/08/2021	D94	Recepción Pedido 2021-128 con la Factura 44D47 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.		IVA FAC 44D47	116.92	0.00	-300,562.89
11/08/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6B14 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.		IVA FAC 6B14	1,000.00	0.00	-299,562.89
12/08/2021	E46	Fact 8981d. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.	0		0.00	1,236.00	-300,798.89
12/08/2021	E49	Fact 52ed. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021	0		0.00	3,091.92	-303,890.81
12/08/2021	E48	Fact 55aab. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021	0		0.00	3,101.28	-306,992.09
				SUBTOTAL	7,948.60	8,892.08	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/08/2021	E47	Fact 3ffe. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.	0		0.00	1,236.00	-308,228.09
12/08/2021	D125	Recepción Pedido 2021-131 con la Factura 93AA1E Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.		IVA FAC 93AA1E	559.26	0.00	-307,668.83
13/08/2021	E52	Fact C8256. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS, MES DE JULIO 2021	0		0.00	2,200.00	-309,868.83
14/08/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-248 con la Factura B9BFB Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.		IVA FAC B9BFB	140.00	0.00	-309,728.83
14/08/2021	D244	Recepción Orden Servicio 2021-257 con la Factura 99952 Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.		IVA FAC 99952	152.00	0.00	-309,576.83
17/08/2021	E103	Fact 47f1e.Serv:251 Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE	90	C 90	0.00	190,095.46	-499,672.29
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		IVA FAC 2221	2,061.87	0.00	-497,610.42
17/08/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-251 con la Factura 47f1e Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE		IVA FAC 47f1e	190,095.46	0.00	-307,514.96
17/08/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-261 con la Factura dfefd Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.		IVA FAC dfefd	32.80	0.00	-307,482.16
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		IVA FAC B26C	600.00	0.00	-306,882.16
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		IVA FAC 1451	600.00	0.00	-306,282.16
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		IVA FAC 2156	600.00	0.00	-305,682.16
				SUBTOTAL	194,841.39	193,531.46	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		IVA FAC 68AF	600.00	0.00	-305,082.16
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		IVA FAC 6460	600.00	0.00	-304,482.16
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		IVA FAC 70A8	600.00	0.00	-303,882.16
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		IVA FAC 25ED	600.00	0.00	-303,282.16
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		IVA FAC BBE4	600.00	0.00	-302,682.16
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		IVA FAC 3353	587.20	0.00	-302,094.96
19/08/2021	D270	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 94ec0 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021		IVA FAC 94ec0	34,711.75	0.00	-267,383.21
19/08/2021	D271	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 09944 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.		IVA FAC 09944	34,585.98	0.00	-232,797.23
19/08/2021	E122	Estimacion No 1 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	221,502.63	-454,299.86
19/08/2021	E117	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	34,711.75	-489,011.61
19/08/2021	E118	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	34,585.98	-523,597.59
				SUBTOTAL	72,884.93	290,800.36	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
20/08/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 69143 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		IVA FAC 69143	30,137.48	0.00	-493,460.11
20/08/2021	E70	Fact CA6127. Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos l	0		0.00	534.48	-493,994.59
20/08/2021	E69	Fact 6EA27. Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	0		0.00	104.00	-494,098.59
20/08/2021	E67	Fact 44D47. 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.	0		0.00	116.92	-494,215.51
20/08/2021	E68	Fact 93AA1E, Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.	0		0.00	559.26	-494,774.77
20/08/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 5ec8b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021		IVA FAC 5ec8b	142.40	0.00	-494,632.37
23/08/2021	E102	Fact 9774. Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccio	0		0.00	2,764.00	-497,396.37
24/08/2021	D264	Recepción Pedido 2021-139 con la Factura 35CD3 Impresion de 50 manuales de Operacion actualizado del sistema y equipo de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte, para entregar a cajeros, Encargados de Turno, Administrador		IVA FAC 35CD3	1,040.00	0.00	-496,356.37
25/08/2021	D266	Recepción Pedido 2021-141 con la Factura CEB8 diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.		IVA FAC CEB8	1,080.11	0.00	-495,276.26
26/08/2021	D300	Recepción Pedido 2021-142 con la Factura 09AA Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 09AA	416.00	0.00	-494,860.26
26/08/2021	D299	Recepción Pedido 2021-143 con la Factura 1023D Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.		IVA FAC 1023D	267.82	0.00	-494,592.44
27/08/2021	E132	Fact 99952. Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	0		0.00	152.00	-494,744.44
27/08/2021	E129	Fact B9BFB. Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	0		0.00	140.00	-494,884.44
				SUBTOTAL	33,083.81	4,370.66	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0		0.00	587.20	-495,471.64
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	17,772.51	-513,244.15
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	10,118.77	-523,362.92
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,524.72	-525,887.64
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE	0.00	5,026.70	-530,914.34
30/08/2021	E143	Fact 56B82.Serv:259 Convenio Gas Natural Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021	0		0.00	16,006.60	-546,920.94
30/08/2021	D306	Recepción de Factura Contrato DJ 011 2021 56B82 Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021		IVA FAC 56B82	16,006.60	0.00	-530,914.34
30/08/2021	D307	Recepción de Factura Contrato DJ 012 2021 937D7 Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021		IVA FAC 937D7	109,259.55	0.00	-421,654.79
31/08/2021	D339	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 472b2 Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $2,971,755.85. FPFC/CO/013/2021		IVA FAC 472b2	130,355.06	0.00	-291,299.73
31/08/2021	D332	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 208ee Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.		IVA FAC 208ee	111.94	0.00	-291,187.79
31/08/2021	D331	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 d09ac Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.		IVA FAC d09ac	118,893.99	0.00	-172,293.80
31/08/2021	D330	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 97d00 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $1,269,316.45. FPFC/CO/004/2021		IVA FAC 97d00	113,407.58	0.00	-58,886.22
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			27,640.68	0.00	-31,245.54
				SUBTOTAL	515,675.40	52,036.50	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			1,168.32	0.00	-30,077.22
01/09/2021	D54	Recepción Pedido 2021-146 con la Factura F3ED Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.		IVA FAC F3ED	486.16	0.00	-29,591.06
01/09/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 000042297767	2,233.12	0.00	-27,357.94
01/09/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c13e9 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021		IVA FAC c13e9	9.18	0.00	-27,348.76
01/09/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270452 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.		IVA FAC 000042270452	238.97	0.00	-27,109.79
01/09/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042205738 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		IVA FAC 000042205738	687.35	0.00	-26,422.44
01/09/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00040		IVA FAC 000042297767	-2,233.12	0.00	-28,655.56
01/09/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 000042297767	2,233.12	0.00	-26,422.44
01/09/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura d5c65 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021		IVA FAC d5c65	185.60	0.00	-26,236.84
02/09/2021	E36	Fact 000042270445.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.	0		0.00	602.79	-26,839.63
02/09/2021	E35	Fact 000042270452.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.	0		0.00	238.97	-27,078.60
02/09/2021	E33	Fact d5c65.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021	0		0.00	185.60	-27,264.20
02/09/2021	E34	Fact c13e9.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021	0		0.00	9.18	-27,273.38
02/09/2021	E37	Fact 000042297767.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	2,233.12	-29,506.50
02/09/2021	E40	Fact 000042205738.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	687.35	-30,193.85
				SUBTOTAL	5,008.70	3,957.01	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-274 con la Factura 0298 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.		IVA FAC 0298	520.00	0.00	-29,673.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-30,273.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-30,873.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-31,473.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-32,073.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-32,673.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-33,273.85
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-33,873.85
				SUBTOTAL	520.00	4,200.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		0.00	600.00	-34,473.85
02/09/2021	E23	Fact dfefd. Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.	0		0.00	32.80	-34,506.65
02/09/2021	E12	Fact 69143.Serv:252 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		0.00	30,137.48	-64,644.13
02/09/2021	E14	Fact 6B14. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.	0		0.00	1,000.00	-65,644.13
02/09/2021	E19	Fact 35CD3 Ped: 139, Impresion de manueales de Operacion del sistema de cobro de carril	0		0.00	1,040.00	-66,684.13
02/09/2021	E18	Fact 1023D, Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		0.00	267.82	-66,951.95
02/09/2021	E17	Fact CEB8, diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.	0		0.00	1,080.11	-68,032.06
02/09/2021	E3	Fact 821FE. Arrendamiento de equipo de impresion y copiado de las diferentes areas del Fideicomiso de puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021.	0		0.00	5,201.39	-73,233.45
02/09/2021	E4	Fact ef346. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.	0		0.00	3,095.04	-76,328.49
02/09/2021	E9	Fact 9e4e. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	312.00	-76,640.49
02/09/2021	E8	Fact 2221. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS agosto 2021	0		0.00	2,061.90	-78,702.39
02/09/2021	E7	Fact 4cbe. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.	0		0.00	520.00	-79,222.39
02/09/2021	E6	Fact 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.	0		0.00	1,236.00	-80,458.39
				SUBTOTAL	0.00	46,584.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
02/09/2021	E5	Fact 09AA, Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	0		0.00	416.00	-80,874.39
03/09/2021	E41	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	10,719.36	-91,593.75
06/09/2021	E43	Fact F3ED, Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.	0		0.00	486.15	-92,079.90
06/09/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 5D7A Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de C		IVA FAC 5D7A	5,225.72	0.00	-86,854.18
06/09/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-273 con la Factura af191 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.		IVA FAC af191	312.00	0.00	-86,542.18
23/09/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-283 con la Factura a1716 Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.		IVA FAC a1716	1,236.00	0.00	-85,306.18
23/09/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 704ea9 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 704ea9	3,141.84	0.00	-82,164.34
23/09/2021	D202	Recepción Pedido 2021-154 con la Factura F6C1 Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.		IVA FAC F6C1	79.60	0.00	-82,084.74
30/09/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura bd1b4 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021		IVA FAC bd1b4	9.18	0.00	-82,075.56
30/09/2021	E62	Fact 000042761332.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	458.98	-82,534.54
30/09/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 41ea8 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021		IVA FAC 41ea8	145.60	0.00	-82,388.94
30/09/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042705012 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		IVA FAC 000042705012	800.98	0.00	-81,587.96
30/09/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761339 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza		IVA FAC 000042761339	212.53	0.00	-81,375.43
30/09/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042804788 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 000042804788	2,142.07	0.00	-79,233.36
				SUBTOTAL	13,305.52	12,080.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
30/09/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761332 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza		IVA FAC 000042761332	458.98	0.00	-78,774.38
30/09/2021	E60	Fact 000042761339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza	0		0.00	212.53	-78,986.91
30/09/2021	E61	Fact 000042804788.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	2,142.07	-81,128.98
30/09/2021	E59	Fact 000042705012.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		0.00	800.98	-81,929.96
30/09/2021	E58	Fact 41ea8.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021	0		0.00	145.60	-82,075.56
01/10/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-298 con la Factura 129639 Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.		IVA FAC 129639	1,236.00	0.00	-80,839.56
01/10/2021	D90	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c1a24 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		IVA FAC c1a24	3,543.20	0.00	-77,296.36
01/10/2021	D91	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 5bc4e Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		IVA FAC 5bc4e	32,669.52	0.00	-44,626.84
01/10/2021	D92	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c15c7 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		IVA FAC c15c7	2,169.12	0.00	-42,457.72
01/10/2021	D93	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 235e2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		IVA FAC 235e2	2,295.84	0.00	-40,161.88
04/10/2021	D136	Recepción Pedido 2021-161 con la Factura 56E20 Computadora Portatil Asus Prosumer F515EA-Ci78G512WP-01 Intel core 7-1165G7 pRECESSOR 2.8 ghZ, SO Windows 10 pro cover-color slate grey 15.6-inch / 8GB DDR4 on board/512 GB M.2 PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL		IVA FAC 56E20	2,016.00	0.00	-38,145.88
04/10/2021	D115	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura c59f Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre a Diciembre 2021.		IVA FAC c59f	520.00	0.00	-37,625.88
				SUBTOTAL	44,908.66	3,301.18	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/10/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 33E67 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		IVA FAC 33E67	5,204.95	0.00	-32,420.93
05/10/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura af2c8 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete del puente Paso del Norte del mes de Octubre 2021		IVA FAC af2c8	520.00	0.00	-31,900.93
05/10/2021	E2	Fact 937D7.Serv:260 Convenio Gas Natural Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021	0		0.00	109,259.55	-141,160.48
06/10/2021	D58	Recepción Pedido 2021-164 con la Factura B903D ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		IVA FAC B903D	940.80	0.00	-140,219.68
07/10/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-294 con la Factura DA34 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica intalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos, limpieza		IVA FAC DA34	320.48	0.00	-139,899.20
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		IVA FAC 21AD2	77,005.92	0.00	-62,893.28
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		IVA FAC A0B87	2,200.00	0.00	-60,693.28
11/10/2021	E8	Fact 704ea9.Serv:129 Servicios de acceso de internet Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua por el periodo de Junio-Diciembre 2021	0		0.00	3,141.84	-63,835.12
11/10/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura F55C3 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.		IVA FAC F55C3	1,000.00	0.00	-62,835.12
11/10/2021	E15	Fact bd1b4.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021	0		0.00	9.18	-62,844.30
11/10/2021	E14	Fact F6C, Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.	0		0.00	79.60	-62,923.90
				SUBTOTAL	87,192.15	112,490.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
11/10/2021	E13	Fact af191. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	0		0.00	312.00	-63,235.90
11/10/2021	E12	Fact 0298. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	0		0.00	520.00	-63,755.90
11/10/2021	E11	Fact 5D7A. Servicio de arrendamiento de impresion y copiado para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chih. del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	5,225.72	-68,981.62
11/10/2021	E10	Fact a1716. Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.	0		0.00	1,236.00	-70,217.62
18/10/2021	E78	Fact F55C3. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.	0		0.00	1,000.00	-71,217.62
18/10/2021	E70	Fact A0B87. Servicio contables calculo y timbrado de nomina general, administrativo y asimilados, pago provicional e ISN, DIOT, Calculo y pago de IMSS RCV E INFONAVIT Septiembre 2021	0		0.00	2,200.00	-73,417.62
18/10/2021	E69	Fact B903D, ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0		0.00	940.80	-74,358.42
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		0.00	32,669.52	-107,027.94
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		0.00	3,543.20	-110,571.14
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		0.00	77,005.92	-187,577.06
				SUBTOTAL	0.00	124,653.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		0.00	2,295.84	-189,872.90
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		0.00	2,169.12	-192,042.02
18/10/2021	E79	Fact DA34. Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos,	0		0.00	320.48	-192,362.50
18/10/2021	D89	Recepción Pedido 2021-158 con la Factura F47EF9 Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.		IVA FAC F47EF9	4,536.00	0.00	-187,826.50
25/10/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 849b1 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021		IVA FAC 849b1	3,198.00	0.00	-184,628.50
25/10/2021	E82	Fact F47EF9, Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.	0		0.00	4,536.00	-189,164.50
28/10/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043226308 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe		IVA FAC 000043226308	637.37	0.00	-188,527.13
28/10/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043314344 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 000043314344	1,519.07	0.00	-187,008.06
28/10/2021	E102	Fact 56E20, Laptop Asus Prosumer F515EA 15.6 17/8GB/512GB W10 Para el director General.	0		0.00	2,016.00	-189,024.06
28/10/2021	E110	Fact 000043311202.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza	0		0.00	327.65	-189,351.71
28/10/2021	E112	Fact 000043314344.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	1,519.07	-190,870.78
				SUBTOTAL	9,890.44	13,184.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
28/10/2021	E111	Fact 000043226308.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe	0		0.00	637.37	-191,508.15
28/10/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311210 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza		IVA FAC 000043311210	98.60	0.00	-191,409.55
28/10/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura a7d88 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021		IVA FAC a7d88	121.60	0.00	-191,287.95
28/10/2021	E114	Fact a7d88.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021	0		0.00	121.60	-191,409.55
28/10/2021	E113	Fact 000043311210.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		0.00	98.60	-191,508.15
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		IVA FAC 953B	1,473.54	0.00	-190,034.61
29/10/2021	D256	Recepción Pedido 2021-174 con la Factura 1F059 Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.		IVA FAC 1F059	28.40	0.00	-190,006.21
31/10/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6502 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.		IVA FAC 6502	1,000.00	0.00	-189,006.21
01/11/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura C02DD Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		IVA FAC C02DD	5,239.76	0.00	-183,766.45
01/11/2021	D263	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00330		IVA FAC 97d00	-113,407.58	0.00	-297,174.03
04/11/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 6e39 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021		IVA FAC 6e39	416.00	0.00	-296,758.03
05/11/2021	E8	Fact 1F059 Ped: 174, Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.	0		0.00	28.40	-296,786.43
				SUBTOTAL	-105,029.68	885.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	E1	Fact af2c8. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Paso del Norte del mes Octubre 2021	0		0.00	520.00	-297,306.43
05/11/2021	E2	Fact c59f. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre 2021	0		0.00	520.00	-297,826.43
05/11/2021	E6	Fact 33E67. Arrenadiemto de copiado e impresion para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre del 2021	0		0.00	5,204.95	-303,031.38
05/11/2021	E5	Fact 129639. Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.	0		0.00	1,236.00	-304,267.38
05/11/2021	E4	Fact 849b1. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021	0		0.00	3,198.00	-307,465.38
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		IVA FAC 2E82	2,200.00	0.00	-305,265.38
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		IVA FAC 08F1C4	358.96	0.00	-304,906.42
09/11/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-306 con la Factura fd8a Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.		IVA FAC fd8a	1,236.00	0.00	-303,670.42
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		IVA FAC AC608	1,988.91	0.00	-301,681.51
09/11/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a2918 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021		IVA FAC a2918	520.00	0.00	-301,161.51
09/11/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura a319 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021		IVA FAC a319	3,171.48	0.00	-297,990.03
				SUBTOTAL	9,475.35	10,678.95	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/11/2021	D154	Recepción Pedido 2021-183 con la Factura 0254 Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.		IVA FAC 0254	51.60	0.00	-297,938.43
12/11/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubi		IVA FAC FEEE95	192.00	0.00	-297,746.43
12/11/2021	E59	Fact FEEE95.Serv:308 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubica	0		0.00	192.00	-297,938.43
12/11/2021	D137	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-192.00	-297,746.43
12/11/2021	E51	Fact FEE95.Serv:308, Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad	0		0.00	192.00	-297,938.43
12/11/2021	D130	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00127		IVA FAC FEE95	-192.00	0.00	-298,130.43
12/11/2021	D126	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura EE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad		IVA FAC EE95	192.00	0.00	-297,938.43
12/11/2021	D127	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubic		IVA FAC FEE95	192.00	0.00	-297,746.43
12/11/2021	E48	Fact fc649.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021	0		0.00	9.18	-297,755.61
12/11/2021	E36	Fact 6502. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.	0		0.00	1,000.00	-298,755.61
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0		0.00	1,473.54	-300,229.15
12/11/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fc649 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021		IVA FAC fc649	9.18	0.00	-300,219.97
				SUBTOTAL	444.78	2,674.72	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/11/2021	D124	Recepción Pedido 2021-180 con la Factura 7571 Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y torres y 1 de 4.8 x 3.20 para calle Sorgo y Torres.		IVA FAC 7571	475.60	0.00	-299,744.37
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		IVA FAC 4B86	1,132.26	0.00	-298,612.11
22/11/2021	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00126		IVA FAC EE95	-192.00	0.00	-298,804.11
23/11/2021	E67	Fact 2CAED.Serv:311 Seguro de bienes patrimoniales Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021	0		0.00	157.70	-298,961.81
23/11/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-311 con la Factura 2CAED Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021		IVA FAC 2CAED	157.70	0.00	-298,804.11
23/11/2021	D234	Recepción Pedido 2021-189 con la Factura A08E Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez		IVA FAC A08E	94.40	0.00	-298,709.71
26/11/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783061 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.		IVA FAC 000043783061	309.55	0.00	-298,400.16
26/11/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043806450 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte		IVA FAC 000043806450	1,527.48	0.00	-296,872.68
26/11/2021	E76	Fact 4B86 Ped: 165, Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.	0		0.00	1,132.26	-298,004.94
26/11/2021	E75	Fact 0254 Ped: 183, Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.	0		0.00	51.60	-298,056.54
26/11/2021	E71	Fact 2E82.Serv:126 Servicios de asesoría Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, mes de Octubre 2021.	0		0.00	2,200.00	-300,256.54
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	358.96	-300,615.50
26/11/2021	D180	Recepción Pedido 2021-187 con la Factura 4A0B Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.		IVA FAC 4A0B	128.00	0.00	-300,487.50
				SUBTOTAL	3,632.99	3,900.52	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/11/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783069 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Pantalla Puente Zaragoza.		IVA FAC 000043783069	8.13	0.00	-300,479.37
26/11/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043724226 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 000043724226	539.83	0.00	-299,939.54
26/11/2021	E88	Fact 000043724226.Serv:28, Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	539.83	-300,479.37
26/11/2021	E87	Fact 000043783061.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.	0		0.00	309.55	-300,788.92
26/11/2021	E86	Fact 000043806450.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte	0		0.00	1,527.48	-302,316.40
26/11/2021	E89	Fact 000043783069.Serv:28 Servicio de energia electrica deñ mes de Noviembre 2021 Pantalla Zaragoza.	0		0.00	8.13	-302,324.53
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,465.28	-304,789.81
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	0.00	5,094.91	-309,884.72
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	9,848.79	-319,733.51
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	17,695.78	-337,429.29
29/11/2021	E94	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	10,748.68	-348,177.97
29/11/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	11,175.04	-359,353.01
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,547.46	-361,900.47
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	9,917.00	-371,817.47
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	17,238.23	-389,055.70
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	0.00	4,921.39	-393,977.09
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,465.28	-396,442.37
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	9,724.71	-406,167.08
				SUBTOTAL	547.96	106,227.54	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	16,881.83	-423,048.91
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	0.00	4,896.56	-427,945.47
29/11/2021	E93	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	11,100.40	-439,045.87
30/11/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-317 con la Factura 07ba Adquisiciond e 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a dive		IVA FAC 07ba	940.00	0.00	-438,105.87
30/11/2021	D243	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 267ff Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021		IVA FAC 267ff	46.37	0.00	-438,059.50
30/11/2021	D268	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 5b546 Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021		IVA FAC 5b546	50,697.44	0.00	-387,362.06
30/11/2021	D265	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 cda2b Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021		IVA FAC cda2b	1,073.18	0.00	-386,288.88
30/11/2021	D266	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021		IVA FAC a2cdc	66,507.05	0.00	-319,781.83
01/12/2021	D72	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021		IVA FAC A179	1,000.00	0.00	-318,781.83
01/12/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-331 con la Factura d370 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.		IVA FAC d370	3,389.88	0.00	-315,391.95
01/12/2021	D153	Recepción Orden Servicio 2021-336 con la Factura 0bfc Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.		IVA FAC 0bfc	1,285.44	0.00	-314,106.51
01/12/2021	D168	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		IVA FAC A179	1,000.00	0.00	-313,106.51
				SUBTOTAL	125,939.36	32,878.79	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/12/2021	D167	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00072		IVA FAC A179	-1,000.00	0.00	-314,106.51
01/12/2021	D165	Recepción Pedido 2021-195 con la Factura 5738 Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		IVA FAC 5738	408.80	0.00	-313,697.71
01/12/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 34d6 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.		IVA FAC 34d6	416.00	0.00	-313,281.71
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			24,434.00	0.00	-288,847.71
01/12/2021	D62	Recepción Pedido 2021-190 con la Factura 7BA6 Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19		IVA FAC 7BA6	164.16	0.00	-288,683.55
01/12/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7c0a6 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021		IVA FAC 7c0a6	129.60	0.00	-288,553.95
01/12/2021	E22	Fact 7c0a6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021	0		0.00	129.60	-288,683.55
01/12/2021	D22	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00339		IVA FAC 472b2	-130,355.06	0.00	-419,038.61
01/12/2021	D23	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 9f2ce Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021		IVA FAC 9f2ce	43,953.72	0.00	-375,084.89
01/12/2021	E2	Fact fd8a.Serv:306 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		0.00	1,236.00	-376,320.89
01/12/2021	E4	Fact a319.Serv:129 Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021	0		0.00	3,171.48	-379,492.37
01/12/2021	E5	Fact a2918.Serv:295 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021	0		0.00	520.00	-380,012.37
01/12/2021	E6	Fact 6e39.Serv:295, Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	0		0.00	416.00	-380,428.37
				SUBTOTAL	-61,848.78	5,473.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
01/12/2021	E12	Fact AC608 Ped: 163 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021	0		0.00	1,988.91	-382,417.28
01/12/2021	E10	Fact 4A0B Ped: 187, Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.	0		0.00	128.00	-382,545.28
01/12/2021	E7	Fact 7571 Ped: 180, Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y 1 de 4.8 x 3.20 calle sorgo	0		0.00	475.60	-383,020.88
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		IVA FAC 8040	2,200.00	0.00	-380,820.88
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		IVA FAC 5EDC	2,200.00	0.00	-378,620.88
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		IVA FAC 7F5E	5,212.61	0.00	-373,408.27
03/12/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a4fc Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021		IVA FAC a4fc	520.00	0.00	-372,888.27
03/12/2021	E126	Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	43,953.72	-416,841.99
03/12/2021	E119	Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	111.94	-416,953.93
03/12/2021	E118	Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.	0		0.00	118,893.99	-535,847.92
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	0.00	408,278.93	-944,126.85
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	408,278.93	0.00	-535,847.92
				SUBTOTAL	418,411.54	573,831.09	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	0.00	152,041.49	-687,889.41
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	152,041.49	0.00	-535,847.92
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	0.00	40,557.70	-576,405.62
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	40,557.70	0.00	-535,847.92
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		IVA FAC 95821	1,863.40	0.00	-533,984.52
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			67,877.38	0.00	-466,107.14
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			10,374.72	0.00	-455,732.42
10/12/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213798 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 213798	748.48	0.00	-454,983.94
10/12/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213797 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 213797	748.48	0.00	-454,235.46
10/12/2021	E140	Fact 07ba.Serv:317 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a diversas de	0		0.00	940.00	-455,175.46
10/12/2021	E142	Fact 7BA6 Ped: 190, Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19	0		0.00	164.16	-455,339.62
10/12/2021	E137	Fact A08E Ped: 189,Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez	0		0.00	94.40	-455,434.02
10/12/2021	E139	Fact 267ff.Serv:29 Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021	0		0.00	46.37	-455,480.39
				SUBTOTAL	274,211.65	193,844.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
10/12/2021	E138	Fact C02DD.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Noviembre 2021	0		0.00	5,239.76	-460,720.15
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		IVA FAC 5000002	30,137.48	0.00	-430,582.67
10/12/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-335 con la Factura C807 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021		IVA FAC C807	9.60	0.00	-430,573.07
13/12/2021	D149	Recepción de Factura Contrato		IVA FAC 0C611	326.70	0.00	-430,246.37
14/12/2021	D169	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7A25 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de diciembre 2021.		IVA FAC 7A25	1,000.00	0.00	-429,246.37
16/12/2021	D295	Recepción Orden Servicio 2021-351 con la Factura 45FF Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.		IVA FAC 45FF	722.40	0.00	-428,523.97
17/12/2021	D269	Recepción Pedido 2021-204 con la Factura 19FE Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH.		IVA FAC 19FE	187.09	0.00	-428,336.88
17/12/2021	D270	Recepción Pedido 2021-205 con la Factura 319FE Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area de operaciones, controles de Minisplit para las areas del Fideicomiso de Puentes Fronteriz		IVA FAC 319FE	294.40	0.00	-428,042.48
17/12/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-350 con la Factura 0AA4 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.		IVA FAC 0AA4	432.00	0.00	-427,610.48
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	16,984.14	-444,594.62
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	9,792.91	-454,387.53
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,465.28	-456,852.81
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	0.00	5,094.91	-461,947.72
20/12/2021	E200	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	11,517.04	-473,464.76
				SUBTOTAL	33,109.67	51,094.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
20/12/2021	E185	Fact C807.Serv:335 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021	0		0.00	9.60	-473,474.36
20/12/2021	E188	Fact 0C611.Serv:339 Poliza de Segurps Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 471675173 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		0.00	326.70	-473,801.06
20/12/2021	E186	Fact A179.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		0.00	1,000.00	-474,801.06
20/12/2021	E182	Fact 213797.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	748.48	-475,549.54
20/12/2021	E175	Fact 5738 Ped: 195, Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		0.00	408.80	-475,958.34
20/12/2021	E171	Fact 0bfc.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	1,285.44	-477,243.78
20/12/2021	E170	Fact d370.Serv:331 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.	0		0.00	3,389.88	-480,633.66
20/12/2021	E169	Fact 8040.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa DIOT, mes de Noviembre 2021.	0		0.00	2,200.00	-482,833.66
23/12/2021	D298	Recepción Pedido 2021-208 con la Factura 5E30 Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.		IVA FAC 5E30	884.16	0.00	-481,949.50
23/12/2021	D299	Recepción Pedido 2021-207 con la Factura 77B7 Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45		IVA FAC 77B7	87.84	0.00	-481,861.66
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		IVA FAC 0205	3,269.32	0.00	-478,592.34
				SUBTOTAL	4,241.32	9,368.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
24/12/2021	E237	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021	0		0.00	1,073.18	-479,665.52
24/12/2021	E238	Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021	0		0.00	50,697.44	-530,362.96
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		IVA FAC 5265	1,255.58	0.00	-529,107.38
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		IVA FAC 671C	4,340.50	0.00	-524,766.88
28/12/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44380724 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.		IVA FAC 44380724	1,725.54	0.00	-523,041.34
28/12/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343044 Pago de energia electrica del puente pantalla Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		IVA FAC 44343044	8.13	0.00	-523,033.21
28/12/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343036 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		IVA FAC 44343036	348.85	0.00	-522,684.36
28/12/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44292633 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.		IVA FAC 44292633	875.48	0.00	-521,808.88
29/12/2021	E283	Fact 45FF.Serv:351Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.	0		0.00	722.40	-522,531.28
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		0.00	187.09	-522,718.37
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		0.00	294.40	-523,012.77
				SUBTOTAL	8,554.08	52,974.51	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/12/2021	E253	Fact 7F5E.Serv:332 Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta e	0		0.00	5,212.61	-528,225.38
30/12/2021	E259	Fact 0AA4.Serv:350 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.	0		0.00	432.00	-528,657.38
30/12/2021	E268	Fact 5265 Ped: 210, Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	1,255.58	-529,912.96
30/12/2021	E267	Fact 44292633.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.	0		0.00	875.48	-530,788.44
30/12/2021	E266	Fact 44343036.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		0.00	348.85	-531,137.29
30/12/2021	E265	Fact 44343044.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		0.00	8.13	-531,145.42
30/12/2021	E264	Fact 44380724.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.	0		0.00	1,725.54	-532,870.96
30/12/2021	E263	Fact 4de36.Serv:355 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021	0		0.00	134.40	-533,005.36
30/12/2021	E261	Fact 5E30 Ped: 208, Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.	0		0.00	884.16	-533,889.52
30/12/2021	E242	Fact 77B7 Ped: 207, Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	0		0.00	87.84	-533,977.36
31/12/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-355 con la Factura 4de36 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021		IVA FAC 4de36	134.40	0.00	-533,842.96
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		IVA FAC 9485e	7,750.06	0.00	-526,092.90
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		IVA FAC 6ae83	20,995.45	0.00	-505,097.45
				SUBTOTAL	28,879.91	10,964.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		IVA FAC 00001	6,434.65	0.00	-498,662.80
31/12/2021	E285	Fact 213798.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	748.48	-499,411.28
31/12/2021	E282	Fact 7A25.Serv:40, auditoria y relacionados Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos a Diciembre de 2021	0		0.00	1,000.00	-500,411.28
31/12/2021	E273	Fact a4fc.Serv:295 IMantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021	0		0.00	520.00	-500,931.28
31/12/2021	E272	Fact 34d6.Serv:295Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.	0		0.00	416.00	-501,347.28
31/12/2021	E270	Fact 5EDC.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores del mes de Diciembre 2021	0		0.00	2,200.00	-503,547.28
31/12/2021	E276	Fact 95821 Ped: 163, Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.	0		0.00	1,863.38	-505,410.66
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021		IVA FAC 9e26d	121.28	0.00	-505,289.38
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		IVA FAC 67d28	24,514.31	0.00	-480,775.07
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		IVA FAC 671C	-4,340.50	0.00	-485,115.57
				SUBTOTAL	26,729.74	6,747.86	
				TOTAL	4,457,739.43	4,867,508.37	-485,115.57

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial: 6,272,110.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/01/2021	E26	Fact f5e65.Serv:41 Pago de Servico de Supervision Externa del Mes de Diciembre 2020.	0		83,226.48	0.00	6,355,336.89
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		16,012.94	0.00	6,371,349.83
06/01/2021	E2	Fact B60E.Serv:422 Mantenimiento y conservación de vehículo Mantenimiento y conservación de vehículo oficial Ford Focus 2008	0		1,170.96	0.00	6,372,520.79
06/01/2021	E3	Fact 5b7d4.Serv:398 Instalacion y Configuracion de Licencia Anual e Sofware DropBox en la Compuradora del Director Administrativo del FPFCH	0		1,993.04	0.00	6,374,513.83
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	42.47	0.00	6,374,556.30
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	205.62	0.00	6,374,761.92
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			315,864.60	0.00	6,690,626.52
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			198,199.18	0.00	6,888,825.70
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			153,411.94	0.00	7,042,237.64
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	36.48	0.00	7,042,274.12
12/01/2021	E4	Fact 9045d.Serv:411 Servicio por Recalculos de Nomina Operativa e Interna a fin de Presentar los Dictamenes para Efectos del IMSS e Infonavit correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019	0		15,200.00	0.00	7,057,474.12
12/01/2021	E5	Fact 683D0 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Guantes de Nitrilo para el Personal del FPFCH	0		1,519.68	0.00	7,058,993.80
12/01/2021	E6	Fact df15e Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion de Operaciones en Paso del Norte de Diciembre 2020	0		1,196.49	0.00	7,060,190.29
				SUBTOTAL	788,079.88	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	41.44	0.00	7,060,231.73
15/01/2021	E7	Fact a1c5b.Serv:415 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero de Puente Paso del Norte por septiembre 2020. Mantenimiento Preventivo a Maquina Contadora de Dinero en el Puente Zaragoza del Mes de Diceimbre 2020	0		215.76	0.00	7,060,447.49
15/01/2021	D4	Reparacion de vehiculo oficial con numero economico 10 GMC Acadia 2010			621.76	0.00	7,061,069.25
15/01/2021	E13	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		1,120.00	0.00	7,062,189.25
15/01/2021	E14	Fact e66dd.Serv:417 Servicios de jardinería y fumigación Suministro e Instalacion de Cartuchos para Moscos	0		332.00	0.00	7,062,521.25
15/01/2021	E15	Fact e5b5d.Serv:77 Servicio del Limpieza del Mes de Diciembre 2020 de todos los Puentes Fronterizos	0		33,002.72	0.00	7,095,523.97
15/01/2021	E17	Fact 1bed2.Serv:42 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Diciembre 2020	0		1,382.53	0.00	7,096,906.50
15/01/2021	E16	Fact ad327.Serv:284 Servicio de renta de sanitario portátil, equipado con dispositivo de carga, mingitorio, lavamanos, despachador de jabón y papel, para los usuarios del puente Guadalupe del Mes de Diciembre 2020.	0		624.00	0.00	7,097,530.50
15/01/2021	E8	Fact 6cf7f.Serv:80 Pago de Servicios Profesionales consiste en realizar una debida representación de los intereses del Fidecomiso Consultoría Penal del Mes de Diciembre 2020.	0		1,846.24	0.00	7,099,376.74
15/01/2021	E10	Fact 1be55.Serv:46 Servicio de contabilidad, Calculo y timbrado de nómina del personal Administrativo, Declaracion de Impuestos del Mes de Diciembre 2020	0		1,122.40	0.00	7,100,499.14
15/01/2021	E9	Fact a8228.Serv:375 Mantenimiento Preventivo a Contadoras de Dinero Correspondiente al Mes de Diciembre 2020 del Puente Paso del Norte	0		359.60	0.00	7,100,858.74
15/01/2021	E12	Fact 120A7.Serv:106 Pago de Servicios Profesionales, consistente en realizar una debida representación del FPFC en Consultoría laboral del Mes de Diciembre 2020	0		1,000.00	0.00	7,101,858.74
15/01/2021	E11	Fact e6b97.Serv:96 Pago de Honoriarios Fiduciarios de Banobras del Mes de Diciembre 2020	0		49,081.10	0.00	7,150,939.84
15/01/2021	E18	Fact 5f237.Serv:367 Arrendamiento de 18 impresoras que apoyen a las diversas areas del fideicomiso del Diciembre 2020 (Incluye Nota de Credito por $15,660)	0		7,550.40	0.00	7,158,490.24
				SUBTOTAL	98,299.95	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/01/2021	E19	Fact 42ea3.Serv:84 Servicio de Preparación de nómina de sueldos de personal del Fideicomiso. timbrado de recibos de nómina, preparación de SUA, Asesoría en preparación de nóminas del Mes de Diciembre 2020.	0		1,920.00	0.00	7,160,410.24
15/01/2021	E20	Fact 67b0e.Serv:50 Servicio de mantenimiento mensual preventivo, correctivo, actualizaciones a equipos de computo e impresion para las diferentes areas de Administracion del puente Zaragoza. Diciembre 2020	0		970.00	0.00	7,161,380.24
15/01/2021	E21	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		680.00	0.00	7,162,060.24
15/01/2021	E23	Fact c2c29.Serv:420 Servicios informáticos y relacionados con Procesos Administrativos. Poliza de Mantenimiento Anual del Sistema Gubernamental Korima Correspondiente al Ejercicio 2021.	0		13,919.68	0.00	7,175,979.92
15/01/2021	E22	Fact ae80e.Serv:123 Pago de Servicios de Soporte Tecnico de Software de Facturacion en Linea del Mes de Diciembre 2020	0		2,832.00	0.00	7,178,811.92
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	20.85	0.00	7,178,832.77
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	260.94	0.00	7,179,093.71
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	14.20	0.00	7,179,107.91
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	32.30	0.00	7,179,140.21
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			215,255.02	0.00	7,394,395.23
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			590,476.25	0.00	7,984,871.48
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	33.60	0.00	7,984,905.08
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	54.88	0.00	7,984,959.96
				SUBTOTAL	826,469.72	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	20.80	0.00	7,984,980.76
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	42.12	0.00	7,985,022.88
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			7,699.08	0.00	7,992,721.96
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	16.15	0.00	7,992,738.11
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	65.63	0.00	7,992,803.74
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	16.15	0.00	7,992,819.89
02/02/2021	E5	Fact 000038533256.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza	0		8.13	0.00	7,992,828.02
02/02/2021	E3	Fact 000038577126.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte	0		2,323.89	0.00	7,995,151.91
02/02/2021	E6	Fact 00003481676.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		995.41	0.00	7,996,147.32
02/02/2021	E4	Fact 000038533248.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza	0		203.39	0.00	7,996,350.71
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	19,867.89	0.00	8,016,218.60
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	1,296.73	0.00	8,017,515.33
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	616.00	0.00	8,018,131.33
15/02/2021	E12	Fact 438af.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021	0		264.73	0.00	8,018,396.06
15/02/2021	E11	Fact 7d0b6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.	0		124.79	0.00	8,018,520.85
				SUBTOTAL	33,560.89	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	508.52	0.00	8,019,029.37
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	128.68	0.00	8,019,158.05
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	74.81	0.00	8,019,232.86
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	212.51	0.00	8,019,445.37
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	17.05	0.00	8,019,462.42
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	53,487.22	0.00	8,072,949.64
26/02/2021	D194	Traspaso mensual del importe del Iva Acreeditable al Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Febrero 2021.			0.00	80,129.75	7,992,819.89
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	45,953.73	0.00	8,038,773.62
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	35,303.18	0.00	8,074,076.80
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	160,889.43	0.00	8,234,966.23
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	53,653.11	0.00	8,288,619.34
05/03/2021	E69	Fact 000039084244.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza	0		8.13	0.00	8,288,627.47
05/03/2021	E70	Fact 000039019848.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo	0		895.97	0.00	8,289,523.44
05/03/2021	E71	Fact 000039084236.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza	0		224.01	0.00	8,289,747.45
				SUBTOTAL	351,356.35	80,129.75	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E72	Fact 000039083115.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte	0		2,465.15	0.00	8,292,212.60
05/03/2021	E97	Fact 2bcee.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	0		124.79	0.00	8,292,337.39
05/03/2021	E51	Fact 14eba.Serv:33 Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estr	0		72.00	0.00	8,292,409.39
05/03/2021	E52	Fact e969a.Serv:35 Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.	0		432.00	0.00	8,292,841.39
05/03/2021	E50	Fact 15ef1.Serv:31 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021	0		1,000.00	0.00	8,293,841.39
05/03/2021	E49	Fact 5420e Ped: 20 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		2,123.75	0.00	8,295,965.14
05/03/2021	E54	Fact fcedf.Serv:43 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de r	0		1,122.72	0.00	8,297,087.86
05/03/2021	E56	Fact 571d1.Serv:10 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH	0		1,688.80	0.00	8,298,776.66
05/03/2021	E57	Fact 8f828.Serv:22 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.	0		62.40	0.00	8,298,839.06
05/03/2021	E64	Fact 4450 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021	0		2,058.47	0.00	8,300,897.53
05/03/2021	E4	Fact acc8c.Serv:9. Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		215.76	0.00	8,301,113.29
05/03/2021	E5	Fact a1b68.Serv:23 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		359.60	0.00	8,301,472.89
05/03/2021	E12	Fact c368b.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021	0		171.22	0.00	8,301,644.11
05/03/2021	E13	Fact 2fa3c.Serv:38 Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.	0		700.00	0.00	8,302,344.11
				SUBTOTAL	12,596.66	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E14	Fact 23f5c.Serv:27 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Febrero	0		1,122.40	0.00	8,303,466.51
05/03/2021	E15	Fact ace95.Serv:37 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ENERO 2020	0		504.00	0.00	8,303,970.51
05/03/2021	E16	Fact 05154.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020	0		504.00	0.00	8,304,474.51
05/03/2021	E17	Fact 1a4b3 Ped: 15,DISCO DURO	0		103.87	0.00	8,304,578.38
05/03/2021	E20	Fact c5184c.Serv:14 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		186.37	0.00	8,304,764.75
05/03/2021	E21	Fact bd13b.Serv:15 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		186.37	0.00	8,304,951.12
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	94,715.55	0.00	8,399,666.67
12/03/2021	E119	Fact DD74F.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020	0		504.00	0.00	8,400,170.67
12/03/2021	E118	Fact 2dc45.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Enero 2021	0		1,122.40	0.00	8,401,293.07
12/03/2021	E117	Fact 2CB450.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020	0		504.00	0.00	8,401,797.07
12/03/2021	E95	Fact 5f8e7.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021	0		1,000.00	0.00	8,402,797.07
12/03/2021	E78	Fact 0F32 Ped: 23, Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.	0		159.20	0.00	8,402,956.27
12/03/2021	E77	Fact 3CEB Ped: 22,ROLLO PARA SUMADORA. Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.	0		159.20	0.00	8,403,115.47
				SUBTOTAL	100,771.36	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	E79	Fact 59BB5.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020	0		504.00	0.00	8,403,619.47
12/03/2021	E80	Fact abd62.Serv:34 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.	0		215.76	0.00	8,403,835.23
12/03/2021	E81	Fact a4c15.Serv:8 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		359.60	0.00	8,404,194.83
12/03/2021	E82	Fact 9FF8.Serv:56 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		186.37	0.00	8,404,381.20
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	9,101.40	0.00	8,413,482.60
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	2,300.93	0.00	8,415,783.53
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	16,035.45	0.00	8,431,818.98
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE	4,465.45	0.00	8,436,284.43
18/03/2021	E146	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		9,285.12	0.00	8,445,569.55
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	16,945.51	0.00	8,462,515.06
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	2,547.46	0.00	8,465,062.52
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	10,189.82	0.00	8,475,252.34
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE/TOR	5,094.91	0.00	8,480,347.25
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	11.33	0.00	8,480,358.58
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	10.33	0.00	8,480,368.91
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	25.93	0.00	8,480,394.84
				SUBTOTAL	77,279.37	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	60.00	0.00	8,480,454.84
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	83.70	0.00	8,480,538.54
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	14.44	0.00	8,480,552.98
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	38.37	0.00	8,480,591.35
19/03/2021	E120	Fact 33b95.Serv:67. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		1,236.00	0.00	8,481,827.35
19/03/2021	E121	Fact 7e473.Serv:68. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		1,236.00	0.00	8,483,063.35
19/03/2021	E122	Fact 76117.Serv:71 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		3,584.41	0.00	8,486,647.76
19/03/2021	E123	Fact 2389a.Serv:72. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		3,643.74	0.00	8,490,291.50
19/03/2021	E130	Fact 32428.Serv:69. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		1,236.00	0.00	8,491,527.50
19/03/2021	E127	Fact 04D9.Serv:65 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		186.37	0.00	8,491,713.87
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021			28.76	0.00	8,491,742.63
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	153.92	0.00	8,491,896.55
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	200.00	0.00	8,492,096.55
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General			215.58	0.00	8,492,312.13
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	424.34	0.00	8,492,736.47
				SUBTOTAL	12,341.63	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018			290.13	0.00	8,493,026.60
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018			290.13	0.00	8,493,316.73
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017			605.83	0.00	8,493,922.56
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	41.81	0.00	8,493,964.37
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 43	25.93	0.00	8,493,990.30
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas			251.51	0.00	8,494,241.81
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos			251.51	0.00	8,494,493.32
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion			179.65	0.00	8,494,672.97
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa			179.65	0.00	8,494,852.62
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos			179.65	0.00	8,495,032.27
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion			251.51	0.00	8,495,283.78
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos			251.51	0.00	8,495,535.29
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones			251.51	0.00	8,495,786.80
				SUBTOTAL	3,050.33	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion			251.51	0.00	8,496,038.31
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General			215.58	0.00	8,496,253.89
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas			251.51	0.00	8,496,505.40
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	97.33	0.00	8,496,602.73
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	19.93	0.00	8,496,622.66
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	23.33	0.00	8,496,645.99
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	24.00	0.00	8,496,669.99
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	19.92	0.00	8,496,689.91
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	75.70	0.00	8,496,765.61
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	95.56	0.00	8,496,861.17
31/03/2021	E167	Fact 000039586429.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza	0		332.80	0.00	8,497,193.97
31/03/2021	E168	Fact 000039611749.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte	0		1,495.08	0.00	8,498,689.05
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	508.82	0.00	8,499,197.87
31/03/2021	E170	Fact 7ce9d.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.	0		116.79	0.00	8,499,314.66
31/03/2021	E169	Fact 000039586437.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza	0		8.13	0.00	8,499,322.79
31/03/2021	E166	Fact 000039537657.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.	0		545.46	0.00	8,499,868.25
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	4,920.00	0.00	8,504,788.25
				SUBTOTAL	9,001.45	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	220,656.36	0.00	8,725,444.61
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	188,637.97	0.00	8,914,082.58
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	19.92	0.00	8,914,102.50
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	6.59	0.00	8,914,109.09
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	17.60	0.00	8,914,126.69
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	19.92	0.00	8,914,146.61
12/04/2021	E32	Fact 4d0da.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021	0		57.45	0.00	8,914,204.06
13/04/2021	E9	Fact 941 Ped: 45 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte	0		228.83	0.00	8,914,432.89
13/04/2021	E11	Fact A 358.Serv:64 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		520.00	0.00	8,914,952.89
13/04/2021	E10	Fact 76858 Ped: 43,TONER (CARTUCHO) para el area de operacion del puente Guadalupe Tornillo	0		413.73	0.00	8,915,366.62
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0		234.56	0.00	8,915,601.18
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0		412.16	0.00	8,916,013.34
13/04/2021	E15	Fact 7099.Serv:85 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspon	0		215.89	0.00	8,916,229.23
13/04/2021	E19	Fact 883A.Serv:74 Otros servicios Generales Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.	0		400.00	0.00	8,916,629.23
				SUBTOTAL	411,840.98	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
13/04/2021	E23	Fact 7106 Ped: 49,DISPENSADORES DE AEROSOL AUTOMATICO EN CARRILES Y OFICINAS DE PUENTE ZARAGOZA	0		190.40	0.00	8,916,819.63
13/04/2021	E6	Fact 942 Ped: 46 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.	0		116.00	0.00	8,916,935.63
13/04/2021	E8	Fact A 357.Serv:63 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		312.00	0.00	8,917,247.63
13/04/2021	E7	Fact 934 Ped: 40, Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de Linea Express.	0		430.80	0.00	8,917,678.43
13/04/2021	E5	Fact 936 Ped: 44, Rollos numericos de Turno para Linea Express	0		79.60	0.00	8,917,758.03
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	174.64	0.00	8,917,932.67
16/04/2021	E40	Fact AB7A Ped: 12, Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19	0		15,796.00	0.00	8,933,728.67
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	15.04	0.00	8,933,743.71
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	22.60	0.00	8,933,766.31
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	966.70	0.00	8,934,733.01
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	147.68	0.00	8,934,880.69
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	77.78	0.00	8,934,958.47
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	69.63	0.00	8,935,028.10
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	20.78	0.00	8,935,048.88
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	8.00	0.00	8,935,056.88
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	928.00	0.00	8,935,984.88
23/04/2021	E48	Fact 77542 Ped: 58, Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	0		206.87	0.00	8,936,191.75
				SUBTOTAL	19,562.52	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/04/2021	E49	Fact 77337 Ped: 51,Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.	0		320.46	0.00	8,936,512.21
23/04/2021	E47	Fact 77409 Ped: 55,CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA control empresarial y linea Express	0		272.00	0.00	8,936,784.21
23/04/2021	E51	Fact cce62.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Marzo 2021	0		1,122.40	0.00	8,937,906.61
23/04/2021	E73	Fact cae77 Ped: 56 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.	0		206.87	0.00	8,938,113.48
23/04/2021	E63	Fact 4618 Ped: 52, Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.	0		2,123.75	0.00	8,940,237.23
23/04/2021	E64	Fact 95a06.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021	0		1,000.00	0.00	8,941,237.23
23/04/2021	E60	Fact 1223.Serv:93 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Lim	0		962.48	0.00	8,942,199.71
23/04/2021	E68	Fact 210839.Serv:103 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recol	0		1,122.72	0.00	8,943,322.43
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 69	25.93	0.00	8,943,348.36
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	19.07	0.00	8,943,367.43
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	25.93	0.00	8,943,393.36
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	25.93	0.00	8,943,419.29
				SUBTOTAL	7,227.54	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0		91.60	0.00	8,943,510.89
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0		305.60	0.00	8,943,816.49
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	2,547.46	0.00	8,946,363.95
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	10,121.61	0.00	8,956,485.56
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	17,661.67	0.00	8,974,147.23
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0	GPE/TOR	4,992.60	0.00	8,979,139.83
29/04/2021	E101	Fact 000040079502.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		495.83	0.00	8,979,635.66
29/04/2021	E100	Fact 000040168339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte	0		1,423.27	0.00	8,981,058.93
29/04/2021	E99	Fact 000040133762.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza	0		258.06	0.00	8,981,316.99
29/04/2021	E98	Fact 000040133770.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza	0		8.13	0.00	8,981,325.12
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	78.07	0.00	8,981,403.19
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	2.96	0.00	8,981,406.15
30/04/2021	E116	Fact cdf75.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.	0		161.60	0.00	8,981,567.75
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	29.26	0.00	8,981,597.01
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	74.74	0.00	8,981,671.75
				SUBTOTAL	38,252.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	61.20	0.00	8,981,732.95
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	36.59	0.00	8,981,769.54
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	61.20	0.00	8,981,830.74
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	317.63	0.00	8,982,148.37
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	3.70	0.00	8,982,152.07
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	18.04	0.00	8,982,170.11
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	280.37	0.00	8,982,450.48
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	68.64	0.00	8,982,519.12
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	41.60	0.00	8,982,560.72
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	2.00	0.00	8,982,562.72
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	352.81	0.00	8,982,915.53
01/05/2021	D282	Registro de IVA no Capturado por Error en la Poliza de Diario 5 del Mes de Enero 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de la Misma Poliza del Servicio de Traslado de Valores del Servicio 2020 (Facturas Emitidas en 2021)		608d9	7,823.27	0.00	8,990,738.80
01/05/2021	D282	Registro de IVA no Capturado por Error en la Poliza de Diario 5 del Mes de Enero 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de la Misma Poliza del Servicio de Traslado de Valores del Servicio 2020 (Facturas Emitidas en 2021)		8c152	3,334.01	0.00	8,994,072.81
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021			10,200.84	0.00	9,004,273.65
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 79	25.93	0.00	9,004,299.58
06/05/2021	E33	Fact 0914a.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021	0		30.07	0.00	9,004,329.65
				SUBTOTAL	22,657.90	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/05/2021	E4	Fact 362.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Abril 2021	0		1,122.40	0.00	9,005,452.05
06/05/2021	E6	Fact 364.Serv:94 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.	0		520.00	0.00	9,005,972.05
06/05/2021	E5	Fact e3d7c.Serv:73. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		3,748.00	0.00	9,009,720.05
06/05/2021	E7	Fact 0377.Serv:120 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.	0		186.37	0.00	9,009,906.42
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	76,412.67	0.00	9,086,319.09
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 80	25.93	0.00	9,086,345.02
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	57.13	0.00	9,086,402.15
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	46.90	0.00	9,086,449.05
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	16.28	0.00	9,086,465.33
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG 84	209.95	0.00	9,086,675.28
13/05/2021	E44	Fact 369.Serv:88 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.	0		520.00	0.00	9,087,195.28
13/05/2021	E46	Fact 0391.Serv:122 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos	0		186.37	0.00	9,087,381.65
13/05/2021	E48	Fact 7604a.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021	0		1,000.00	0.00	9,088,381.65
				SUBTOTAL	84,052.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
14/05/2021	E69	Fact 46fd4.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.	0		5,187.36	0.00	9,093,569.01
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	29.27	0.00	9,093,598.28
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	13.11	0.00	9,093,611.39
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	417.62	0.00	9,094,029.01
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	414.80	0.00	9,094,443.81
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	1,280.00	0.00	9,095,723.81
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	120.30	0.00	9,095,844.11
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	227.56	0.00	9,096,071.67
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	3.20	0.00	9,096,074.87
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	44.37	0.00	9,096,119.24
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	11.48	0.00	9,096,130.72
18/05/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact a9da5	10,200.84	0.00	9,106,331.56
18/05/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact a9da5	0.00	10,200.84	9,096,130.72
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 100	251.66	0.00	9,096,382.38
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos		CG 88	179.76	0.00	9,096,562.14
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion		CG 89	179.76	0.00	9,096,741.90
				SUBTOTAL	18,561.09	10,200.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa		CG 90	179.76	0.00	9,096,921.66
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 92	251.66	0.00	9,097,173.32
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 91	251.66	0.00	9,097,424.98
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 95	251.66	0.00	9,097,676.64
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones		CG 96	251.66	0.00	9,097,928.30
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 93	251.66	0.00	9,098,179.96
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 94	251.66	0.00	9,098,431.62
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 98	251.66	0.00	9,098,683.28
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 97	251.66	0.00	9,098,934.94
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 99	251.66	0.00	9,099,186.60
21/05/2021	E93	Fact 12389 Ped: 66, Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	0		1,873.44	0.00	9,101,060.04
21/05/2021	E90	Fact 211456.Serv:132 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de resid	0		320.48	0.00	9,101,380.52
21/05/2021	E92	Fact 2573.Serv:136 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)	0		672.00	0.00	9,102,052.52
21/05/2021	E85	Fact 172027.Serv:140 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021	0		1,236.00	0.00	9,103,288.52
				SUBTOTAL	6,546.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
21/05/2021	E84	Fact 171106.Serv:141 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60	0		3,703.06	0.00	9,106,991.58
21/05/2021	E82	Fact F469.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020	0		504.00	0.00	9,107,495.58
21/05/2021	E99	Fact 403.Serv:147 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.	0		186.37	0.00	9,107,681.95
21/05/2021	E98	Fact 402.Serv:146 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		186.37	0.00	9,107,868.32
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	PDN	9,758.81	0.00	9,117,627.13
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	ZAR	17,052.34	0.00	9,134,679.47
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0	LER	2,465.28	0.00	9,137,144.75
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	25,440.24	0.00	9,162,584.99
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	158,679.58	0.00	9,321,264.57
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	37,258.86	0.00	9,358,523.43
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	9,012.32	0.00	9,367,535.75
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	2,054.57	0.00	9,369,590.32
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	233.13	0.00	9,369,823.45
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	31.04	0.00	9,369,854.49
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG 102	151.85	0.00	9,370,006.34
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	21.48	0.00	9,370,027.82
				SUBTOTAL	266,739.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	23.65	0.00	9,370,051.47
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 109	268.01	0.00	9,370,319.48
27/05/2021	E112	Fact 7978c.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2020.	0		504.00	0.00	9,370,823.48
27/05/2021	E111	Fact 365.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Agosto 2020	0		504.00	0.00	9,371,327.48
27/05/2021	E110	Fact 364. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de julio 2020	0		504.00	0.00	9,371,831.48
27/05/2021	E113	Fact 3d537.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020.	0		504.00	0.00	9,372,335.48
27/05/2021	E120	Fact 5183.Serv:138 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas	0		2,000.00	0.00	9,374,335.48
27/05/2021	E128	Fact 000040613466.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo	0		571.29	0.00	9,374,906.77
27/05/2021	E129	Fact 341ae.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		8.13	0.00	9,374,914.90
27/05/2021	E127	Fact 381fe.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza	0		383.60	0.00	9,375,298.50
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0		1,009.07	0.00	9,376,307.57
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0		204.00	0.00	9,376,511.57
				SUBTOTAL	6,483.75	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/05/2021	E130	Fact 298fd.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte	0		1,576.37	0.00	9,378,087.94
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	148.56	0.00	9,378,236.50
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	248.16	0.00	9,378,484.66
31/05/2021	E150	Fact 85AC.Serv:156 Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.	0		174.08	0.00	9,378,658.74
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 113	25.93	0.00	9,378,684.67
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	203.69	0.00	9,378,888.36
01/06/2021	D97	Reclasificacion de Cuentas de IVA mal Capturadas en la Poliza de Egresos 95 del Mes de Mayo 2021			10,200.84	0.00	9,389,089.20
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	2.15	0.00	9,389,091.35
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	43,228.34	0.00	9,432,319.69
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	39.52	0.00	9,432,359.21
09/06/2021	E34	Fact 238239.Serv:159 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021	0		186,891.74	0.00	9,619,250.95
09/06/2021	E33	Fact 41815.Serv:158 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021	0		132,793.13	0.00	9,752,044.08
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.07	0.00	9,752,044.15
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	2,872.69	0.00	9,754,916.84
				SUBTOTAL	378,405.27	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	3,077.26	0.00	9,757,994.10
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	9,282.84	0.00	9,767,276.94
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	26,281.75	0.00	9,793,558.69
09/06/2021	E27	Fact 87601.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.	0		228.73	0.00	9,793,787.42
09/06/2021	E1	Fact 385.Serv:133 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.	0		520.00	0.00	9,794,307.42
09/06/2021	E2	Fact 384.Serv:131 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.	0		312.00	0.00	9,794,619.42
09/06/2021	E3	Fact 176137.Serv:150 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.	0		1,236.00	0.00	9,795,855.42
09/06/2021	E7	Fact e5a51.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021	0		9.18	0.00	9,795,864.60
09/06/2021	E4	Fact 175218.Serv:151 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021	0		3,613.18	0.00	9,799,477.78
09/06/2021	E5	Fact CCFA.Serv:154 Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos	0		186.37	0.00	9,799,664.15
09/06/2021	E9	Fact 374.Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e infonav	0		2,200.00	0.00	9,801,864.15
09/06/2021	E20	Fact 12122.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Mayo 2021	0		1,000.00	0.00	9,802,864.15
09/06/2021	E23	Fact 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.	0		216.88	0.00	9,803,081.03
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0		2,074.94	0.00	9,805,155.97
				SUBTOTAL	50,239.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0		6.42	0.00	9,805,162.39
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	4.41	0.00	9,805,166.80
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	4.81	0.00	9,805,171.61
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	18.89	0.00	9,805,190.50
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	40.55	0.00	9,805,231.05
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	43.16	0.00	9,805,274.21
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	24.58	0.00	9,805,298.79
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	12.80	0.00	9,805,311.59
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	5.89	0.00	9,805,317.48
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	329.47	0.00	9,805,646.95
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	246.60	0.00	9,805,893.55
17/06/2021	E66	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact e9e3c	10,533.95	0.00	9,816,427.50
18/06/2021	E77	Fact 350.Serv:143 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500	0		76.00	0.00	9,816,503.50
18/06/2021	E81	Fact 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de resi	0		748.48	0.00	9,817,251.98
18/06/2021	E68	Fact 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pasimetros.	0		723.78	0.00	9,817,975.76
18/06/2021	E72	Fact 1048 Ped: Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.	0		79.60	0.00	9,818,055.36
				SUBTOTAL	12,899.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
18/06/2021	E73	Fact 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	0		416.00	0.00	9,818,471.36
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	18.04	0.00	9,818,489.40
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	123,109.92	0.00	9,941,599.32
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	31,843.20	0.00	9,973,442.52
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	216,508.08	0.00	10,189,950.60
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	63,260.11	0.00	10,253,210.71
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	8.82	0.00	10,253,219.53
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	2.76	0.00	10,253,222.29
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	37.57	0.00	10,253,259.86
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	12.35	0.00	10,253,272.21
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	15.18	0.00	10,253,287.39
29/06/2021	E121	Fact 0d129.Serv:185 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021	0		158,692.28	0.00	10,411,979.67
29/06/2021	E124	Fact c32d2.Serv:188 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021	0		237,740.47	0.00	10,649,720.14
29/06/2021	E155	Fact e32bc.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza	0		697.50	0.00	10,650,417.64
29/06/2021	E156	Fact 5c681.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte	0		2,503.67	0.00	10,652,921.31
29/06/2021	E157	Fact 85da6.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe	0		872.48	0.00	10,653,793.79
29/06/2021	E158	Fact 67f604.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.	0		259.21	0.00	10,654,053.00
29/06/2021	E159	Fact 988443.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza	0		73.26	0.00	10,654,126.26
				SUBTOTAL	836,070.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	780.64	0.00	10,654,906.90
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT		CG 126	25.93	0.00	10,654,932.83
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	40.42	0.00	10,654,973.25
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	14.00	0.00	10,654,987.25
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	73.60	0.00	10,655,060.85
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	47.52	0.00	10,655,108.37
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	70.80	0.00	10,655,179.17
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	23.85	0.00	10,655,203.02
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	10.30	0.00	10,655,213.32
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	29.12	0.00	10,655,242.44
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	63.63	0.00	10,655,306.07
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG 134	44.44	0.00	10,655,350.51
01/07/2021	E2	Fact A5BA. Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	0		760.00	0.00	10,656,110.51
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	451.44	0.00	10,656,561.95
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	96.00	0.00	10,656,657.95
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	27.37	0.00	10,656,685.32
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	28.75	0.00	10,656,714.07
				SUBTOTAL	2,587.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	35.94	0.00	10,656,750.01
09/07/2021	E18	Fact fa45d.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021	0		9.18	0.00	10,656,759.19
09/07/2021	E17	Fact 9d707.Serv:126 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS del Mes de Junio 2021	0		2,200.00	0.00	10,658,959.19
09/07/2021	E20	Fact 07E5B.Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		504.00	0.00	10,659,463.19
09/07/2021	E19	Fact 56CC. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		504.00	0.00	10,659,967.19
09/07/2021	E15	Fact 398.Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.	0		312.00	0.00	10,660,279.19
09/07/2021	E14	Fact 1f31.Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.	0		520.00	0.00	10,660,799.19
09/07/2021	E32	Fact b8da7.Serv:40 SServicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021	0		1,000.00	0.00	10,661,799.19
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	68.18	0.00	10,661,867.37
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	58.07	0.00	10,661,925.44
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 136	240.00	0.00	10,662,165.44
				SUBTOTAL	5,451.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
14/07/2021	E51	Fact DD230. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		5,187.36	0.00	10,667,352.80
19/07/2021	E74	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact 7df06	10,606.36	0.00	10,677,959.16
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	9,724.71	0.00	10,687,683.87
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	2,465.28	0.00	10,690,149.15
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE	4,828.25	0.00	10,694,977.40
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	17,114.86	0.00	10,712,092.26
20/07/2021	E69	Fact CA04.Serv:203 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.	0		216.00	0.00	10,712,308.26
20/07/2021	E70	Fact 05ef. 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentran en C	0		810.00	0.00	10,713,118.26
20/07/2021	E68	Fact D943. Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.	0		246.88	0.00	10,713,365.14
20/07/2021	E59	Fact 90220, 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.	0		63.60	0.00	10,713,428.74
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	260.21	0.00	10,713,688.95
23/07/2021	E86	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021	0		22,882.44	0.00	10,736,571.39
23/07/2021	E89	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.	0		28,409.75	0.00	10,764,981.14
23/07/2021	E88	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.	0		28,653.32	0.00	10,793,634.46
23/07/2021	E87	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021	0		8,846.97	0.00	10,802,481.43
				SUBTOTAL	140,315.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG 149	20.67	0.00	10,802,502.10
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	64.89	0.00	10,802,566.99
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,			14.70	0.00	10,802,581.69
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	21.94	0.00	10,802,603.63
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	16.05	0.00	10,802,619.68
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	35.36	0.00	10,802,655.04
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	37.16	0.00	10,802,692.20
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	10.82	0.00	10,802,703.02
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	46.81	0.00	10,802,749.83
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	137.60	0.00	10,802,887.43
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	59.04	0.00	10,802,946.47
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	53.04	0.00	10,802,999.51
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	35.20	0.00	10,803,034.71
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	100.16	0.00	10,803,134.87
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	178.74	0.00	10,803,313.61
29/07/2021	E120	Fact C52AB.Serv:164 Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del	0		1,640.00	0.00	10,804,953.61
29/07/2021	E109	Fact 000041726966.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.	0		191.92	0.00	10,805,145.53
29/07/2021	E105	Fact 3FDF, Impresion de 85 manuales de operacion del sistema de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte	0		1,768.00	0.00	10,806,913.53
29/07/2021	E106	Fact 000041680758.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe	0		914.85	0.00	10,807,828.38
				SUBTOTAL	5,346.95	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2021	E107	Fact 000041762264.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte	0		2,113.79	0.00	10,809,942.17
29/07/2021	E108	Fact 000041726959.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.	0		591.13	0.00	10,810,533.30
29/07/2021	E91	Fact 78580 Ped: 75, Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	0		171.85	0.00	10,810,705.15
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			-123,109.92	0.00	10,687,595.23
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			-31,843.20	0.00	10,655,752.03
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			-216,508.08	0.00	10,439,243.95
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			-63,260.11	0.00	10,375,983.84
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			9,848.79	0.00	10,385,832.63
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			17,320.64	0.00	10,403,153.27
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			2,547.46	0.00	10,405,700.73
30/07/2021	D198	Ajuste de Poliza de Egresos 93 del mes de Junio 2021 Correspondiente al Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.			5,060.81	0.00	10,410,761.54
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG 146	107.41	0.00	10,410,868.95
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	23.45	0.00	10,410,892.40
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	15.48	0.00	10,410,907.88
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	109.63	0.00	10,411,017.51
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	10.89	0.00	10,411,028.40
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	159.43	0.00	10,411,187.83
				SUBTOTAL	-396,640.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	78.07	0.00	10,411,265.90
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	34.07	0.00	10,411,299.97
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	95.56	0.00	10,411,395.53
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	33.26	0.00	10,411,428.79
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	80.07	0.00	10,411,508.86
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	242.02	0.00	10,411,750.88
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	127.88	0.00	10,411,878.76
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	28.33	0.00	10,411,907.09
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	238.46	0.00	10,412,145.55
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	57.76	0.00	10,412,203.31
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	268.40	0.00	10,412,471.71
06/08/2021	E26	Fact CE103. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		5,205.70	0.00	10,417,677.41
06/08/2021	E19	Fact 610c. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	10,418,197.41
06/08/2021	E18	Fact adc5c. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.	0		520.00	0.00	10,418,717.41
06/08/2021	E37	Fact 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Julio 2021	0		1,000.00	0.00	10,419,717.41
06/08/2021	E34	Fact C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos li	0		320.48	0.00	10,420,037.89
06/08/2021	E40	Fact f48ef.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021	0		9.18	0.00	10,420,047.07
				SUBTOTAL	8,859.24	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 **Iva Acreeditable Pagado Al 8%** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/08/2021	E38	Fact 3AE70, Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.	0		3,664.00	0.00	10,423,711.07
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	216.32	0.00	10,423,927.39
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	10.40	0.00	10,423,937.79
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	17.81	0.00	10,423,955.60
10/08/2021	E76	Fact 5ec8b.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021	0		142.40	0.00	10,424,098.00
12/08/2021	E47	Fact 3ffe. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.	0		1,236.00	0.00	10,425,334.00
12/08/2021	E48	Fact 55aab. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021	0		3,101.28	0.00	10,428,435.28
12/08/2021	E49	Fact 52ed. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021	0		3,091.92	0.00	10,431,527.20
12/08/2021	E46	Fact 8981d. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.	0		1,236.00	0.00	10,432,763.20
13/08/2021	E52	Fact C8256. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS, MES DE JULIO 2021	0		2,200.00	0.00	10,434,963.20
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	22.22	0.00	10,434,985.42
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	66.22	0.00	10,435,051.64
17/08/2021	E103	Fact 47f1e.Serv:251 Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE	90	C 90	190,095.46	0.00	10,625,147.10
19/08/2021	E118	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.	0		34,585.98	0.00	10,659,733.08
19/08/2021	E117	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021	0		34,711.75	0.00	10,694,444.83
				SUBTOTAL	274,397.76	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2021	E122	Estimacion No 1 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021	0		221,502.63	0.00	10,915,947.46
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 156	260.67	0.00	10,916,208.13
20/08/2021	E68	Fact 93AA1E, Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.	0		559.26	0.00	10,916,767.39
20/08/2021	E67	Fact 44D47. 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.	0		116.92	0.00	10,916,884.31
20/08/2021	E69	Fact 6EA27. Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	0		104.00	0.00	10,916,988.31
20/08/2021	E70	Fact CA6127. Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos l	0		534.48	0.00	10,917,522.79
23/08/2021	E102	Fact 9774. Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccio	0		2,764.00	0.00	10,920,286.79
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	28.76	0.00	10,920,315.55
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 170	251.40	0.00	10,920,566.95
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 172	251.40	0.00	10,920,818.35
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion		CG 171	251.40	0.00	10,921,069.75
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG 173	179.57	0.00	10,921,249.32
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	615.22	0.00	10,921,864.54
				SUBTOTAL	227,419.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	CG 179		284.66	0.00	10,922,149.20
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	CG 177		615.22	0.00	10,922,764.42
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION	CG 176		615.22	0.00	10,923,379.64
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS	CG 175		338.03	0.00	10,923,717.67
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES	CG 174		374.80	0.00	10,924,092.47
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos	CG 163		179.57	0.00	10,924,272.04
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 162		179.57	0.00	10,924,451.61
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 161		251.40	0.00	10,924,703.01
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 164		251.40	0.00	10,924,954.41
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 166		251.40	0.00	10,925,205.81
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG 167		251.40	0.00	10,925,457.21
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 165		251.40	0.00	10,925,708.61
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 169		251.40	0.00	10,925,960.01
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	CG 168		251.40	0.00	10,926,211.41
				SUBTOTAL	4,346.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 185	25.93	0.00	10,926,237.34
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	17,772.51	0.00	10,944,009.85
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	10,118.77	0.00	10,954,128.62
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LERDO	2,524.72	0.00	10,956,653.34
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE	5,026.70	0.00	10,961,680.04
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0		587.20	0.00	10,962,267.24
27/08/2021	E129	Fact B9BFB. Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	0		140.00	0.00	10,962,407.24
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	73.92	0.00	10,962,481.16
27/08/2021	E132	Fact 99952. Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	0		152.00	0.00	10,962,633.16
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	6.18	0.00	10,962,639.34
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	60.00	0.00	10,962,699.34
30/08/2021	E143	Fact 56B82.Serv:259 Convenio Gas Natural Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021	0		16,006.60	0.00	10,978,705.94
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG 189	870.00	0.00	10,979,575.94
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG 188	108.68	0.00	10,979,684.62
				SUBTOTAL	53,473.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
31/08/2021	D487	Traspaso mensual del Iva Trasladado Vs el Iva Acreeditable (Unicamente del mes), correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.00	568,496.79	10,411,187.83
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	2,376.74	10,408,811.09
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	44.79	10,408,766.30
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			557.77	0.00	10,409,324.07
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			115.15	0.00	10,409,439.22
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			2,279.23	0.00	10,411,718.45
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	1,550.80	10,410,167.65
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	622.45	10,409,545.20
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	17,935.57	10,391,609.63
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			108.79	0.00	10,391,718.42
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			152.00	0.00	10,391,870.42
				SUBTOTAL	3,212.94	591,027.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			1,444.70	0.00	10,393,315.12
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			1,887.09	0.00	10,395,202.21
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			399.43	0.00	10,395,601.64
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			7.89	0.00	10,395,609.53
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			476.85	0.00	10,396,086.38
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			96.00	0.00	10,396,182.38
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			238.70	0.00	10,396,421.08
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			433.69	0.00	10,396,854.77
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			150.40	0.00	10,397,005.17
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			1,340.80	0.00	10,398,345.97
				SUBTOTAL	6,475.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			204.10	0.00	10,398,550.07
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			455.08	0.00	10,399,005.15
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	2,140.30	10,396,864.85
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 193	25.93	0.00	10,396,890.78
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG 190	390.24	0.00	10,397,281.02
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	26.92	0.00	10,397,307.94
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 192	66.37	0.00	10,397,374.31
02/09/2021	E34	Fact c13e9.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021	0		9.18	0.00	10,397,383.49
02/09/2021	E33	Fact d5c65.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021	0		185.60	0.00	10,397,569.09
02/09/2021	E36	Fact 000042270445.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.	0		602.79	0.00	10,398,171.88
02/09/2021	E35	Fact 000042270452.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.	0		238.97	0.00	10,398,410.85
02/09/2021	E37	Fact 000042297767.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte	0		2,233.12	0.00	10,400,643.97
02/09/2021	E40	Fact 000042205738.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		687.35	0.00	10,401,331.32
02/09/2021	E5	Fact 09AA, Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	0		416.00	0.00	10,401,747.32
				SUBTOTAL	5,541.65	2,140.30	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	E6	Fact 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.	0		1,236.00	0.00	10,402,983.32
02/09/2021	E8	Fact 2221. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS agosto 2021	0		2,061.90	0.00	10,405,045.22
02/09/2021	E7	Fact 4cbe. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.	0		520.00	0.00	10,405,565.22
02/09/2021	E9	Fact 9e4e. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		312.00	0.00	10,405,877.22
02/09/2021	E4	Fact ef346. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.	0		3,095.04	0.00	10,408,972.26
02/09/2021	E3	Fact 821FE. Arrendamiento de equipo de impresion y copiado de las diferentes areas del Fideicomiso de puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021.	0		5,201.39	0.00	10,414,173.65
02/09/2021	E17	Fact CEB8, diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.	0		1,080.11	0.00	10,415,253.76
02/09/2021	E18	Fact 1023D, Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		267.82	0.00	10,415,521.58
02/09/2021	E19	Fact 35CD3 Ped: 139, Impresion de manueales de Operacion del sistema de cobro de carril	0		1,040.00	0.00	10,416,561.58
02/09/2021	E14	Fact 6B14. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.	0		1,000.00	0.00	10,417,561.58
02/09/2021	E12	Fact 69143.Serv:252 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		30,137.48	0.00	10,447,699.06
02/09/2021	E23	Fact dfefd. Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.	0		32.80	0.00	10,447,731.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,448,331.86
				SUBTOTAL	46,584.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,448,931.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,449,531.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,450,131.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,450,731.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,451,331.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,451,931.86
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		600.00	0.00	10,452,531.86
03/09/2021	E41	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/020/2020	0		10,719.36	0.00	10,463,251.22
06/09/2021	E43	Fact F3ED, Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.	0		486.15	0.00	10,463,737.37
				SUBTOTAL	15,405.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 194	25.93	0.00	10,463,763.30
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	47.45	0.00	10,463,810.75
30/09/2021	E58	Fact 41ea8.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021	0		145.60	0.00	10,463,956.35
30/09/2021	E60	Fact 000042761339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza	0		212.53	0.00	10,464,168.88
30/09/2021	E59	Fact 000042705012.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		800.98	0.00	10,464,969.86
30/09/2021	E61	Fact 000042804788.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte	0		2,142.07	0.00	10,467,111.93
30/09/2021	E62	Fact 000042761332.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza	0		458.98	0.00	10,467,570.91
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	238.19	0.00	10,467,809.10
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2		CG 199	10.00	0.00	10,467,819.10
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3		CG 200	8.74	0.00	10,467,827.84
05/10/2021	E2	Fact 937D7.Serv:260 Convenio Gas Natural Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021	0		109,259.55	0.00	10,577,087.39
11/10/2021	E8	Fact 704ea9.Serv:129 Servicios de acceso de internet Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua por el periodo de Junio-Diciembre 2021	0		3,141.84	0.00	10,580,229.23
11/10/2021	E10	Fact a1716. Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.	0		1,236.00	0.00	10,581,465.23
11/10/2021	E12	Fact 0298. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	0		520.00	0.00	10,581,985.23
				SUBTOTAL	118,247.86	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	E14	Fact F6C, Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.	0		79.60	0.00	10,582,064.83
11/10/2021	E11	Fact 5D7A. Servicio de arrendamiento de impresion y copiado para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chih. del mes de Septiembre 2021.	0		5,225.72	0.00	10,587,290.55
11/10/2021	E13	Fact af191. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	0		312.00	0.00	10,587,602.55
11/10/2021	E15	Fact bd1b4.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021	0		9.18	0.00	10,587,611.73
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	207.44	0.00	10,587,819.17
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 204	251.67	0.00	10,588,070.84
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento		CG 206	251.67	0.00	10,588,322.51
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 207	251.67	0.00	10,588,574.18
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General		CG 205	179.76	0.00	10,588,753.94
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 213	251.67	0.00	10,589,005.61
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG 209	251.67	0.00	10,589,257.28
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG 208	251.67	0.00	10,589,508.95
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG 216	396.92	0.00	10,589,905.87
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.		CG 217	11.11	0.00	10,589,916.98
				SUBTOTAL	7,931.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		2,295.84	0.00	10,592,212.82
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		2,169.12	0.00	10,594,381.94
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		32,669.52	0.00	10,627,051.46
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		3,543.20	0.00	10,630,594.66
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		77,005.92	0.00	10,707,600.58
18/10/2021	E79	Fact DA34. Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos,	0		320.48	0.00	10,707,921.06
18/10/2021	E78	Fact F55C3. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.	0		1,000.00	0.00	10,708,921.06
				SUBTOTAL	119,004.08	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/10/2021	E70	Fact A0B87. Servicio contables calculo y timbrado de nomina general, administrativo y asimilados, pago provicional e ISN, DIOT, Calculo y pago de IMSS RCV E INFONAVIT Septiembre 2021	0		2,200.00	0.00	10,711,121.06
18/10/2021	E69	Fact B903D, ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0		940.80	0.00	10,712,061.86
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 210	251.67	0.00	10,712,313.53
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG 211	179.76	0.00	10,712,493.29
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG 212	179.76	0.00	10,712,673.05
25/10/2021	E82	Fact F47EF9, Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.	0		4,536.00	0.00	10,717,209.05
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	76.44	0.00	10,717,285.49
28/10/2021	E114	Fact a7d88.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021	0		121.60	0.00	10,717,407.09
28/10/2021	E113	Fact 000043311210.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		98.60	0.00	10,717,505.69
28/10/2021	E110	Fact 000043311202.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza	0		327.65	0.00	10,717,833.34
28/10/2021	E111	Fact 000043226308.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe	0		637.37	0.00	10,718,470.71
28/10/2021	E112	Fact 000043314344.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte	0		1,519.07	0.00	10,719,989.78
28/10/2021	E102	Fact 56E20, Laptop Asus Prosumer F515EA 15.6 17/8GB/512GB W10 Para el director General.	0		2,016.00	0.00	10,722,005.78
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	76.80	0.00	10,722,082.58
				SUBTOTAL	13,161.52	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	18.78	0.00	10,722,101.36
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	53.18	0.00	10,722,154.54
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos		CG 221	179.76	0.00	10,722,334.30
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	59.63	0.00	10,722,393.93
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	196.18	0.00	10,722,590.11
05/11/2021	E1	Fact af2c8. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Paso del Norte del mes Octubre 2021	0		520.00	0.00	10,723,110.11
05/11/2021	E5	Fact 129639. Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.	0		1,236.00	0.00	10,724,346.11
05/11/2021	E4	Fact 849b1. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021	0		3,198.00	0.00	10,727,544.11
05/11/2021	E2	Fact c59f. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre 2021	0		520.00	0.00	10,728,064.11
05/11/2021	E8	Fact 1F059 Ped: 174, Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.	0		28.40	0.00	10,728,092.51
05/11/2021	E6	Fact 33E67. Arrenadiemto de copiado e impresion para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre del 2021	0		5,204.95	0.00	10,733,297.46
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	30.07	0.00	10,733,327.53
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	6.11	0.00	10,733,333.64
				SUBTOTAL	11,251.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 225	251.67	0.00	10,733,585.31
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos		CG 227	179.76	0.00	10,733,765.07
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 228	251.67	0.00	10,734,016.74
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion		CG 226	179.76	0.00	10,734,196.50
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms		CG 234	179.76	0.00	10,734,376.26
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 233	251.67	0.00	10,734,627.93
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 232	251.67	0.00	10,734,879.60
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones		CG 231	251.67	0.00	10,735,131.27
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 230	251.67	0.00	10,735,382.94
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 229	251.67	0.00	10,735,634.61
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0		1,473.54	0.00	10,737,108.15
12/11/2021	E36	Fact 6502. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.	0		1,000.00	0.00	10,738,108.15
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adquisicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe		CG 244	43.15	0.00	10,738,151.30
				SUBTOTAL	4,817.66	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8% Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	E51	Fact FEE95.Serv:308, Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad	0		192.00	0.00	10,738,343.30
12/11/2021	D137	Por Cancelación del Cheque 0			-192.00	0.00	10,738,151.30
12/11/2021	E59	Fact FEEE95.Serv:308 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubica	0		192.00	0.00	10,738,343.30
12/11/2021	E48	Fact fc649.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021	0		9.18	0.00	10,738,352.48
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	464.00	0.00	10,738,816.48
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	13.56	0.00	10,738,830.04
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	110.37	0.00	10,738,940.41
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	17.63	0.00	10,738,958.04
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	19.93	0.00	10,738,977.97
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	36.96	0.00	10,739,014.93
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	17.16	0.00	10,739,032.09
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	148.16	0.00	10,739,180.25
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	36.81	0.00	10,739,217.06
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	512.81	0.00	10,739,729.87
				SUBTOTAL	1,578.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	25.83	0.00	10,739,755.70
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	196.18	0.00	10,739,951.88
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	196.18	0.00	10,740,148.06
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	134.67	0.00	10,740,282.73
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	28.00	0.00	10,740,310.73
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	14.00	0.00	10,740,324.73
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.			14.45	0.00	10,740,339.18
23/11/2021	E67	Fact 2CAED.Serv:311 Seguro de bienes patrimoniales Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021	0		157.70	0.00	10,740,496.88
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	200.00	0.00	10,740,696.88
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		358.96	0.00	10,741,055.84
26/11/2021	E75	Fact 0254 Ped: 183, Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.	0		51.60	0.00	10,741,107.44
26/11/2021	E76	Fact 4B86 Ped: 165, Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.	0		1,132.26	0.00	10,742,239.70
26/11/2021	E71	Fact 2E82.Serv:126 Servicios de asesoría Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, mes de Octubre 2021.	0		2,200.00	0.00	10,744,439.70
				SUBTOTAL	4,709.83	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/11/2021	E87	Fact 000043783061.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.	0		309.55	0.00	10,744,749.25
26/11/2021	E89	Fact 000043783069.Serv:28 Servicio de energia electrica deñ mes de Noviembre 2021 Pantalla Zaragoza.	0		8.13	0.00	10,744,757.38
26/11/2021	E86	Fact 000043806450.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte	0		1,527.48	0.00	10,746,284.86
26/11/2021	E88	Fact 000043724226.Serv:28, Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.	0		539.83	0.00	10,746,824.69
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5		CG 249	196.22	0.00	10,747,020.91
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	2,465.28	0.00	10,749,486.19
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	9,724.71	0.00	10,759,210.90
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	16,881.83	0.00	10,776,092.73
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	4,896.56	0.00	10,780,989.29
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	2,547.46	0.00	10,783,536.75
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	9,917.00	0.00	10,793,453.75
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	17,238.23	0.00	10,810,691.98
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	4,921.39	0.00	10,815,613.37
29/11/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		11,175.04	0.00	10,826,788.41
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	2,465.28	0.00	10,829,253.69
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	5,094.91	0.00	10,834,348.60
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	9,848.79	0.00	10,844,197.39
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	17,695.78	0.00	10,861,893.17
				SUBTOTAL	117,453.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
29/11/2021	E94	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		10,748.68	0.00	10,872,641.85
29/11/2021	E93	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/020/2020	0		11,100.40	0.00	10,883,742.25
01/12/2021	E7	Fact 7571 Ped: 180, Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y 1 de 4.8 x 3.20 calle sorgo	0		475.60	0.00	10,884,217.85
01/12/2021	E10	Fact 4A0B Ped: 187, Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.	0		128.00	0.00	10,884,345.85
01/12/2021	E12	Fact AC608 Ped: 163 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021	0		1,988.91	0.00	10,886,334.76
01/12/2021	E6	Fact 6e39.Serv:295, Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	0		416.00	0.00	10,886,750.76
01/12/2021	E4	Fact a319.Serv:129 Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021	0		3,171.48	0.00	10,889,922.24
01/12/2021	E5	Fact a2918.Serv:295 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021	0		520.00	0.00	10,890,442.24
01/12/2021	E2	Fact fd8a.Serv:306 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		1,236.00	0.00	10,891,678.24
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	18.15	0.00	10,891,696.39
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	23.33	0.00	10,891,719.72
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	39.85	0.00	10,891,759.57
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	18.15	0.00	10,891,777.72
01/12/2021	E22	Fact 7c0a6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021	0		129.60	0.00	10,891,907.32
				SUBTOTAL	30,014.15	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14		CG 270	180.00	0.00	10,892,087.32
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	210.43	0.00	10,892,297.75
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	254.96	0.00	10,892,552.71
03/12/2021	E126	Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021	0		43,953.72	0.00	10,936,506.43
03/12/2021	E118	Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.	0		118,893.99	0.00	11,055,400.42
03/12/2021	E119	Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0		111.94	0.00	11,055,512.36
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	40,557.70	0.00	11,096,070.06
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	152,041.49	0.00	11,248,111.55
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	408,278.93	0.00	11,656,390.48
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	22.17	0.00	11,656,412.65
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	186.59	0.00	11,656,599.24
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	300.96	0.00	11,656,900.20
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	508.37	0.00	11,657,408.57
				SUBTOTAL	765,501.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
10/12/2021	E138	Fact C02DD.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Noviembre 2021	0		5,239.76	0.00	11,662,648.33
10/12/2021	E139	Fact 267ff.Serv:29 Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021	0		46.37	0.00	11,662,694.70
10/12/2021	E140	Fact 07ba.Serv:317 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a diversas de	0		940.00	0.00	11,663,634.70
10/12/2021	E137	Fact A08E Ped: 189,Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez	0		94.40	0.00	11,663,729.10
10/12/2021	E142	Fact 7BA6 Ped: 190, Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19	0		164.16	0.00	11,663,893.26
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	555.56	0.00	11,664,448.82
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	18.15	0.00	11,664,466.97
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	7.78	0.00	11,664,474.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	51.85	0.00	11,664,526.60
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	71.91	0.00	11,664,598.51
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	21.41	0.00	11,664,619.92
				SUBTOTAL	7,211.35	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	67.69	0.00	11,664,687.61
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	205.93	0.00	11,664,893.54
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	30.23	0.00	11,664,923.77
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	11.11	0.00	11,664,934.88
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	204.80	0.00	11,665,139.68
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	13.79	0.00	11,665,153.47
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	28.44	0.00	11,665,181.91
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	15.48	0.00	11,665,197.39
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	39.63	0.00	11,665,237.02
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	58.22	0.00	11,665,295.24
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	16,984.14	0.00	11,682,279.38
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	9,792.91	0.00	11,692,072.29
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	2,465.28	0.00	11,694,537.57
				SUBTOTAL	29,917.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	5,094.91	0.00	11,699,632.48
20/12/2021	E200	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		11,517.04	0.00	11,711,149.52
20/12/2021	E170	Fact d370.Serv:331 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.	0		3,389.88	0.00	11,714,539.40
20/12/2021	E169	Fact 8040.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa DIOT, mes de Noviembre 2021.	0		2,200.00	0.00	11,716,739.40
20/12/2021	E186	Fact A179.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		1,000.00	0.00	11,717,739.40
20/12/2021	E185	Fact C807.Serv:335 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021	0		9.60	0.00	11,717,749.00
20/12/2021	E182	Fact 213797.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		748.48	0.00	11,718,497.48
20/12/2021	E188	Fact 0C611.Serv:339 Poliza de Segurps Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 471675173 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		326.70	0.00	11,718,824.18
20/12/2021	E171	Fact 0bfc.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.	0		1,285.44	0.00	11,720,109.62
20/12/2021	E175	Fact 5738 Ped: 195, Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		408.80	0.00	11,720,518.42
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	25.93	0.00	11,720,544.35
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	25.93	0.00	11,720,570.28
				SUBTOTAL	26,032.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
24/12/2021	E237	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021	0		1,073.18	0.00	11,721,643.46
24/12/2021	E238	Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021	0		50,697.44	0.00	11,772,340.90
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	192.44	0.00	11,772,533.34
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	13.48	0.00	11,772,546.82
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	1,346.72	0.00	11,773,893.54
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	101.76	0.00	11,773,995.30
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	159.61	0.00	11,774,154.91
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	854.07	0.00	11,775,008.98
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	263.33	0.00	11,775,272.31
29/12/2021	E283	Fact 45FF.Serv:351Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.	0		722.40	0.00	11,775,994.71
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		187.09	0.00	11,776,181.80
				SUBTOTAL	55,611.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		294.40	0.00	11,776,476.20
30/12/2021	E242	Fact 77B7 Ped: 207, Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	0		87.84	0.00	11,776,564.04
30/12/2021	E263	Fact 4de36.Serv:355 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021	0		134.40	0.00	11,776,698.44
30/12/2021	E264	Fact 44380724.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.	0		1,725.54	0.00	11,778,423.98
30/12/2021	E266	Fact 44343036.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		348.85	0.00	11,778,772.83
30/12/2021	E268	Fact 5265 Ped: 210, Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		1,255.58	0.00	11,780,028.41
30/12/2021	E265	Fact 44343044.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		8.13	0.00	11,780,036.54
30/12/2021	E267	Fact 44292633.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.	0		875.48	0.00	11,780,912.02
30/12/2021	E259	Fact 0AA4.Serv:350 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.	0		432.00	0.00	11,781,344.02
30/12/2021	E261	Fact 5E30 Ped: 208, Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.	0		884.16	0.00	11,782,228.18
30/12/2021	E253	Fact 7F5E.Serv:332 Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta e	0		5,212.61	0.00	11,787,440.79
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	40.00	0.00	11,787,480.79
31/12/2021	E285	Fact 213798.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		748.48	0.00	11,788,229.27
				SUBTOTAL	12,047.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
31/12/2021	E282	Fact 7A25.Serv:40, auditoria y relacionados Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos a Diciembre de 2021	0		1,000.00	0.00	11,789,229.27
31/12/2021	E276	Fact 95821 Ped: 163, Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.	0		1,863.38	0.00	11,791,092.65
31/12/2021	E270	Fact 5EDC.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores del mes de Diciembre 2021	0		2,200.00	0.00	11,793,292.65
31/12/2021	E272	Fact 34d6.Serv:295Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.	0		416.00	0.00	11,793,708.65
31/12/2021	E273	Fact a4fc.Serv:295 IMantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021	0		520.00	0.00	11,794,228.65
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	36.96	0.00	11,794,265.61
				SUBTOTAL	6,036.34	0.00	
				TOTAL	6,205,653.23	683,498.03	11,794,265.61

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00005		**Subsidio Al Empleo**				Saldo inicial:	4.93
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	346.12	-341.19
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	406.37	0.00	65.18
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	-167.48	232.66
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	200.83	31.83
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			662.66	0.00	694.49
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	125.10	569.39
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	-366.43	935.82
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	645.89	289.93
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	-63.85	353.78
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		NOM D13	0.00	-131.96	485.74
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	131.96	353.78
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	-57.98	411.76
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	174.78	236.98
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	-68.17	305.15
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	-289.11	594.26
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	-58.09	652.35
				SUBTOTAL	1,069.03	421.61	
				TOTAL	1,069.03	421.61	652.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00012		**Prodicsa S de RL de CV**				Saldo inicial:	0.00
12/01/2021	E5	Fact 683D0 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Guantes de Nitrilo para el Personal del FPFCH	0		20,515.68	0.00	20,515.68
02/08/2021	D121	Ajuste de Pequeñas Diferencias de Saldos de Empleados y Reclasificacion Presupuestal del Proveedor Prodicsa S de R.L. de C.V. mal registrado en la P.E 5 del Mes de Enero 2021			0.00	20,515.68	0.00
				SUBTOTAL	20,515.68	20,515.68	
				TOTAL	20,515.68	20,515.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11340-00005		**Productos y Equipos Internacionales Usamex S. de R.L de C.V.**				Saldo inicial:	686,137.50
03/03/2021	D197	Aplicacion del Anticipo al Proveedor Productos y Equipos Internacionales USAMEX S de RL de CV, de acuerdo a controversia ventilada en expediente 296/2020-2 del Tribunal de Justicia Administrativa. Con Convenio Judicial con fecha 28 Enero 2021.			0.00	686,137.50	0.00
				SUBTOTAL	0.00	686,137.50	
				TOTAL	0.00	686,137.50	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11340-00011		**Itza Constructora, S.A de C,V.**				Saldo inicial:	185,907.94
01/09/2021	D82	Registro de Ajuste de Auditoria # 7, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para dar de Baja una Obra que se Liquido en 2019, pero no se contabilizo.			0.00	185,907.94	0.00
				SUBTOTAL	0.00	185,907.94	
				TOTAL	0.00	185,907.94	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11340-00016		**Constructora y Proveedora Fuentes S:A. de C.V.**				Saldo inicial:	1,977,810.83
01/09/2021	D82	Registro de Ajuste de Auditoria # 7, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para dar de Baja una Obra que se Liquido en 2019, pero no se contabilizo.			0.00	1,977,810.83	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,977,810.83	
				TOTAL	0.00	1,977,810.83	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11513-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D247	Recepción Pedido 2021-73 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	18,527.60	0.00	18,527.60
17/05/2021	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00247		FAC 16868	-18,527.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12137-00001		**F-80745 NAFIN Patrimonio Del Fideicomiso De Administración Y Fuente De Pago**				Saldo inicial:	24,372,025,840.37
31/01/2021	D276	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Dec 2020 . De acuerdo con el edo financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Enero 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	44,028,348.99	24,327,997,491.38
26/02/2021	D137	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Ene 2021 . De acuerdo con el edo financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Febrero 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	6,046,543.48	24,321,950,947.90
31/03/2021	D315	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Feb 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Marzo 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo			4,468,289.57	0.00	24,326,419,237.47
30/04/2021	D222	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Mzo 2021 . De acuerdo con el edo financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Abril 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	84,970,074.77	24,241,449,162.70
31/05/2021	D296	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Abr 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Mayo 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	22,348,094.22	24,219,101,068.48
24/06/2021	D164	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero d May 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Junio 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	51,379,212.61	24,167,721,855.87
30/07/2021	D212	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero d Jun 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Julio 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	34,585,351.04	24,133,136,504.83
27/08/2021	D282	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Jul 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Agosto 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	35,309,514.55	24,097,826,990.28
				SUBTOTAL	4,468,289.57	278,667,139.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12137-00001		**F-80745 NAFIN Patrimonio Del Fideicomiso De Administración Y Fuente De Pago**					Saldo inicial:
30/09/2021	D217	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finnc de Ago 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Sept 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	37,164,607.64	24,060,662,382.64
28/10/2021	D163	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Sept 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Octubre 2021 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	23,996,222.65	24,036,666,159.99
29/11/2021	D165	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Oct 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Noviembre 2021 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	16,541,616.01	24,020,124,543.98
31/12/2021	D579	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Nov 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Diciembre 2021 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atrazo.			0.00	20,596,386.54	23,999,528,157.44
				SUBTOTAL	0.00	98,298,832.84	
				TOTAL	4,468,289.57	376,965,972.50	23,999,528,157.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	119,827,362.24
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	486,955.11	0.00	120,314,317.35
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	181,009.64	0.00	120,495,326.99
04/02/2021	D191	Estimacion 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Independencia. Amortizado $2,112,966.15□□ FPFC/CO/028/2019. Incluye Reintegro de Anticipo por $45,936.27			-45,936.27	0.00	120,449,390.72
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	11,178.48	0.00	120,460,569.20
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	63,847.11	0.00	120,524,416.31
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	10,758.28	0.00	120,535,174.59
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	84,476.89	0.00	120,619,651.48
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	55,348.46	0.00	120,674,999.94
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	42,522.44	0.00	120,717,522.38
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. □□FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	668,590.21	0.00	121,386,112.59
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	57,407.88	0.00	121,443,520.47
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	170,273.28	0.00	121,613,793.75
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.□□ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	174,238.75	0.00	121,788,032.50
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 □□FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	670,663.84	0.00	122,458,696.34
				SUBTOTAL	2,631,334.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	441,289.79	0.00	122,899,986.13
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	689,233.96	0.00	123,589,220.09
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	708,094.58	0.00	124,297,314.67
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	15,509.42	0.00	124,312,824.09
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	84,119.77	0.00	124,396,943.86
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	1,183,944.38	0.00	125,580,888.24
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	3,841,833.78	0.00	129,422,722.02
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	38,182.86	0.00	129,460,904.88
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	103,963.95	0.00	129,564,868.83
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	12,369.89	0.00	129,577,238.72
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	11,492.75	0.00	129,588,731.47
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	8,981.11	0.00	129,597,712.58
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	21,520.37	0.00	129,619,232.95
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	51,738.34	0.00	129,670,971.29
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	10,999.38	0.00	129,681,970.67
				SUBTOTAL	7,223,274.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	55,176.98	0.00	129,737,147.65
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	61,500.00	0.00	129,798,647.65
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	2,806.85	0.00	129,801,454.50
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	25,739.98	0.00	129,827,194.48
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	230,840.49	0.00	130,058,034.97
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	69,137.03	0.00	130,127,172.00
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	347,186.83	0.00	130,474,358.83
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	109,678.79	0.00	130,584,037.62
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	25,523.19	0.00	130,609,560.81
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	6,309.51	0.00	130,615,870.32
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	1,160,835.05	0.00	131,776,705.37
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	190,943.51	0.00	131,967,648.88
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	154,738.17	0.00	132,122,387.05
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	195,038.85	0.00	132,317,425.90
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	62,014.28	0.00	132,379,440.18
				SUBTOTAL	2,697,469.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	34,686.30	0.00	132,414,126.48
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	22,753.28	0.00	132,436,879.76
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	15,747.21	0.00	132,452,626.97
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	955,158.39	0.00	133,407,785.36
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	25,682.10	0.00	133,433,467.46
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	112,653.95	0.00	133,546,121.41
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	465,735.76	0.00	134,011,857.17
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	172,922.05	0.00	134,184,779.22
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	180,498.22	0.00	134,365,277.44
01/06/2021	D51	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 238239 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 238239	2,336,146.79	0.00	136,701,424.23
01/06/2021	D50	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 41815 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 41815	1,659,914.15	0.00	138,361,338.38
01/06/2021	D2	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 38239 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 38239	2,336,146.79	0.00	140,697,485.17
01/06/2021	D1	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 17815 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 17815	1,659,914.15	0.00	142,357,399.32
				SUBTOTAL	9,977,959.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
01/06/2021	D169	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00001		FAC 17815	-1,659,914.15	0.00	140,697,485.17
01/06/2021	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00002		FAC 38239	-2,336,146.79	0.00	138,361,338.38
01/06/2021	D70	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/015/2019 otorgado el dia 12 de Diciembre del 2019 (PE 89 Dic 19). Contrato Finalizado, de Descomprometen los Recursos.		PD334 1219	0.00	18,604.36	138,342,734.02
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	540,354.23	0.00	138,883,088.25
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	328,521.84	0.00	139,211,610.09
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	38,465.70	0.00	139,250,075.79
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	116,035.51	0.00	139,366,111.30
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	482,751.02	0.00	139,848,862.32
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.93	0.00	139,848,863.25
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	35,908.65	0.00	139,884,771.90
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	247,422.37	0.00	140,132,194.27
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	47,823.67	0.00	140,180,017.94
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	54,156.20	0.00	140,234,174.14
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	62,880.88	0.00	140,297,055.02
				SUBTOTAL	-2,041,739.94	18,604.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	169,714.67	0.00	140,466,769.69
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	48,467.45	0.00	140,515,237.14
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	169,965.87	0.00	140,685,203.01
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	48,312.96	0.00	140,733,515.97
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	54,908.20	0.00	140,788,424.17
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	48,901.24	0.00	140,837,325.41
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	55,861.83	0.00	140,893,187.24
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	170,530.69	0.00	141,063,717.93
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	41,695.79	0.00	141,105,413.72
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	191,814.38	0.00	141,297,228.10
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	191,814.78	0.00	141,489,042.88
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	33,444.32	0.00	141,522,487.20
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	191,815.13	0.00	141,714,302.33
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	31,878.86	0.00	141,746,181.19
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	196,276.39	0.00	141,942,457.58
				SUBTOTAL	1,645,402.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	2,489.42	0.00	141,944,947.00
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	513,176.81	0.00	142,458,123.81
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	12,584.05	0.00	142,470,707.86
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	21,276.70	0.00	142,491,984.56
23/07/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 1f8b8 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.		FAC 1f8b8	355,121.93	0.00	142,847,106.49
23/07/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 a6f0a Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.		FAC a6f0a	358,166.50	0.00	143,205,272.99
23/07/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 fdbb2 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021		FAC fdbb2	110,587.07	0.00	143,315,860.06
23/07/2021	D142	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 9cab9 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021		FAC 9cab9	286,030.52	0.00	143,601,890.58
19/08/2021	D270	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 94ec0 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021		FAC 94ec0	433,896.89	0.00	144,035,787.47
19/08/2021	D271	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 09944 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.		FAC 09944	432,324.69	0.00	144,468,112.16
24/08/2021	D476	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/027/2019 del Contratista Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.00	14,944.13	144,453,168.03
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.		Est No 10	306,708.38	0.00	144,759,876.41
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.		Est No 11	890,143.58	0.00	145,650,019.99
				SUBTOTAL	3,722,506.54	14,944.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D330	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 97d00 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $1,269,316.45. FPFC/CO/004/2021		FAC 97d00	1,417,594.69	0.00	147,067,614.68
31/08/2021	D331	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 d09ac Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.		FAC d09ac	1,486,174.85	0.00	148,553,789.53
31/08/2021	D332	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 208ee Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.		FAC 208ee	1,399.31	0.00	148,555,188.84
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021		Est 3	345,508.56	0.00	148,900,697.40
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 11 LT	1.00	0.00	148,900,698.40
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 12 LT	1.00	0.00	148,900,699.40
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 13 LT	1.00	0.00	148,900,700.40
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 14 LT	1.00	0.00	148,900,701.40
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 15 LT	1.00	0.00	148,900,702.40
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 11 Zap	133,249.25	0.00	149,033,951.65
				SUBTOTAL	3,383,931.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 12 Zap	42,661.93	0.00	149,076,613.58
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 13 Zap	51,956.63	0.00	149,128,570.21
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 14 Zap	53,471.61	0.00	149,182,041.82
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 15 Zap	77,285.12	0.00	149,259,326.94
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.11 Err	58,977.64	0.00	149,318,304.58
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.11 TR	1.00	0.00	149,318,305.58
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.12 Err	54,932.68	0.00	149,373,238.26
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.12 TR	1.00	0.00	149,373,239.26
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.13 Err	22,889.16	0.00	149,396,128.42
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.13 TR	1.00	0.00	149,396,129.42
				SUBTOTAL	362,177.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.14 Err	35,032.45	0.00	149,431,161.87
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.14 TR	1.00	0.00	149,431,162.87
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.15 TR	673.39	0.00	149,431,836.26
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est 15 Err	215,845.89	0.00	149,647,682.15
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 69/02	0.00	42,522.44	149,605,159.71
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 98/03	0.00	3,841,833.78	145,763,325.93
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 14/04	0.00	230,840.49	145,532,485.44
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 41/04	0.00	1,160,835.05	144,371,650.39
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 135/05	0.00	180,498.22	144,191,152.17
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 135/05	0.00	172,922.05	144,018,230.12
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 40/06	0.00	485,751.02	143,532,479.10
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 61/06	0.00	247,422.37	143,285,056.73
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		D 14/04	0.00	230,840.49	143,054,216.24
				SUBTOTAL	251,552.73	6,593,465.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
06/09/2021	D172	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/017/2020 del Contratista Constructora y Proveedora Fuentes S.A de C.V. Localizado en la Poliza de Diario 81 de Agosto del 2020 y la Poliza de Egreso 72 de Agosto 2020 y Poliza de Diario 477 Agosto 2021			0.00	182,120.32	142,872,095.92
01/11/2021	D263	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00330		FAC 97d00	-1,417,594.69	0.00	141,454,501.23
30/11/2021	D265	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 cda2b Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021		FAC cda2b	13,414.73	0.00	141,467,915.96
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	20,082.74	0.00	141,487,998.70
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	28,116.45	0.00	141,516,115.15
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	22,607.84	0.00	141,538,722.99
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	3,299.65	0.00	141,542,022.64
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	2,609.00	0.00	141,544,631.64
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	57,828.20	0.00	141,602,459.84
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	3,605.15	0.00	141,606,064.99
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	39,711.16	0.00	141,645,776.15
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	65,506.34	0.00	141,711,282.49
				SUBTOTAL	-1,160,813.43	182,120.32	
				TOTAL	28,693,054.97	6,809,134.72	141,711,282.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	276,753,443.70
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			1,917,649.31	0.00	278,671,093.01
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			3,948,307.44	0.00	282,619,400.45
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			2,477,489.71	0.00	285,096,890.16
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			333,498.30	0.00	285,430,388.46
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			2,690,687.78	0.00	288,121,076.24
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			663,690.86	0.00	288,784,767.10
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			108,240.23	0.00	288,893,007.33
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			214,162.91	0.00	289,107,170.24
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			5,008,091.45	0.00	294,115,261.69
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			113,912.34	0.00	294,229,174.03
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			59,748.12	0.00	294,288,922.15
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			162,999.27	0.00	294,451,921.42
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			531,674.46	0.00	294,983,595.88
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			18,010,101.76	0.00	312,993,697.64
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	3,776,531.55	0.00	316,770,229.19
				SUBTOTAL	40,016,785.49	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	2,481,531.47	0.00	319,251,760.66
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	143,078.03	0.00	319,394,838.69
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	110,479.42	0.00	319,505,318.11
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	113,942.39	0.00	319,619,260.50
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	132,415.73	0.00	319,751,676.23
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	108,240.23	0.00	319,859,916.46
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	113,912.34	0.00	319,973,828.80
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	2,011,117.87	0.00	321,984,946.67
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	205,206.04	0.00	322,190,152.71
02/03/2021	D117	Reintergro por Monto no Dispouesto. Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 19 de Octubre del 2020 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "Obras Adicionasles" autorizado con el Acuerdo SE05-23112020-A03. PD258 11 20			0.00	5,134,456.00	317,055,696.71
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	3,283,389.07	0.00	320,339,085.78
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	3,230,584.15	0.00	323,569,669.93
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	3,776,929.63	0.00	327,346,599.56
				SUBTOTAL	15,710,826.37	5,134,456.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	1,263,387.72	0.00	328,609,987.28
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	3,813,043.13	0.00	332,423,030.41
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	1,621,264.26	0.00	334,044,294.67
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	2,758,204.48	0.00	336,802,499.15
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	2,358,424.63	0.00	339,160,923.78
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	2,312,109.34	0.00	341,473,033.12
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	1,128,776.45	0.00	342,601,809.57
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	254,475.75	0.00	342,856,285.32
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	143,078.02	0.00	342,999,363.34
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	1,725,494.52	0.00	344,724,857.86
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	69,567.28	0.00	344,794,425.14
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	232,090.93	0.00	345,026,516.07
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	108,240.23	0.00	345,134,756.30
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0		132,415.73	0.00	345,267,172.03
				SUBTOTAL	17,920,572.47	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	4,752,555.43	0.00	350,019,727.46
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	3,223,040.14	0.00	353,242,767.60
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	113,912.34	0.00	353,356,679.94
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	113,912.34	0.00	353,470,592.28
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	132,415.73	0.00	353,603,008.01
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	1,966,952.58	0.00	355,569,960.59
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	2,905,810.34	0.00	358,475,770.93
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	1,912,457.29	0.00	360,388,228.22
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	2,421,028.87	0.00	362,809,257.09
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	1,335,064.12	0.00	364,144,321.21
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	899,121.65	0.00	365,043,442.86
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	1,983,494.79	0.00	367,026,937.65
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	1,631,428.52	0.00	368,658,366.17
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	2,757,945.30	0.00	371,416,311.47
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	108,240.23	0.00	371,524,551.70
				SUBTOTAL	26,257,379.67	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	5,105,693.95	0.00	376,630,245.65
11/06/2021	D118	Recepción de Factura Contrato Convenio UACJ A61E6 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres		FAC A61E6	2,238,800.00	0.00	378,869,045.65
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	204,461.10	0.00	379,073,506.75
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	3,304,375.41	0.00	382,377,882.16
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	223,126.92	0.00	382,601,009.08
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	2,924,214.97	0.00	385,525,224.05
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	132,415.73	0.00	385,657,639.78
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	246,494.55	0.00	385,904,134.33
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	1,008,482.10	0.00	386,912,616.43
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	518,107.50	0.00	387,430,723.93
29/06/2021	D210	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 047e7 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.		FAC 047e7	3,768,313.29	0.00	391,199,037.22
29/06/2021	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 5dcc2 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021		FAC 5dcc2	3,095,946.66	0.00	394,294,983.88
29/06/2021	D212	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 66902 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 66902	2,370,591.73	0.00	396,665,575.61
				SUBTOTAL	25,141,023.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D213	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 0d129 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021		FAC 0d129	1,983,653.51	0.00	398,649,229.12
29/06/2021	D214	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 d8ab6 Anticipor por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/20		FAC d8ab6	1,569,051.44	0.00	400,218,280.56
29/06/2021	D216	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 6196C Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021		FAC 6196C	837,917.92	0.00	401,056,198.48
29/06/2021	D215	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 c32d2 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021		FAC c32d2	2,971,755.84	0.00	404,027,954.32
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	4,059,794.92	0.00	408,087,749.24
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	3,006,396.89	0.00	411,094,146.13
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	282,269.31	0.00	411,376,415.44
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	3,265,929.00	0.00	414,642,344.44
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	1,831,047.83	0.00	416,473,392.27
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	120,952.57	0.00	416,594,344.84
23/07/2021	D146	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 4e532 Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021		FAC 4e532	222,850.48	0.00	416,817,195.32
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	121,819.36	0.00	416,939,014.68
				SUBTOTAL	20,273,439.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	3,858,788.57	0.00	420,797,803.25
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	204,461.10	0.00	421,002,264.35
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	1,617,134.99	0.00	422,619,399.34
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	132,415.73	0.00	422,751,815.07
02/08/2021	D275	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 2d658 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021		FAC 2d658	2,768,782.85	0.00	425,520,597.92
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	1,604,823.00	0.00	427,125,420.92
12/08/2021	D274	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 07988 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021		FAC 07988	718,612.69	0.00	427,844,033.61
12/08/2021	D477	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/017/2020 del Contratista Constructora y Proveedora Fuentes S.A de C.V. Localizado en la Poliza de Diario 81 de Agosto del 2020 y la Poliza de Egreso 72 de Agosto 2020			0.00	1,138,251.92	426,705,781.69
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	541,684.01	0.00	427,247,465.70
19/08/2021	D273	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 b70e3 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.		FAC b70e3	236,771.65	0.00	427,484,237.35
19/08/2021	D272	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 5c1b9 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.		FAC 5c1b9	448,569.74	0.00	427,932,807.09
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	113,912.34	0.00	428,046,719.43
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	204,461.10	0.00	428,251,180.53
				SUBTOTAL	12,450,417.77	1,138,251.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	204,461.10	0.00	428,455,641.63
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	132,415.73	0.00	428,588,057.36
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	2,447,926.50	0.00	431,035,983.86
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	1,387,159.57	0.00	432,423,143.43
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	204,461.10	0.00	432,627,604.53
30/08/2021	D306	Recepción de Factura Contrato DJ 011 2021 56B82 Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021		FAC 56B82	200,082.46	0.00	432,827,686.99
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.5	23,261.32	0.00	432,850,948.31
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.6	104,933.46	0.00	432,955,881.77
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.7	101,679.73	0.00	433,057,561.50
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.8	101,679.73	0.00	433,159,241.23
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.9	101,679.73	0.00	433,260,920.96
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.		Est. No.10	3,883,719.50	0.00	437,144,640.46
				SUBTOTAL	8,893,459.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.		Est. No.12	3,934,862.17	0.00	441,079,502.63
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No. 6	113,942.39	0.00	441,193,445.02
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No. 7	131,299.46	0.00	441,324,744.48
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No. 8	142,427.99	0.00	441,467,172.47
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No. 9	142,427.99	0.00	441,609,600.46
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.10	142,427.99	0.00	441,752,028.45
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.11	122,681.27	0.00	441,874,709.72
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 6	113,942.39	0.00	441,988,652.11
				SUBTOTAL	4,844,011.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 7	126,559.41	0.00	442,115,211.52
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 8	142,427.99	0.00	442,257,639.51
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 9	142,427.99	0.00	442,400,067.50
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 10	142,427.99	0.00	442,542,495.49
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 11	122,681.26	0.00	442,665,176.75
31/08/2021	D333	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 57c91 Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.		FAC 57c91	5,085,144.14	0.00	447,750,320.89
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 5	5,058,956.54	0.00	452,809,277.43
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.		Est. No.13	144,222.76	0.00	452,953,500.19
31/08/2021	D338	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 1d140 Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC 1d140	343,913.11	0.00	453,297,413.30
				SUBTOTAL	11,308,761.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D339	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 472b2 Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $2,971,755.85. FPFC/CO/013/2021		FAC 472b2	1,629,438.25	0.00	454,926,851.55
31/08/2021	D336	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 8b954 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2021.		FAC 8b954	323,949.12	0.00	455,250,800.67
31/08/2021	D337	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 eb83e Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC eb83e	410,813.01	0.00	455,661,613.68
31/08/2021	D335	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 ed180 Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.		FAC ed180	195,888.08	0.00	455,857,501.76
31/08/2021	D334	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 c12ef Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021		FAC c12ef	1,690,340.41	0.00	457,547,842.17
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020		Est No 13	1,805,133.97	0.00	459,352,976.14
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020		Est No 14	313,274.00	0.00	459,666,250.14
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 69/02	42,522.44	0.00	459,708,772.58
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 98/03	3,841,833.78	0.00	463,550,606.36
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 14/04	230,840.49	0.00	463,781,446.85
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PD 41/04	1,160,835.05	0.00	464,942,281.90
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 135/05	180,498.22	0.00	465,122,780.12
				SUBTOTAL	11,825,366.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 135/05	172,922.05	0.00	465,295,702.17
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 40/06	485,751.02	0.00	465,781,453.19
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		PE 61/06	247,422.37	0.00	466,028,875.56
01/09/2021	D81	Registro de Ajuste de Auditoria # 6, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para dar de Baja las Obras de las calles, las cuales se liquidaron y entregaron al Municipio en 2019,			0.00	106,747,732.10	359,281,143.46
06/09/2021	D173	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/012/2021 del Contratista Constru Innova de Juarez SA de CV. Localizado en la Poliza de Diario 216 de Junio del 2021 y la Poliza de Egreso 123 Junio del 2021			0.00	55,397.38	359,225,746.08
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9	911,821.50	0.00	360,137,567.58
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 10	475,114.04	0.00	360,612,681.62
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 15	3,417,219.41	0.00	364,029,901.03
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 16	404,511.50	0.00	364,434,412.53
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 17	2,954,119.50	0.00	367,388,532.03
30/11/2021	D266	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021		FAC a2cdc	831,338.09	0.00	368,219,870.12
30/11/2021	D268	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 5b546 Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021		FAC 5b546	633,718.04	0.00	368,853,588.16
30/11/2021	D267	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.		FAC 3e4ca	187,148.36	0.00	369,040,736.52
				SUBTOTAL	10,721,085.88	106,803,129.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	3,248,538.36	0.00	372,289,274.88
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	63,218.79	0.00	372,352,493.67
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 19	3,163,016.92	0.00	375,515,510.59
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 20	297,943.69	0.00	375,813,454.28
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 21	784,902.13	0.00	376,598,356.41
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 22	277,236.86	0.00	376,875,593.27
01/12/2021	D22	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00339		FAC 472b2	-1,629,438.25	0.00	375,246,155.02
01/12/2021	D24	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 1c7b6 Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 1c7b6	486,390.29	0.00	375,732,545.31
01/12/2021	D23	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 9f2ce Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021		FAC 9f2ce	549,421.49	0.00	376,281,966.80
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	69,995.14	0.00	376,351,961.94
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	132,415.73	0.00	376,484,377.67
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	340,962.92	0.00	376,825,340.59
				SUBTOTAL	7,784,604.07	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	45,397.74	0.00	376,870,738.33
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	8,104,820.97	0.00	384,975,559.30
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	3,277,430.47	0.00	388,252,989.77
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	108,644.36	0.00	388,361,634.13
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	161,711.85	0.00	388,523,345.98
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	223,126.92	0.00	388,746,472.90
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	73,641.08	0.00	388,820,113.98
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	223,126.92	0.00	389,043,240.90
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	376,989.80	0.00	389,420,230.70
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	2,048,741.57	0.00	391,468,972.27
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	1,642,093.58	0.00	393,111,065.85
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	5,103,486.67	0.00	398,214,552.52
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	506,971.28	0.00	398,721,523.80
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	1,900,518.61	0.00	400,622,042.41
				SUBTOTAL	23,796,701.82	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 bddac Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC bddac	591,105.56	0.00	401,213,147.97
15/12/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 ee810 Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC ee810	342,500.29	0.00	401,555,648.26
15/12/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 5d356 Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 5d356	655,207.84	0.00	402,210,856.10
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	266,948.57	0.00	402,477,804.67
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			48.50	0.00	402,477,853.17
				SUBTOTAL	1,855,810.76	0.00	
				TOTAL	238,800,246.87	113,075,837.40	402,477,853.17

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	124,947,199.86
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			249,740.54	0.00	125,196,940.40
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			7,380,953.11	0.00	132,577,893.51
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	1,181,432.14	0.00	133,759,325.65
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	255,422.57	0.00	134,014,748.22
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	1,158,663.70	0.00	135,173,411.92
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	902,958.48	0.00	136,076,370.40
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	24,477,178.21	0.00	160,553,548.61
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	176,155.59	0.00	160,729,704.20
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	589,403.85	0.00	161,319,108.05
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	24,477,178.22	0.00	185,796,286.27
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	2,325,101.09	0.00	188,121,387.36
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	456,941.16	0.00	188,578,328.52
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	1,489,727.46	0.00	190,068,055.98
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	679,040.44	0.00	190,747,096.42
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	342,436.81	0.00	191,089,533.23
				SUBTOTAL	66,142,333.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	537,274.75	0.00	191,626,807.98
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	1,251,002.64	0.00	192,877,810.62
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	112,715.80	0.00	192,990,526.42
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	5,876,477.81	0.00	198,867,004.23
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	449,191.94	0.00	199,316,196.17
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	586,268.00	0.00	199,902,464.17
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	2,020,706.88	0.00	201,923,171.05
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	918,826.43	0.00	202,841,997.48
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	2,168,256.30	0.00	205,010,253.78
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	509,898.61	0.00	205,520,152.39
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.		Fact 6475	57,749,011.17	0.00	263,269,163.56
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion		Est 7	530,652.14	0.00	263,799,815.70
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.		Est 9	590,659.53	0.00	264,390,475.23
				SUBTOTAL	73,300,942.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.		Est 10	645,825.79	0.00	265,036,301.02
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	12,822,261.59	0.00	277,858,562.61
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	22,759.17	0.00	277,881,321.78
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	13,819,988.18	0.00	291,701,309.96
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est No 11	2,105,579.60	0.00	293,806,889.56
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est No 12	1,472,986.19	0.00	295,279,875.75
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	1,999,616.57	0.00	297,279,492.32
				SUBTOTAL	32,889,017.09	0.00	
				TOTAL	172,332,292.46	0.00	297,279,492.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	229,958,145.92
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			307,082.11	0.00	230,265,228.03
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			61,485.79	0.00	230,326,713.82
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			1,728,926.17	0.00	232,055,639.99
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			196,962.75	0.00	232,252,602.74
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			96,238.52	0.00	232,348,841.26
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	1,486,839.70	0.00	233,835,680.96
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	248,348.71	0.00	234,084,029.67
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	1,239,760.18	0.00	235,323,789.85
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	16,209.11	0.00	235,339,998.96
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	796,897.09	0.00	236,136,896.05
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	166,326.57	0.00	236,303,222.62
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	766,630.13	0.00	237,069,852.75
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	574,421.61	0.00	237,644,274.36
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	985,956.27	0.00	238,630,230.63
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	793,850.76	0.00	239,424,081.39
				SUBTOTAL	9,465,935.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	930,315.20	0.00	240,354,396.59
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	199,565.52	0.00	240,553,962.11
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	12,448,859.44	0.00	253,002,821.55
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	182,881.06	0.00	253,185,702.61
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	1,503,614.87	0.00	254,689,317.48
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	68,956.91	0.00	254,758,274.39
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	1,466,124.91	0.00	256,224,399.30
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	203,426.80	0.00	256,427,826.10
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	427,617.42	0.00	256,855,443.52
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	159,244.87	0.00	257,014,688.39
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	196,962.75	0.00	257,211,651.14
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	1,228,198.74	0.00	258,439,849.88
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	2,121,045.97	0.00	260,560,895.85
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	290,033.43	0.00	260,850,929.28
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	2,292,319.30	0.00	263,143,248.58
				SUBTOTAL	23,719,167.19	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	3,674,619.94	0.00	266,817,868.52
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	196,962.75	0.00	267,014,831.27
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	875,183.89	0.00	267,890,015.16
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	2,389,939.67	0.00	270,279,954.83
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	5,033,865.32	0.00	275,313,820.15
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	318,003.00	0.00	275,631,823.15
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	839,855.80	0.00	276,471,678.95
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	196,962.75	0.00	276,668,641.70
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	1,704,165.72	0.00	278,372,807.42
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	3,966,289.32	0.00	282,339,096.74
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	3,631,225.13	0.00	285,970,321.87
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	24,152.33	0.00	285,994,474.20
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	13,255.61	0.00	286,007,729.81
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	2,288,539.57	0.00	288,296,269.38
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	539,057.89	0.00	288,835,327.27
				SUBTOTAL	25,692,078.69	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	2,141,861.77	0.00	290,977,189.04
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	8,961,606.04	0.00	299,938,795.08
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	3,184,542.28	0.00	303,123,337.36
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	263,109.17	0.00	303,386,446.53
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	2,323,407.76	0.00	305,709,854.29
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	380,271.50	0.00	306,090,125.79
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	606,522.01	0.00	306,696,647.80
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	80,962.38	0.00	306,777,610.18
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	82,798.55	0.00	306,860,408.73
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	20,358.70	0.00	306,880,767.43
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	31,184.26	0.00	306,911,951.69
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	14,379.70	0.00	306,926,331.39
30/08/2021	D307	Recepción de Factura Contrato DJ 012 2021 937D7 Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021		FAC 937D7	1,365,744.35	0.00	308,292,075.74
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.		Est 16	974,775.76	0.00	309,266,851.50
				SUBTOTAL	20,431,524.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.		Est. No.2	167,660.04	0.00	309,434,511.54
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.		Est. No.3	167,660.04	0.00	309,602,171.58
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.		Est. No.4	167,660.04	0.00	309,769,831.62
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce		Est No 2	794,067.62	0.00	310,563,899.24
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce		Est No 3	3,602,823.27	0.00	314,166,722.51
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.7 V234	29,414.70	0.00	314,196,137.21
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.8 V234	47,361.34	0.00	314,243,498.55
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.9 V234	70,038.94	0.00	314,313,537.49
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est10 V234	70,038.94	0.00	314,383,576.43
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est11 V234	70,038.94	0.00	314,453,615.37
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est12 V234	54,358.56	0.00	314,507,973.93
				SUBTOTAL	5,241,122.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est13 V234	54,358.56	0.00	314,562,332.49
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est14 V234	54,358.56	0.00	314,616,691.05
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est15 V234	29,799.50	0.00	314,646,490.55
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.		Est. No 7	1,016,466.27	0.00	315,662,956.82
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.8 CAN	125,287.50	0.00	315,788,244.32
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.9 CAN	96,449.18	0.00	315,884,693.50
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.10 CAN	57,958.66	0.00	315,942,652.16
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.11 CAN	57,958.66	0.00	316,000,610.82
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.12 CAN	57,958.66	0.00	316,058,569.48
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.13 CAN	57,958.66	0.00	316,116,528.14
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.14 CAN	57,958.66	0.00	316,174,486.80
				SUBTOTAL	1,666,512.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.15 CAN	46,430.18	0.00	316,220,916.98
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.7 V1	29,414.70	0.00	316,250,331.68
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.8 V1	47,361.34	0.00	316,297,693.02
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.9 V1	70,038.94	0.00	316,367,731.96
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.10 V1	70,038.94	0.00	316,437,770.90
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.11 V1	70,038.94	0.00	316,507,809.84
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.12 V1	54,358.56	0.00	316,562,168.40
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.13 V1	54,358.56	0.00	316,616,526.96
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.14 V1	54,358.56	0.00	316,670,885.52
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.15 V1	29,799.50	0.00	316,700,685.02
				SUBTOTAL	526,198.22	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 13	559,248.12	0.00	317,259,933.14
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 14	173,802.92	0.00	317,433,736.06
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est 18	866,970.82	0.00	318,300,706.88
01/09/2021	D111	Reclasificiacion de Cuentas de Gasto de la Cuenta de Ampliacion de la Red de Comunicaciones a Infraestructura Vial del Ejercicio 2021		D 14/04	230,840.49	0.00	318,531,547.37
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	176,774.21	0.00	318,708,321.58
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 9	302,754.26	0.00	319,011,075.84
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 10	578,239.01	0.00	319,589,314.85
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 11	4,259,782.28	0.00	323,849,097.13
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 12	2,133,230.27	0.00	325,982,327.40
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 19	3,662,925.66	0.00	329,645,253.06
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 20	246,506.11	0.00	329,891,759.17
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 20	179,987.96	0.00	330,071,747.13
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			0.00	387,658.09	329,684,089.04
				SUBTOTAL	13,371,062.11	387,658.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	167,660.12	0.00	329,851,749.16
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	107,598.78	0.00	329,959,347.94
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	451,674.71	0.00	330,411,022.65
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	1,696,654.99	0.00	332,107,677.64
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	1,098,016.92	0.00	333,205,694.56
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	83,249.63	0.00	333,288,944.19
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	663,433.65	0.00	333,952,377.84
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	1,733,934.85	0.00	335,686,312.69
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	11,443.30	0.00	335,697,755.99
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 4	4,652,223.27	0.00	340,349,979.26
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 5	987,553.12	0.00	341,337,532.38
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 6	20,425.36	0.00	341,357,957.74
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 7	41,858.59	0.00	341,399,816.33
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 8	2,534,688.02	0.00	343,934,504.35
				SUBTOTAL	14,250,415.31	0.00	
				TOTAL	114,364,016.52	387,658.09	343,934,504.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12369-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
13/12/2021	D149	Recepción de Factura Contrato		FAC 0C611	4,082.85	0.00	4,082.85
				SUBTOTAL	4,082.85	0.00	
				TOTAL	4,082.85	0.00	4,082.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12411-00000		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	1,042,173.67
01/10/2021	D90	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c1a24 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		0050510049	44,290.00	0.00	1,086,463.67
01/10/2021	D92	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c15c7 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		0050510051	27,114.00	0.00	1,113,577.67
01/10/2021	D91	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 5bc4e Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		0050510049	408,369.00	0.00	1,521,946.67
01/10/2021	D93	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 235e2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		0050510051	28,698.00	0.00	1,550,644.67
01/11/2021	D141	Reclasificacion de la Poliza de Diario PD - 9 del dia 7 de Octubre 2021. La cual se registraron a Gastos de Materiales y utiles de oficina (Centro de Control Zaragoza), debiendo haberse registrado en Activo Fijo, por ordenes de la Direccion General.			962,574.00	0.00	2,513,218.67
				SUBTOTAL	1,471,045.00	0.00	
				TOTAL	1,471,045.00	0.00	2,513,218.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12412-00000		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
26/11/2021	D212	Recepción Pedido 2021-177 con la Factura A229 Adquisicion de 2 ceniceros para exterior Ashguard SG capacidad de 10 litros dos aperturas dimenciones 101 x 27 x 21 cuerpo durapul negro para instalarse 1 en el puente internacional Zaragoza-Ysleta y Paso del		0050510052	16,500.00	0.00	16,500.00
				SUBTOTAL	16,500.00	0.00	
				TOTAL	16,500.00	0.00	16,500.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12413-00000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	6,364,053.76
04/10/2021	D136	Recepción Pedido 2021-161 con la Factura 56E20 Computadora Portatil Asus Prosumer F515EA-Ci78G512WP-01 Intel core 7-1165G7 pRECESSOR 2.8 ghZ, SO Windows 10 pro cover-color slate grey 15.6-inch / 8GB DDR4 on board/512 GB M.2 PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL		0050510016	25,200.00	0.00	6,389,253.76
				SUBTOTAL	25,200.00	0.00	
				TOTAL	25,200.00	0.00	6,389,253.76

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12421-00000		**Equipos y aparatos audiovisuales**				Saldo inicial:	25,100.00
12/06/2021	D78	Recepción Pedido 2021-84 con la Factura 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pa		0050520002	9,047.20	0.00	34,147.20
12/08/2021	D125	Recepción Pedido 2021-131 con la Factura 93AA1E Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.		0050510048	6,990.74	0.00	41,137.94
				SUBTOTAL	16,037.94	0.00	
				TOTAL	16,037.94	0.00	41,137.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12429-00000		**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**				Saldo inicial:	186,790.37
29/07/2021	D182	Recepción Pedido 2021-87 con la Factura 24c0d Suministro e instalacion de tarifario con fondo de pelicula grado diamante con 9 tarifas digitales en pesos y dolares, 5 digititos para tarifa en pesos, 4 digitos para tarifa en dolares. dimensiones del table		0050510047	184,427.90	0.00	371,218.27
				SUBTOTAL	184,427.90	0.00	
				TOTAL	184,427.90	0.00	371,218.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-01000		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	265,449.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	274,133.78
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	282,818.56
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	291,503.34
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			6,570.11	0.00	284,933.23
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	8,684.78	293,618.01
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	8,684.78	302,302.79
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	310,987.57
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	319,672.35
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	328,357.13
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	8,684.78	337,041.91
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	11,170.65	348,212.56
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	22,694.88	370,907.44
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	20,943.49	391,850.93
				SUBTOTAL	6,570.11	132,972.04	
				TOTAL	6,570.11	132,972.04	391,850.93

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-03000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	4,665,060.19
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	176,602.41	4,841,662.60
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	176,602.41	5,018,265.01
22/03/2021	D245	Correcion al Cargo mensual de la Depreciacion del mes (En Resultados / gastos) del Equipo de Computo y Tecnologias de la Comunicacion ya que se encuentran totalmente depreciados al 28 de Febrero 2021.			340,793.45	0.00	4,677,471.56
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	130,937.41	4,808,408.97
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	18,875.92	4,827,284.89
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	130,921.47	4,958,206.36
30/04/2021	D208	Registro y conciliacion de pequena diferencia del calculo de la depreciacion acumulada vs lo regsitrado en balanza de comprobacion y estados financieros. Del Rubro de Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion, y conciliar al 30 de Abril 2021.			0.00	16.07	4,958,222.43
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	130,921.47	5,089,143.90
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	130,921.47	5,220,065.37
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	130,921.47	5,350,986.84
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	130,038.75	5,481,025.59
31/08/2021	D441	Complemento del registro de la depreciacion mensual, para el Equipo de Computo, De acuerdo al cuadro de la determinacion de la depreciacion mensual, Correspondiente al mes de Agosto 21.			0.00	882.74	5,481,908.33
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	129,371.67	5,611,280.00
				SUBTOTAL	340,793.45	1,287,013.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-03000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**					Saldo inicial:
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	129,347.97	5,740,627.97
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	130,047.27	5,870,675.24
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	130,047.27	6,000,722.51
				SUBTOTAL	0.00	389,442.51	
				TOTAL	340,793.45	1,676,455.77	6,000,722.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-04000		**Otros mobiliarios y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	7,388.88
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	14,777.76
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.01	14,777.77
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	22,166.65
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	7,388.88	29,555.53
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	7,388.88	36,944.41
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	44,333.29
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	51,722.17
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	59,111.05
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	66,499.93
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	7,388.88	73,888.81
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	7,388.89	81,277.70
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	7,388.88	88,666.58
				SUBTOTAL	0.00	88,666.58	
				TOTAL	0.00	88,666.58	88,666.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-05000		**Equipos y aparatos audiovisuales**				Saldo inicial:	2,786.12
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	696.53	3,482.65
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	696.53	4,179.18
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.03	0.00	4,179.15
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	696.53	4,875.68
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	696.52	5,572.20
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	696.52	6,268.72
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	696.52	6,965.24
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	947.58	7,912.82
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	947.58	8,860.40
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	947.58	9,807.98
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	947.58	10,755.56
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	3,857.48	14,613.04
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	1,141.58	15,754.62
				SUBTOTAL	0.03	12,968.53	
				TOTAL	0.03	12,968.53	15,754.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-07000		**Cámaras fotográficas y de video**				Saldo inicial:	14,937.65
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,842.54	16,780.19
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	1,842.54	18,622.73
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	1,842.54	20,465.27
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.03	0.00	20,465.24
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	1,842.55	22,307.79
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	1,842.55	24,150.34
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,842.55	25,992.89
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	1,842.55	27,835.44
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,842.55	29,677.99
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,842.55	31,520.54
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,842.55	33,363.09
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,842.54	35,205.63
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	1,842.54	37,048.17
				SUBTOTAL	0.03	22,110.55	
				TOTAL	0.03	22,110.55	37,048.17

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-08000		**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**				Saldo inicial:	28,474.61
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,556.59	30,031.20
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	1,556.59	31,587.79
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	1,556.59	33,144.38
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.09	0.00	33,144.29
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	1,556.59	34,700.88
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	1,556.59	36,257.47
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,556.59	37,814.06
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	1,556.59	39,370.65
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	3,093.49	42,464.14
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	3,093.49	45,557.63
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	3,093.49	48,651.12
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	4,630.38	53,281.50
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	3,093.49	56,374.99
				SUBTOTAL	0.09	27,900.47	
				TOTAL	0.09	27,900.47	56,374.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-11000		**Automóviles y equipo terrestre**				Saldo inicial:	833,155.03
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	866,080.95
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	899,006.87
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.15	899,007.02
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	931,932.94
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	32,925.92	964,858.86
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	32,925.92	997,784.78
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	1,030,710.70
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	1,063,636.62
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	1,096,562.54
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	1,129,488.46
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	1,162,414.38
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	32,925.92	1,195,340.30
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	32,925.92	1,228,266.22
				SUBTOTAL	0.00	395,111.19	
				TOTAL	0.00	395,111.19	1,228,266.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-21000		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**				Saldo inicial:	14,418.93
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	16,281.88
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	18,144.83
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	20,007.78
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.01	0.00	20,007.77
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	1,862.95	21,870.72
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	1,862.95	23,733.67
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	25,596.62
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	27,459.57
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	29,322.52
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	31,185.47
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,862.95	33,048.42
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,862.94	34,911.36
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	1,862.95	36,774.31
				SUBTOTAL	0.01	22,355.39	
				TOTAL	0.01	22,355.39	36,774.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-22000		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	12,210.50
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	339.18	12,549.68
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	339.18	12,888.86
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	339.18	13,228.04
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.05	13,228.09
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	339.18	13,567.27
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	339.18	13,906.45
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	339.18	14,245.63
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	339.18	14,584.81
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	339.18	14,923.99
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	339.18	15,263.17
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	339.18	15,602.35
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	339.18	15,941.53
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	339.18	16,280.71
				SUBTOTAL	0.00	4,070.21	
				TOTAL	0.00	4,070.21	16,280.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-23000		**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**				Saldo inicial:	48,802.60
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	58,358.66
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	67,914.72
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.02	67,914.74
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	77,470.80
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	9,556.06	87,026.86
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	9,556.06	96,582.92
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	106,138.98
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	115,695.04
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	125,251.10
01/09/2021	D83	Registro de Ajuste de Auditoria # 8, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para contabilizar correctamente la Depreciacion y provisionar el gasto.			6,059.53	0.00	119,191.57
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	128,747.63
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	138,303.69
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	9,556.06	147,859.75
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	9,556.06	157,415.81
				SUBTOTAL	6,059.53	114,672.74	
				TOTAL	6,059.53	114,672.74	157,415.81

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-25000		**Otros equipos**				Saldo inicial:	30,249.45
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	31,430.48
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	32,611.51
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	33,792.54
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			1,314.37	0.00	32,478.17
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			0.00	1,181.03	33,659.20
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			0.00	1,181.03	34,840.23
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	36,021.26
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	37,202.29
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	38,383.32
01/09/2021	D83	Registro de Ajuste de Auditoria # 8, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para contabilizar correctamente la Depreciacion y provisionar el gasto.			1,314.37	0.00	37,068.95
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	38,249.98
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	39,431.01
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			0.00	1,181.03	40,612.04
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			0.00	1,181.03	41,793.07
				SUBTOTAL	2,628.74	14,172.36	
				TOTAL	2,628.74	14,172.36	41,793.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12650-05000		**Concesiones**				Saldo inicial:	52,498,709.87
29/01/2021	D174	Registro de La Amortizacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	53,373,689.52
26/02/2021	D145	Registro de La Amortizacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	54,248,669.17
23/03/2021	D249	Registro de La Amortizacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	55,123,648.82
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	68.96	55,123,717.78
29/04/2021	D200	Registro de La Amortizacion Mensual (Abril) , Del Ejercicio 2021. De los Bienes Intangibles			0.00	874,979.65	55,998,697.43
21/05/2021	D117	Registro de La Amortizacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	56,873,677.08
22/06/2021	D138	Registro de La Amortizacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	57,748,656.73
23/07/2021	D141	Registro de La Amortizacion mensual del ejercicio (Julio 2021), de Los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	58,623,636.38
24/08/2021	D203	Registro de La Amortizacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	59,498,616.03
20/09/2021	D97	Registro de La Amortizacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	60,373,595.68
29/10/2021	D187	Registro de La Amortizacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	61,248,575.33
22/11/2021	D143	Registro de La Amortizacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.64	62,123,554.97
28/12/2021	D288	Registro de La Amortizacion Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	874,979.65	62,998,534.62
				SUBTOTAL	0.00	10,499,824.75	
				TOTAL	0.00	10,499,824.75	62,998,534.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12650-07000		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	25,096.27
29/01/2021	D174	Registro de La Amortizacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	25,947.14
26/02/2021	D145	Registro de La Amortizacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	26,798.01
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.08	26,798.09
23/03/2021	D249	Registro de La Amortizacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	27,648.96
29/04/2021	D200	Registro de La Amortizacion Mensual (Abril) , Del Ejercicio 2021. De los Bienes Intangibles			0.00	850.87	28,499.83
21/05/2021	D117	Registro de La Amortizacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Intangibles.			0.00	850.87	29,350.70
22/06/2021	D138	Registro de La Amortizacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	30,201.57
23/07/2021	D141	Registro de La Amortizacion mensual del ejercicio (Julio 2021), de Los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	31,052.44
24/08/2021	D203	Registro de La Amortizacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	31,903.31
20/09/2021	D97	Registro de La Amortizacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	32,754.18
29/10/2021	D187	Registro de La Amortizacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	33,605.05
22/11/2021	D143	Registro de La Amortizacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	850.88	34,455.93
28/12/2021	D288	Registro de La Amortizacion Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			0.00	850.87	35,306.80
				SUBTOTAL	0.00	10,210.53	
				TOTAL	0.00	10,210.53	35,306.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	1,366.46
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna			0.00	424,525.60	425,892.06
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General			0.00	634,719.20	1,060,611.26
14/01/2021	D106	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quicena 1 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	1,131,259.66
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		14.69	0.00	1,131,244.97
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		123.13	0.00	1,131,121.84
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		32,448.00	0.00	1,098,673.84
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		-141,916.00	0.00	1,240,589.84
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		561,939.49	0.00	678,650.35
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		27,342.57	0.00	651,307.78
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		5,327.94	0.00	645,979.84
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		26,112.44	0.00	619,867.40
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		5,426.23	0.00	614,441.17
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0		117,900.71	0.00	496,540.46
14/01/2021	E29	Quincena 1 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	401,940.56
14/01/2021	E29	Quincena 1 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	425,892.06
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0		418,822.38	0.00	7,069.68
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0		128,614.62	0.00	-121,544.94
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0		7,176.00	0.00	-128,720.94
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0		-130,087.40	0.00	1,366.46
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna			0.00	427,898.80	429,265.26
29/01/2021	D128	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.60	499,913.86
				SUBTOTAL	1,129,893.20	1,628,440.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		699,769.84	0.00	-199,855.98
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		23,902.39	0.00	-223,758.37
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		5,069.33	0.00	-228,827.70
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		26,327.00	0.00	-255,154.70
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		4,127.41	0.00	-259,282.11
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		16,523.56	0.00	-275,805.67
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		13,852.05	0.00	-289,657.72
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		707.68	0.00	-290,365.40
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		31,824.00	0.00	-322,189.40
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0		-153,297.46	0.00	-168,891.94
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0		547,437.00	0.00	-716,328.94
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0		5,328.95	0.00	-721,657.89
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0		7,176.00	0.00	-728,833.89
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0		-132,043.15	0.00	-596,790.74
29/01/2021	E37	Quincena 2 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-691,390.64
29/01/2021	E37	Quincena 2 - Nomina Asimilados	0		-23,951.30	0.00	-667,439.34
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General			0.00	668,805.80	1,366.46
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		656,393.12	0.00	-655,026.66
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		24,308.37	0.00	-679,335.03
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		8,905.30	0.00	-688,240.33
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		2,458.97	0.00	-690,699.30
				SUBTOTAL	1,859,418.96	668,805.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		21,813.36	0.00	-712,512.66
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		2,193.01	0.00	-714,705.67
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		31,200.00	0.00	-745,905.67
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0		-137,242.33	0.00	-608,663.34
12/02/2021	E17	Quincena 3 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-703,263.24
12/02/2021	E17	Quincena 3 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	-679,311.74
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0		546,545.67	0.00	-1,225,857.41
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0		891.33	0.00	-1,226,748.74
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0		7,176.00	0.00	-1,233,924.74
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0		-130,087.80	0.00	-1,103,836.94
12/02/2021	D25	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	-1,033,188.54
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna			0.00	424,525.20	-608,663.34
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General			0.00	610,029.80	1,366.46
26/02/2021	D149	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	72,014.86
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General			0.00	571,619.00	643,633.86
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva			0.00	437,678.40	1,081,312.26
26/02/2021	E21	Quincena 4 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	986,712.36
26/02/2021	E21	Quincena 4 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	1,010,663.86
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0		530,472.10	0.00	480,191.76
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0		16,790.50	0.00	463,401.26
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0		14,466.20	0.00	448,935.06
				SUBTOTAL	1,045,514.84	2,185,149.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0		7,176.00	0.00	441,759.06
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0		-131,226.40	0.00	572,985.46
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		588,630.68	0.00	-15,645.22
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		25,246.29	0.00	-40,891.51
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		3,521.11	0.00	-44,412.62
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		32,328.80	0.00	-76,741.42
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		2,896.72	0.00	-79,638.14
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		11,088.69	0.00	-90,726.83
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		8,036.90	0.00	-98,763.73
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		32,136.00	0.00	-130,899.73
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0		-132,266.19	0.00	1,366.46
12/03/2021	D250	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.60	72,015.06
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva			0.00	424,525.40	496,540.46
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General			0.00	634,399.60	1,130,940.06
12/03/2021	E152	Quincena 5 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	1,036,340.16
12/03/2021	E152	Quincena 5 - Nomina Asimilados	0		-23,951.30	0.00	1,060,291.46
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0		547,437.00	0.00	512,854.46
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0		7,176.00	0.00	505,678.46
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0		-130,087.60	0.00	635,766.06
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		673,382.80	0.00	-37,616.74
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		28,266.94	0.00	-65,883.68
				SUBTOTAL	1,644,392.34	1,129,573.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		9,373.51	0.00	-75,257.19
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		492.60	0.00	-75,749.79
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		2,289.14	0.00	-78,038.93
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		18,681.69	0.00	-96,720.62
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		8,262.64	0.00	-104,983.26
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		6,348.77	0.00	-111,332.03
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	-142,844.03
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0		-144,210.49	0.00	1,366.46
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva			0.00	437,618.60	438,985.06
30/03/2021	D354	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Asimilados			0.00	70,648.40	509,633.46
30/03/2021	E171	Quincena No 6 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	415,033.56
30/03/2021	E171	Quincena No 6 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	438,985.06
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		545,479.88	0.00	-106,494.82
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		2,644.74	0.00	-109,139.56
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		6,413.77	0.00	-115,553.33
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		2,075.70	0.00	-117,629.03
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		7,619.04	0.00	-125,248.07
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		7,176.00	0.00	-132,424.07
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0		-133,790.53	0.00	1,366.46
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General			0.00	775,313.00	776,679.46
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		711,459.62	0.00	65,219.84
				SUBTOTAL	1,152,476.48	1,283,580.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		30,668.96	0.00	34,550.88
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		6,243.99	0.00	28,306.89
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	-3,205.11
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		-167,806.37	0.00	164,601.26
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		37,982.60	0.00	126,618.66
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		3,725.73	0.00	122,892.93
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		31,738.45	0.00	91,154.48
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		42,047.15	0.00	49,107.33
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		11,998.27	0.00	37,109.06
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0		35,742.60	0.00	1,366.46
14/04/2021	E102	Quincena No 7 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-93,233.44
14/04/2021	E102	Quincena No 7 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	-69,281.94
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0		546,747.18	0.00	-616,029.12
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0		2,664.74	0.00	-618,693.86
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0		14,059.77	0.00	-632,753.63
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0		7,488.00	0.00	-640,241.63
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0		-133,321.69	0.00	-506,919.94
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		656,038.13	0.00	-1,162,958.07
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		27,261.51	0.00	-1,190,219.58
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		6,398.65	0.00	-1,196,618.23
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		3,534.74	0.00	-1,200,152.97
				SUBTOTAL	1,265,372.81	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		23,476.74	0.00	-1,223,629.71
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		2,798.30	0.00	-1,226,428.01
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	-1,257,940.01
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0		-142,961.87	0.00	-1,114,978.14
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General			0.00	608,058.20	-506,919.94
14/04/2021	D255	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	-436,271.54
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva			0.00	437,638.00	1,366.46
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General			0.00	639,959.60	641,326.06
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva			0.00	426,515.20	1,067,841.26
30/04/2021	D266	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	1,138,489.66
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0		554,716.34	0.00	583,773.32
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0		6,090.61	0.00	577,682.71
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0		7,488.00	0.00	570,194.71
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0		-141,779.75	0.00	711,974.46
30/04/2021	E108	Quincena No 8 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	617,374.56
30/04/2021	E108	Quincena No 8 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	641,326.06
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		639,418.67	0.00	1,907.39
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		-150,632.02	0.00	152,539.41
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		24,944.09	0.00	127,595.32
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		5,726.19	0.00	121,869.13
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		50,952.06	0.00	70,917.07
				SUBTOTAL	982,397.76	2,253,467.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		4,583.25	0.00	66,333.82
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		33,455.36	0.00	32,878.46
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	1,366.46
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva			0.00	535,779.00	537,145.46
14/05/2021	D215	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	607,793.86
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General			0.00	622,285.80	1,230,079.66
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		647,990.74	0.00	582,088.92
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		25,933.41	0.00	556,155.51
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		5,805.59	0.00	550,349.92
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		3,754.90	0.00	546,595.02
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		21,067.84	0.00	525,527.18
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		22,750.55	0.00	502,776.63
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		4,937.07	0.00	497,839.56
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		31,824.00	0.00	466,015.56
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0		-141,778.30	0.00	607,793.86
14/05/2021	E136	Quincena No 9 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	513,193.96
14/05/2021	E136	Quincena No 9 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	537,145.46
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0		564,182.27	0.00	-27,036.81
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0		9,994.63	0.00	-37,031.44
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0		129,756.75	0.00	-166,788.19
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0		7,800.00	0.00	-174,588.19
				SUBTOTAL	1,474,218.46	1,228,713.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0		-175,954.65	0.00	1,366.46
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0		536,895.71	0.00	-535,529.25
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0		35,498.53	0.00	-571,027.78
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0		7,800.00	0.00	-578,827.78
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0		-137,953.84	0.00	-440,873.94
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		714,762.07	0.00	-1,155,636.01
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		5,882.53	0.00	-1,161,518.54
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		39,926.70	0.00	-1,201,445.24
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		25,606.80	0.00	-1,227,052.04
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		32,448.00	0.00	-1,259,500.04
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		-165,765.48	0.00	-1,093,734.56
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		30,121.67	0.00	-1,123,856.23
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		9,303.73	0.00	-1,133,159.96
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		30,731.84	0.00	-1,163,891.80
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		8,677.84	0.00	-1,172,569.64
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		26,738.75	0.00	-1,199,308.39
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0		5,973.75	0.00	-1,205,282.14
28/05/2021	E142	Quincena No 10 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-1,299,882.04
28/05/2021	E142	Quincena No 10 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	-1,275,930.54
28/05/2021	D220	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	-1,205,282.14
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva			0.00	442,240.40	-763,041.74
				SUBTOTAL	1,101,342.35	512,888.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General			0.00	764,408.20	1,366.46
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva			0.00	443,303.20	444,669.66
14/06/2021	D182	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No.11-Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	515,318.06
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0		539,764.71	0.00	-24,446.65
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0		32,629.53	0.00	-57,076.18
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0		7,800.00	0.00	-64,876.18
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0		-136,891.04	0.00	72,014.86
14/06/2021	E105	Quincena No.11- Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-22,585.04
14/06/2021	E105	Quincena No.11- Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	1,366.46
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		665,702.88	0.00	-664,336.42
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		30,602.71	0.00	-694,939.13
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		6,291.32	0.00	-701,230.45
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		34,507.14	0.00	-735,737.59
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		1,816.92	0.00	-737,554.51
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		29,561.81	0.00	-767,116.32
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		16,052.05	0.00	-783,168.37
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		4,480.64	0.00	-787,649.01
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		31,824.00	0.00	-819,473.01
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0		-156,359.67	0.00	-663,113.34
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General			0.00	664,479.80	1,366.46
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0		556,898.96	0.00	-555,532.50
				SUBTOTAL	1,735,330.36	1,942,839.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0		17,277.94	0.00	-572,810.44
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0		7,800.00	0.00	-580,610.44
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0		-137,316.10	0.00	-443,294.34
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva			0.00	444,660.80	1,366.46
29/06/2021	D243	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12- Nomina Asimilados			0.00	70,648.60	72,015.06
29/06/2021	E150	Quincena No 12- Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-22,584.84
29/06/2021	E150	Quincena No 12- Nomina Asimilados	0		-23,951.30	0.00	1,366.46
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General			0.00	625,452.60	626,819.06
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		15,287.05	0.00	611,532.01
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	580,020.01
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		-148,725.44	0.00	728,745.45
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		632,717.24	0.00	96,028.21
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		26,373.97	0.00	69,654.24
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		5,629.14	0.00	64,025.10
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		3,642.66	0.00	60,382.44
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		57,710.09	0.00	2,672.35
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0		1,305.89	0.00	1,366.46
15/07/2021	D242	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	72,014.86
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General			0.00	623,210.20	695,225.06
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0		564,123.17	0.00	131,101.89
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0		23,423.68	0.00	107,678.21
				SUBTOTAL	1,171,409.89	1,834,620.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0		8,112.00	0.00	99,566.21
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0		6,611.85	0.00	92,954.36
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0		-141,185.10	0.00	234,139.46
15/07/2021	E122	Quincena 13 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	139,539.56
15/07/2021	E122	Quincena 13 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	163,491.06
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		626,541.60	0.00	-463,050.54
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		26,832.85	0.00	-489,883.39
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		5,563.27	0.00	-495,446.66
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		1,349.54	0.00	-496,796.20
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		72,968.96	0.00	-569,765.16
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		5,049.40	0.00	-574,814.56
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		32,448.00	0.00	-607,262.56
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0		-147,543.42	0.00	-459,719.14
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General			0.00	734,313.00	274,593.86
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva			0.00	451,674.00	726,267.86
30/07/2021	D254	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	796,916.26
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0		573,974.22	0.00	222,942.04
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0		13,572.63	0.00	209,369.41
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0		8,112.00	0.00	201,257.41
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0		-143,984.85	0.00	345,242.26
30/07/2021	E129	Quincena No.14 - Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	250,642.36
				SUBTOTAL	1,113,671.25	1,256,635.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/07/2021	E129	Quincena No.14 - Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	274,593.86
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		680,488.82	0.00	-405,894.96
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		7,947.30	0.00	-413,842.26
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		29,467.23	0.00	-443,309.49
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		6,187.63	0.00	-449,497.12
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		-163,581.21	0.00	-285,915.91
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		2,366.10	0.00	-288,282.01
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		72,257.97	0.00	-360,539.98
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		17,174.82	0.00	-377,714.80
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		35,842.50	0.00	-413,557.30
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		14,025.84	0.00	-427,583.14
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0		32,136.00	0.00	-459,719.14
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva			0.00	461,085.60	1,366.46
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0		574,644.35	0.00	-573,277.89
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0		11,565.50	0.00	-584,843.39
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0		12,073.00	0.00	-596,916.39
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0		8,112.00	0.00	-605,028.39
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0		-146,354.65	0.00	-458,673.74
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		672,911.83	0.00	-1,131,585.57
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		27,819.70	0.00	-1,159,405.27
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		5,984.70	0.00	-1,165,389.97
				SUBTOTAL	1,877,117.93	461,085.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		619.75	0.00	-1,166,009.72
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		25,738.74	0.00	-1,191,748.46
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		13,879.40	0.00	-1,205,627.86
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		32,136.00	0.00	-1,237,763.86
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0		-149,405.12	0.00	-1,088,358.74
13/08/2021	E148	Quincena No. 15 Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	-1,182,958.64
13/08/2021	E148	Quincena No. 15 Nomina Asimilados	0		-23,951.30	0.00	-1,159,007.34
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General			0.00	629,685.00	-529,322.34
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva			0.00	460,040.20	-69,282.14
30/08/2021	D345	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No. 15 Nomina Asimilados			0.00	70,648.60	1,366.46
30/08/2021	D448	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Asimilados			0.00	70,648.40	72,014.86
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva			0.00	449,386.20	521,401.06
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General			0.00	665,197.40	1,186,598.46
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		702,699.01	0.00	483,899.45
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		27,526.37	0.00	456,373.08
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		-155,658.52	0.00	612,031.60
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		9,818.77	0.00	602,212.83
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		2,393.02	0.00	599,819.81
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		37,458.27	0.00	562,361.54
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		3,779.43	0.00	558,582.11
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		4,733.05	0.00	553,849.06
				SUBTOTAL	626,366.77	2,345,605.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0		32,448.00	0.00	521,401.06
30/08/2021	E155	Quincena No 16 Nomina Asimilados	0		94,599.90	0.00	426,801.16
30/08/2021	E155	Quincena No 16 Nomina Asimilados	0		-23,951.50	0.00	450,752.66
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0		581,421.72	0.00	-130,669.06
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0		6,125.13	0.00	-136,794.19
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0		8,112.00	0.00	-144,906.19
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0		-146,272.65	0.00	1,366.46
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General			0.00	647,039.60	648,406.06
15/09/2021	D161	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Asimilados			0.00	53,134.40	701,540.46
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva			0.00	615,517.00	1,317,057.46
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		653,854.60	0.00	663,202.86
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		27,660.11	0.00	635,542.75
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		6,641.84	0.00	628,900.91
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		403.54	0.00	628,497.37
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		39,153.17	0.00	589,344.20
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		-150,758.91	0.00	740,103.11
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		18,468.81	0.00	721,634.30
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		19,791.64	0.00	701,842.66
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0		31,824.00	0.00	670,018.66
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		558,267.45	0.00	111,751.21
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		22,063.82	0.00	89,687.39
				SUBTOTAL	1,779,852.67	1,315,691.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		4,676.43	0.00	85,010.96
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		197,419.90	0.00	-112,408.94
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		20,485.44	0.00	-132,894.38
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		8,112.00	0.00	-141,006.38
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0		-195,508.04	0.00	54,501.66
15/09/2021	E64	Quincena No.17 - Nomina Asimilados	0		69,373.26	0.00	-14,871.60
15/09/2021	E64	Quincena No.17 - Nomina Asimilados	0		-16,238.86	0.00	1,367.26
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0		477,244.35	0.00	-475,877.09
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0		7,108.85	0.00	-482,985.94
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0		6,552.00	0.00	-489,537.94
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0		-117,325.60	0.00	-372,212.34
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General			0.00	612,065.00	239,852.66
30/09/2021	E70	Quincena No. 18 - Nomina Asimilados	0		47,299.95	0.00	192,552.71
30/09/2021	E70	Quincena No. 18 - Nomina Asimilados	0		-11,975.75	0.00	204,528.46
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		663,155.02	0.00	-458,626.56
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		26,543.25	0.00	-485,169.81
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		6,419.97	0.00	-491,589.78
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		973.20	0.00	-492,562.98
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		23,800.92	0.00	-516,363.90
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		12,751.20	0.00	-529,115.10
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		31,824.00	0.00	-560,939.10
				SUBTOTAL	1,262,691.49	612,065.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0		-153,402.56	0.00	-407,536.54
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva			0.00	373,579.60	-33,956.94
30/09/2021	D164	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No. 18 - Nomina Asimilados			0.00	35,324.20	1,367.26
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General			0.00	643,162.80	644,530.06
14/10/2021	D151	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No 19 - Nomina Asimilados			0.00	35,324.20	679,854.26
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva			0.00	391,593.40	1,071,447.66
14/10/2021	E88	Quincena No 19 - Nomina Asimilados	0		47,299.95	0.00	1,024,147.71
14/10/2021	E88	Quincena No 19 - Nomina Asimilados	0		-11,975.75	0.00	1,036,123.46
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0		505,100.95	0.00	531,022.51
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0		6,117.05	0.00	524,905.46
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0		6,552.00	0.00	518,353.46
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0		-126,176.60	0.00	644,530.06
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		-158,704.74	0.00	803,234.80
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		36,148.94	0.00	767,085.86
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		2,040.39	0.00	765,045.47
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		20,610.09	0.00	744,435.38
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		11,454.01	0.00	732,981.37
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		8,397.59	0.00	724,583.78
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	693,071.78
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		658,107.88	0.00	34,963.90
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		27,158.77	0.00	7,805.13
				SUBTOTAL	910,239.97	1,478,984.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0		6,437.87	0.00	1,367.26
29/10/2021	E115	Quincena No 20 - Nomina Asimilados	0		47,299.95	0.00	-45,932.69
29/10/2021	E115	Quincena No 20 - Nomina Asimilados	0		-11,975.75	0.00	-33,956.94
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		692,554.34	0.00	-726,511.28
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		28,873.48	0.00	-755,384.76
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		31,200.00	0.00	-786,584.76
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		-169,240.57	0.00	-617,344.19
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		6,517.34	0.00	-623,861.53
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		36,470.32	0.00	-660,331.85
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		1,651.78	0.00	-661,983.63
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		23,803.66	0.00	-685,787.29
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		19,623.51	0.00	-705,410.80
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0		32,612.97	0.00	-738,023.77
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0		496,211.64	0.00	-1,234,235.41
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0		8,825.55	0.00	-1,243,060.96
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0		7,321.60	0.00	-1,250,382.56
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0		-125,902.79	0.00	-1,124,479.77
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General			0.00	704,066.83	-420,412.94
29/10/2021	D208	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Asimilados			0.00	35,324.20	-385,088.74
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva			0.00	386,456.00	1,367.26
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva			0.00	399,045.40	400,412.66
				SUBTOTAL	1,132,284.90	1,524,892.43	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D103	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Asimilados			0.00	35,324.20	435,736.86
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General			0.00	608,535.80	1,044,272.66
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		634,806.41	0.00	409,466.25
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		27,831.01	0.00	381,635.24
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		9,076.65	0.00	372,558.59
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		1,605.10	0.00	370,953.49
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		27,537.43	0.00	343,416.06
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		7,489.26	0.00	335,926.80
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		21,589.70	0.00	314,337.10
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		30,264.00	0.00	284,073.10
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0		-151,663.76	0.00	435,736.86
12/11/2021	E41	Quincena No 21 - Nomina Asimilados	0		47,299.95	0.00	388,436.91
12/11/2021	E41	Quincena No 21 - Nomina Asimilados	0		-11,975.75	0.00	400,412.66
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		494,443.51	0.00	-94,030.85
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		2,314.15	0.00	-96,345.00
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		16,774.49	0.00	-113,119.49
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		5,328.95	0.00	-118,448.44
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		6,864.00	0.00	-125,312.44
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0		-126,679.70	0.00	1,367.26
29/11/2021	D228	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina Asimilados			0.00	35,324.20	36,691.46
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General			0.00	666,468.40	703,159.86
				SUBTOTAL	1,042,905.40	1,345,652.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General			0.00	697,324.80	1,400,484.66
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		6,864.00	0.00	1,393,620.66
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		-203,115.26	0.00	1,596,735.92
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		496,204.05	0.00	1,100,531.87
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		44,370.61	0.00	1,056,161.26
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		8,529.82	0.00	1,047,631.44
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		114,996.30	0.00	932,635.14
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		188,504.40	0.00	744,130.74
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0		40,970.88	0.00	703,159.86
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		628,845.24	0.00	74,314.62
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		34,279.31	0.00	40,035.31
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		6,508.84	0.00	33,526.47
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		102,464.34	0.00	-68,937.87
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		1,524.31	0.00	-70,462.18
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		17,776.74	0.00	-88,238.92
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		7,421.35	0.00	-95,660.27
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		30,264.00	0.00	-125,924.27
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0		-162,615.73	0.00	36,691.46
29/11/2021	E102	Quincena No 22 - Nomina Asimilados	0		47,299.95	0.00	-10,608.49
29/11/2021	E102	Quincena No 22 - Nomina Asimilados	0		-11,975.75	0.00	1,367.26
08/12/2021	E156	Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	0		1,145,378.99	0.00	-1,144,011.73
				SUBTOTAL	2,544,496.39	697,324.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
08/12/2021	E156	Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	0		-301,292.39	0.00	-842,719.34
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		1,694,550.31	0.00	-2,537,269.65
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0		-293,123.71	0.00	-2,244,145.94
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General			0.00	1,401,426.60	-842,719.34
08/12/2021	D189	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva			0.00	844,086.60	1,367.26
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva			0.00	395,378.00	396,745.26
13/12/2021	D191	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Asimilados			0.00	35,324.20	432,069.46
13/12/2021	E165	Quincena No 23 - Nomina Asimilados	0		47,299.95	0.00	384,769.51
13/12/2021	E165	Quincena No 23 - Nomina Asimilados	0		-11,975.75	0.00	396,745.26
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0		498,301.50	0.00	-101,556.24
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0		11,594.13	0.00	-113,150.37
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0		4,456.65	0.00	-117,607.02
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0		6,864.00	0.00	-124,471.02
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0		-125,838.28	0.00	1,367.26
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		599,430.18	0.00	-598,062.92
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		26,838.72	0.00	-624,901.64
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		5,923.24	0.00	-630,824.88
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		2,376.54	0.00	-633,201.42
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		2,241.56	0.00	-635,442.98
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		44,885.79	0.00	-680,328.77
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		9,234.40	0.00	-689,563.17
				SUBTOTAL	2,221,766.84	2,676,215.40	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		2,130.10	0.00	-691,693.27
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		30,264.00	0.00	-721,957.27
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0		-143,455.73	0.00	-578,501.54
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General			0.00	579,868.80	1,367.26
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0		448,342.84	0.00	-446,975.58
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0		61,552.79	0.00	-508,528.37
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0		6,864.00	0.00	-515,392.37
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0		-126,489.23	0.00	-388,903.14
30/12/2021	E295	Quincena 24 - Nómina asimilados	0		47,299.95	0.00	-436,203.09
30/12/2021	E295	Quincena 24 - Nómina asimilados	0		-11,975.75	0.00	-424,227.34
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		634,678.80	0.00	-1,058,906.14
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		29,152.81	0.00	-1,088,058.95
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		29,952.00	0.00	-1,118,010.95
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		-148,685.35	0.00	-969,325.60
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		6,214.99	0.00	-975,540.59
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		3,011.76	0.00	-978,552.35
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		1,377.47	0.00	-979,929.82
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		37,879.85	0.00	-1,017,809.67
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		2,322.89	0.00	-1,020,132.56
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0		4,101.98	0.00	-1,024,234.54
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General			0.00	600,007.20	-424,227.34
				SUBTOTAL	914,540.17	1,179,876.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**					Saldo inicial:
31/12/2021	D457	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina asimilados			0.00	35,324.20	-388,903.14
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva			0.00	390,270.40	1,367.26
				SUBTOTAL	0.00	425,594.60	
				TOTAL	29,987,701.23	29,987,702.03	1,367.26

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		**Laura Virginia Canchola Somoza**				Saldo inicial:	77,156.24
01/03/2021	D84	Recepción Pedido 2021-22 con la Factura 3CEB Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.		FAC 3CEB	0.00	2,149.20	79,305.44
01/03/2021	D85	Recepción Pedido 2021-23 con la Factura 0F32 Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.		FAC 0F32	0.00	2,149.20	81,454.64
12/03/2021	E77	Fact 3CEB Ped: 22,ROLLO PARA SUMADORA. Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.	0		2,149.20	0.00	79,305.44
12/03/2021	E78	Fact 0F32 Ped: 23, Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.	0		2,149.20	0.00	77,156.24
25/03/2021	D310	Recepción Pedido 2021-40 con la Factura 934 Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de atencion de Linea Express.		FAC 934	0.00	5,815.80	82,972.04
28/03/2021	D390	Recepción Pedido 2021-44 con la Factura 936 adquisicion de rollos numericos para turno para Linea Express		FAC 936	0.00	1,074.60	84,046.64
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	0.00	1,566.00	85,612.64
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	0.00	3,089.17	88,701.81
13/04/2021	E5	Fact 936 Ped: 44, Rollos numericos de Turno para Linea Express	0		1,074.60	0.00	87,627.21
13/04/2021	E7	Fact 934 Ped: 40, Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de Linea Express.	0		5,815.80	0.00	81,811.41
13/04/2021	E6	Fact 942 Ped: 46 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.	0		1,566.00	0.00	80,245.41
13/04/2021	E9	Fact 941 Ped: 45 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte	0		3,089.17	0.00	77,156.24
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	0.00	1,236.66	78,392.90
				SUBTOTAL	15,843.97	17,080.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		**Laura Virginia Canchola Somoza**					Saldo inicial:
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	0.00	4,125.64	82,518.54
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0		5,362.30	0.00	77,156.24
10/06/2021	D64	Recepción Pedido 2021-82 con la Factura 1048 Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.		FAC 1048	0.00	1,074.60	78,230.84
18/06/2021	E72	Fact 1048 Ped: Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.	0		1,074.60	0.00	77,156.24
14/07/2021	D88	Recepción Pedido 2021-107 con la Factura 90220 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.		FAC 90220	0.00	858.60	78,014.84
20/07/2021	E59	Fact 90220, 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.	0		858.60	0.00	77,156.24
11/08/2021	D94	Recepción Pedido 2021-128 con la Factura 44D47 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.		FAC 44D47	0.00	1,578.42	78,734.66
20/08/2021	E67	Fact 44D47. 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.	0		1,578.42	0.00	77,156.24
23/09/2021	D202	Recepción Pedido 2021-154 con la Factura F6C1 Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.		FAC F6C1	0.00	1,074.60	78,230.84
06/10/2021	D58	Recepción Pedido 2021-164 con la Factura B903D ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		FAC B903D	0.00	12,700.80	90,931.64
11/10/2021	E14	Fact F6C, Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.	0		1,074.60	0.00	89,857.04
18/10/2021	E69	Fact B903D, ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0		12,700.80	0.00	77,156.24
				SUBTOTAL	22,649.32	21,412.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		**Laura Virginia Canchola Somoza**					Saldo inicial:
29/10/2021	D256	Recepción Pedido 2021-174 con la Factura 1F059 Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.		FAC 1F059	0.00	383.40	77,539.64
05/11/2021	E8	Fact 1F059 Ped: 174, Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.	0		383.40	0.00	77,156.24
15/11/2021	D124	Recepción Pedido 2021-180 con la Factura 7571 Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y torres y 1 de 4.8 x 3.20 para calle Sorgo y Torres.		FAC 7571	0.00	6,420.60	83,576.84
23/11/2021	D234	Recepción Pedido 2021-189 con la Factura A08E Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez		FAC A08E	0.00	1,274.40	84,851.24
01/12/2021	E7	Fact 7571 Ped: 180, Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y 1 de 4.8 x 3.20 calle sorgo	0		6,420.60	0.00	78,430.64
10/12/2021	E137	Fact A08E Ped: 189,Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez	0		1,274.40	0.00	77,156.24
				SUBTOTAL	8,078.40	8,078.40	
				TOTAL	46,571.69	46,571.69	77,156.24

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00017		**Oficasa Sa De Cv**				Saldo inicial:	-12,661.42
13/05/2021	D66	Recepción Pedido 2021-66 con la Factura 12389 Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.		FAC 12389	0.00	25,291.44	12,630.02
21/05/2021	E93	Fact 12389 Ped: 66, Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	0		25,291.44	0.00	-12,661.42
01/10/2021	D93	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 235e2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 235e2	0.00	30,993.84	18,332.42
01/10/2021	D92	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c15c7 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC c15c7	0.00	29,283.12	47,615.54
01/10/2021	D91	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 5bc4e Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 5bc4e	0.00	441,038.52	488,654.06
01/10/2021	D90	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c1a24 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC c1a24	0.00	47,833.20	536,487.26
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	0.00	1,039,579.92	1,576,067.18
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		1,039,579.92	0.00	536,487.26
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0		549,148.68	0.00	-12,661.42
				SUBTOTAL	1,614,020.04	1,614,020.04	
				TOTAL	1,614,020.04	1,614,020.04	-12,661.42

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00020		**Banco Mercantil Del Norte**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	210,216.01	210,216.01
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			210,216.01	0.00	0.00
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	217,992.92	217,992.92
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			217,992.92	0.00	0.00
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			279,059.59	0.00	-279,059.59
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	279,059.59	0.00
				SUBTOTAL	707,268.52	707,268.52	
				TOTAL	707,268.52	707,268.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
22/02/2021	D101	Recepción Pedido 2021-15 con la Factura 1a4b3 Disco duro externo adata1 TB para direccion tecnica y de Proyectos.		FAC 1a4b3	0.00	1,402.20	1,402.20
05/03/2021	E17	Fact 1a4b3 Ped: 15,DISCO DURO	0		1,402.20	0.00	0.00
30/03/2021	D313	Recepción Pedido 2021-43 con la Factura 76858 Sumisitro de 2 Toner 26A para el area de Operaciones en el punete Guadalupe Tornillo.		FAC 76858	0.00	5,585.37	5,585.37
12/04/2021	D29	Recepción Pedido 2021-51 con la Factura 77337 Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.		FAC 77337	0.00	4,326.16	9,911.53
13/04/2021	E10	Fact 76858 Ped: 43,TONER (CARTUCHO) para el area de operacion del puente Guadalupe Tornillo	0		5,585.37	0.00	4,326.16
14/04/2021	D119	Recepción Pedido 2021-55 con la Factura 77409 Toner para la impresora de los encargados de turno del Punete Zaragoza-Ysleta para la impresion de comprobantes de deposito y formatos varios.		FAC 77409	0.00	3,672.00	7,998.16
20/04/2021	D198	Recepción Pedido 2021-56 con la Factura cae77 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.		FAC cae77	0.00	2,792.69	10,790.85
22/04/2021	D135	Recepción Pedido 2021-58 con la Factura 77542 Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.		FAC 77542	0.00	2,792.69	13,583.54
23/04/2021	E49	Fact 77337 Ped: 51,Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.	0		4,326.16	0.00	9,257.38
23/04/2021	E48	Fact 77542 Ped: 58, Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	0		2,792.69	0.00	6,464.69
23/04/2021	E47	Fact 77409 Ped: 55,CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA control empresarial y linea Express	0		3,672.00	0.00	2,792.69
23/04/2021	E73	Fact cae77 Ped: 56 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.	0		2,792.69	0.00	0.00
31/05/2021	D271	Recepción Pedido 2021-75 con la Factura 78580 Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.		FAC 78580	0.00	2,320.00	2,320.00
07/06/2021	D40	Recepción Pedido 2021-78 con la Factura 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.		FAC 78761	0.00	5,616.00	7,936.00
				SUBTOTAL	20,571.11	28,507.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**					Saldo inicial:
12/06/2021	D78	Recepción Pedido 2021-84 con la Factura 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pa		FAC 1FA28	0.00	9,770.98	17,706.98
18/06/2021	E68	Fact 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pasimetros.	0		9,770.98	0.00	7,936.00
18/06/2021	E73	Fact 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	0		5,616.00	0.00	2,320.00
29/07/2021	E91	Fact 78580 Ped: 75, Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	0		2,320.00	0.00	0.00
26/08/2021	D300	Recepción Pedido 2021-142 con la Factura 09AA Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.		FAC 09AA	0.00	5,616.00	5,616.00
02/09/2021	E5	Fact 09AA, Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	0		5,616.00	0.00	0.00
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	0.00	19,892.78	19,892.78
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0		8,424.00	0.00	11,468.78
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0		2,808.00	0.00	8,660.78
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0		8,660.78	0.00	0.00
17/12/2021	D270	Recepción Pedido 2021-205 con la Factura 319FE Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area de operaciones, controles de Minisplit para las areas del Fideicomiso de Puentes Fronteriz		FAC 319FE	0.00	3,974.40	3,974.40
				SUBTOTAL	43,215.76	39,254.16	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D269	Recepción Pedido 2021-204 con la Factura 19FE Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH.		FAC 19FE	0.00	2,525.69	6,500.09
23/12/2021	D299	Recepción Pedido 2021-207 con la Factura 77B7 Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45		FAC 77B7	0.00	1,185.84	7,685.93
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		2,525.69	0.00	5,160.24
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0		3,974.40	0.00	1,185.84
30/12/2021	E242	Fact 77B7 Ped: 207, Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	0		1,185.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,685.93	3,711.53	
				TOTAL	71,472.80	71,472.80	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**				Saldo inicial:	75,440.17
31/01/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533248 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000038533248	0.00	3,146.00	78,586.17
31/01/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038577126 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000038577126	0.00	33,872.00	112,458.17
31/01/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533256 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza		FAC 000038533256	0.00	170.00	112,628.17
31/01/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 00003481676 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 00003481676	0.00	13,663.00	126,291.17
02/02/2021	E5	Fact 000038533256.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza	0		170.00	0.00	126,121.17
02/02/2021	E6	Fact 00003481676.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		13,663.00	0.00	112,458.17
02/02/2021	E3	Fact 000038577126.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte	0		33,872.00	0.00	78,586.17
02/02/2021	E4	Fact 000038533248.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza	0		3,146.00	0.00	75,440.17
26/02/2021	D104	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039019848 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo		FAC 000039019848	0.00	12,321.00	87,761.17
26/02/2021	D103	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084236 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039084236	0.00	3,424.00	91,185.17
26/02/2021	D102	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039083115 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039083115	0.00	35,780.00	126,965.17
26/02/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084244 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039084244	0.00	170.00	127,135.17
05/03/2021	E69	Fact 000039084244.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza	0		170.00	0.00	126,965.17
05/03/2021	E72	Fact 000039083115.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte	0		35,780.00	0.00	91,185.17
05/03/2021	E70	Fact 000039019848.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo	0		12,321.00	0.00	78,864.17
				SUBTOTAL	99,122.00	102,546.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**				Saldo inicial:	
05/03/2021	E71	Fact 000039084236.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza	0		3,424.00	0.00	75,440.17
31/03/2021	E166	Fact 000039537657.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.	0		7,589.00	0.00	67,851.17
31/03/2021	D338	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586437 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039586437	0.00	170.00	68,021.17
31/03/2021	D337	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039611749 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039611749	0.00	22,683.00	90,704.17
31/03/2021	D336	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586429 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039586429	0.00	5,193.00	95,897.17
31/03/2021	D330	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039537657 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.		FAC 000039537657	0.00	7,589.00	103,486.17
31/03/2021	E169	Fact 000039586437.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza	0		170.00	0.00	103,316.17
31/03/2021	E168	Fact 000039611749.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte	0		22,683.00	0.00	80,633.17
31/03/2021	E167	Fact 000039586429.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza	0		5,193.00	0.00	75,440.17
29/04/2021	E100	Fact 000040168339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte	0		21,715.00	0.00	53,725.17
29/04/2021	E98	Fact 000040133770.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza	0		169.00	0.00	53,556.17
29/04/2021	E99	Fact 000040133762.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza	0		4,184.00	0.00	49,372.17
29/04/2021	E101	Fact 000040079502.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		6,918.00	0.00	42,454.17
29/04/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040079502 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000040079502	0.00	6,918.00	49,372.17
29/04/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040168339 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000040168339	0.00	21,715.00	71,087.17
				SUBTOTAL	72,045.00	64,268.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
29/04/2021	D252	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133762 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza		FAC 000040133762	0.00	4,184.00	75,271.17
29/04/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133770 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000040133770	0.00	169.00	75,440.17
27/05/2021	E129	Fact 341ae.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		170.00	0.00	75,270.17
27/05/2021	E130	Fact 298fd.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte	0		23,781.00	0.00	51,489.17
27/05/2021	E127	Fact 381fe.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza	0		5,878.00	0.00	45,611.17
27/05/2021	E128	Fact 000040613466.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo	0		7,938.00	0.00	37,673.17
27/05/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 381fe Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza		FAC 381fe	0.00	5,878.00	43,551.17
27/05/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040613466 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo		FAC 000040613466	0.00	7,938.00	51,489.17
27/05/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 298fd Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 298fd	0.00	23,781.00	75,270.17
27/05/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 341ae Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 341ae	0.00	170.00	75,440.17
29/06/2021	E157	Fact 85da6.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe	0		12,003.00	0.00	63,437.17
29/06/2021	D282	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 988443 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 988443	0.00	1,049.00	64,486.17
29/06/2021	E159	Fact 988443.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza	0		1,049.00	0.00	63,437.17
29/06/2021	E156	Fact 5c681.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte	0		36,299.00	0.00	27,138.17
29/06/2021	E155	Fact e32bc.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza	0		10,617.00	0.00	16,521.17
				SUBTOTAL	97,735.00	43,169.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
29/06/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura e32bc Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza		FAC e32bc	0.00	10,617.00	27,138.17
29/06/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 5c681 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 5c681	0.00	36,299.00	63,437.17
29/06/2021	D272	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 85da6 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe		FAC 85da6	0.00	12,003.00	75,440.17
26/07/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041762264 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000041762264	0.00	31,036.00	106,476.17
29/07/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726966 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000041726966	0.00	2,711.00	109,187.17
29/07/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726959 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000041726959	0.00	9,130.00	118,317.17
29/07/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041680758 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe		FAC 000041680758	0.00	12,576.00	130,893.17
29/07/2021	E109	Fact 000041726966.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.	0		2,711.00	0.00	128,182.17
29/07/2021	E107	Fact 000041762264.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte	0		31,036.00	0.00	97,146.17
29/07/2021	E108	Fact 000041726959.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.	0		9,130.00	0.00	88,016.17
29/07/2021	E106	Fact 000041680758.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe	0		12,576.00	0.00	75,440.17
17/08/2021	E103	Fact 47f1e.Serv:251 Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE	90	C 90	2,566,288.74	0.00	-2,490,848.57
17/08/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-251 con la Factura 47f1e Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE		FAC 47f1e	0.00	2,566,288.74	75,440.17
01/09/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00040		FAC 000042297767	0.00	-29,648.00	45,792.17
01/09/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	0.00	32,648.00	78,440.17
				SUBTOTAL	2,621,741.74	2,683,660.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
01/09/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042205738 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042205738	0.00	9,504.00	87,944.17
01/09/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270452 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000042270452	0.00	3,346.00	91,290.17
01/09/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	0.00	29,648.00	120,938.17
01/09/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270445 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000042270445	0.00	9,288.00	130,226.17
02/09/2021	E36	Fact 000042270445.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.	0		9,288.00	0.00	120,938.17
02/09/2021	E35	Fact 000042270452.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.	0		3,346.00	0.00	117,592.17
02/09/2021	E37	Fact 000042297767.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte	0		32,648.00	0.00	84,944.17
02/09/2021	E40	Fact 000042205738.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		9,504.00	0.00	75,440.17
30/09/2021	E62	Fact 000042761332.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza	0		6,896.00	0.00	68,544.17
30/09/2021	E60	Fact 000042761339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza	0		2,990.00	0.00	65,554.17
30/09/2021	E61	Fact 000042804788.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte	0		31,418.00	0.00	34,136.17
30/09/2021	E59	Fact 000042705012.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0		11,039.00	0.00	23,097.17
30/09/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761332 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000042761332	0.00	6,896.00	29,993.17
30/09/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042804788 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042804788	0.00	31,418.00	61,411.17
30/09/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761339 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000042761339	0.00	2,990.00	64,401.17
				SUBTOTAL	107,129.00	93,090.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
30/09/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042705012 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042705012	0.00	11,039.00	75,440.17
28/10/2021	E113	Fact 000043311210.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0		1,391.00	0.00	74,049.17
28/10/2021	E111	Fact 000043226308.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe	0		8,829.00	0.00	65,220.17
28/10/2021	E112	Fact 000043314344.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte	0		23,007.00	0.00	42,213.17
28/10/2021	E110	Fact 000043311202.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza	0		5,124.00	0.00	37,089.17
28/10/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043314344 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043314344	0.00	23,007.00	60,096.17
28/10/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043226308 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe		FAC 000043226308	0.00	8,829.00	68,925.17
28/10/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311210 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 000043311210	0.00	1,391.00	70,316.17
28/10/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311202 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000043311202	0.00	5,124.00	75,440.17
26/11/2021	E88	Fact 000043724226.Serv:28, Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.	0		7,513.00	0.00	67,927.17
26/11/2021	E86	Fact 000043806450.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte	0		23,121.00	0.00	44,806.17
26/11/2021	E87	Fact 000043783061.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.	0		4,879.00	0.00	39,927.17
26/11/2021	E89	Fact 000043783069.Serv:28 Servicio de energia electrica deñ mes de Noviembre 2021 Pantalla Zaragoza.	0		170.00	0.00	39,757.17
26/11/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043724226 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.		FAC 000043724226	0.00	7,513.00	47,270.17
26/11/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783069 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Pantalla Puente Zaragoza.		FAC 000043783069	0.00	170.00	47,440.17
				SUBTOTAL	74,034.00	57,073.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
26/11/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043806450 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043806450	0.00	23,121.00	70,561.17
26/11/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783061 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000043783061	0.00	4,879.00	75,440.17
28/12/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343044 Pago de energia electrica del puente pantalla Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343044	0.00	169.00	75,609.17
28/12/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44380724 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.		FAC 44380724	0.00	25,795.00	101,404.17
28/12/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44292633 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.		FAC 44292633	0.00	12,044.00	113,448.17
28/12/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343036 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343036	0.00	5,409.00	118,857.17
30/12/2021	E267	Fact 44292633.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.	0		12,044.00	0.00	106,813.17
30/12/2021	E266	Fact 44343036.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		5,409.00	0.00	101,404.17
30/12/2021	E264	Fact 44380724.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.	0		25,795.00	0.00	75,609.17
30/12/2021	E265	Fact 44343044.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0		169.00	0.00	75,440.17
				SUBTOTAL	43,417.00	71,417.00	
				TOTAL	3,115,223.74	3,115,223.74	75,440.17

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120-00052 Telefonos De Mexico S.A.B De C.V. Saldo inicial: 3,844.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	E35	Fact E95CA.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582	0		39,612.26	0.00	-35,767.87
29/01/2021	E36	Fact E6F3D.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646	0		9,885.36	0.00	-45,653.23
29/01/2021	D125	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E6F3D Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646		FAC E6F3D	0.00	9,885.36	-35,767.87
29/01/2021	D124	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E95CA Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582		FAC E95CA	0.00	39,612.26	3,844.39
25/05/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1618 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1618	0.00	39,706.41	43,550.80
25/05/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 70e82 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 70e82	0.00	39,602.88	83,153.68
25/05/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 752c Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 752c	0.00	39,674.16	122,827.84
25/05/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1b8a Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1b8a	0.00	39,680.02	162,507.86
27/05/2021	E124	Fact 70e82.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Febrero 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		39,602.88	0.00	122,904.98
27/05/2021	E125	Fact 1b8a.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Abril 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		39,680.02	0.00	83,224.96
27/05/2021	E123	Fact 1618.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Marzo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		39,706.41	0.00	43,518.55
09/06/2021	E24	Fact 752c.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Mayo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0		39,674.16	0.00	3,844.39
04/08/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 983a Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021		FAC 983a	0.00	10,367.40	14,211.79
04/08/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 703c3 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Agosto 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC 703c3	0.00	39,637.43	53,849.22
				SUBTOTAL	208,161.09	258,165.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**					Saldo inicial:
11/08/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ce15f7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.		FAC ce15f7	0.00	9,926.39	63,775.61
11/08/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura c736 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC c736	0.00	39,604.56	103,380.17
11/08/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 3a61 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 3a61	0.00	10,086.64	113,466.81
11/08/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ec35c Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC ec35c	0.00	39,645.10	153,111.91
11/08/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 76096 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.		FAC 76096	0.00	10,117.20	163,229.11
11/08/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a3ef Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.		FAC a3ef	0.00	10,000.36	173,229.47
11/08/2021	D34	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura dbe7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.		FAC dbe7	0.00	10,043.74	183,273.21
11/08/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b3b2 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.		FAC b3b2	0.00	10,006.93	193,280.14
13/08/2021	E53	Fact a3ef. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.	0		10,000.36	0.00	183,279.78
13/08/2021	E55	Fact b3b2. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.	0		10,006.93	0.00	173,272.85
13/08/2021	E54	Fact dbe7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.	0		10,043.74	0.00	163,229.11
				SUBTOTAL	30,051.03	139,430.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**					Saldo inicial:
13/08/2021	E60	Fact ce15f7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.	0		9,926.39	0.00	153,302.72
13/08/2021	E59	Fact 3a61. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		10,086.64	0.00	143,216.08
13/08/2021	E58	Fact c736. Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		39,604.56	0.00	103,611.52
13/08/2021	E57	Fact ec35c. Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0		39,645.10	0.00	63,966.42
13/08/2021	E56	Fact 76096. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.	0		10,117.20	0.00	53,849.22
02/09/2021	E27	Fact 983a. Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021	0		10,367.40	0.00	43,481.82
02/09/2021	E29	Fact 703c3.Serv:2 Servicio telefonía tradicional Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.	0		39,637.43	0.00	3,844.39
23/09/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b81b Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021		FAC b81b	0.00	10,036.37	13,880.76
23/09/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 15a6 Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.		FAC 15a6	0.00	39,621.25	53,502.01
08/10/2021	E6	Fact b81b. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021	0		10,036.37	0.00	43,465.64
08/10/2021	E7	Fact 15a6. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.	0		39,621.25	0.00	3,844.39
25/10/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 548c7 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.		FAC 548c7	0.00	39,615.96	43,460.35
25/10/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 7591db Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.		FAC 7591db	0.00	9,551.70	53,012.05
				SUBTOTAL	209,042.34	98,825.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**					Saldo inicial:
28/10/2021	E107	Fact 548c7. Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0		39,615.96	0.00	13,396.09
28/10/2021	E106	Fact 7591db. Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.	0		9,551.70	0.00	3,844.39
09/11/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a9150 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC a9150	0.00	39,605.47	43,449.86
09/11/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura afe7a Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.		FAC afe7a	0.00	10,897.04	54,346.90
19/11/2021	E58	Fact a9150.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		39,605.47	0.00	14,741.43
19/11/2021	E57	Fact afe7a.Serv:2 Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.	0		10,897.04	0.00	3,844.39
05/12/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 6075 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.		FAC 6075	0.00	39,608.75	43,453.14
13/12/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 592d Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021		FAC 592d	0.00	10,279.42	53,732.56
20/12/2021	E189	Fact 592d.Serv:2 Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021	0		10,279.42	0.00	43,453.14
20/12/2021	E190	Fact 6075.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.	0		39,608.75	0.00	3,844.39
				SUBTOTAL	149,558.34	100,390.68	
				TOTAL	596,812.80	596,812.80	3,844.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00054		**Adriana Hernandez Estrada**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D133	Recepción Orden Servicio 2021-142 con la Factura 3027 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de Recursos Humanos.		FAC 3027	0.00	3,132.00	3,132.00
27/05/2021	E121	Fact 3027.Serv:142 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de	0		3,132.00	0.00	0.00
17/12/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-349 con la Factura FE92 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios		FAC FE92	0.00	7,157.20	7,157.20
17/12/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-350 con la Factura 0AA4 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.		FAC 0AA4	0.00	5,832.00	12,989.20
30/12/2021	E259	Fact 0AA4.Serv:350 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.	0		5,832.00	0.00	7,157.20
30/12/2021	E260	Fact FE92.Serv:349 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios	0		7,157.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	16,121.20	16,121.20	
				TOTAL	16,121.20	16,121.20	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**				Saldo inicial:	355,837.98
15/01/2021	E11	Fact e6b97.Serv:96 Pago de Honoriarios Fiduciarios de Banobras del Mes de Diciembre 2020	0		355,837.98	0.00	0.00
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	0.00	5,861,013.35	5,861,013.35
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0		838,880.04	0.00	5,022,133.31
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0		4,593,582.81	0.00	428,550.50
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0		428,550.50	0.00	0.00
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	0.00	5,551,172.31	5,551,172.31
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0		1,674,418.03	0.00	3,876,754.28
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0		3,516,348.14	0.00	360,406.14
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0		360,406.14	0.00	0.00
01/03/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1e419 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021		FAC 1e419	0.00	355,837.98	355,837.98
15/03/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 6da11 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021		FAC 6da11	0.00	355,837.98	711,675.96
19/03/2021	E125	Fact 6da11.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021	0		355,837.98	0.00	355,837.98
19/03/2021	E126	Fact 1e419.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021	0		355,837.98	0.00	0.00
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0		927,900.83	0.00	-927,900.83
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0		5,098,191.36	0.00	-6,026,092.19
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0		483,175.22	0.00	-6,509,267.41
				SUBTOTAL	18,988,967.01	12,123,861.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**					Saldo inicial:
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	0.00	6,509,267.41	0.00
16/04/2021	E69	Fact 1f48e.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.	0		355,837.98	0.00	-355,837.98
16/04/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1f48e Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.		FAC 1f48e	0.00	355,837.98	0.00
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0		866,912.75	0.00	-866,912.75
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0		4,768,840.44	0.00	-5,635,753.19
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0		416,413.95	0.00	-6,052,167.14
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	0.00	6,052,167.14	0.00
01/05/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 3bb31 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		FAC 3bb31	0.00	355,837.98	355,837.98
27/05/2021	E126	Fact 3bb31.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.	0		355,837.98	0.00	0.00
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0		5,716,066.45	0.00	-5,716,066.45
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0		298,728.87	0.00	-6,014,795.32
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0		1,126,118.52	0.00	-7,140,913.84
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	0.00	7,140,913.84	0.00
01/06/2021	D354	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 298de Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 298de	0.00	355,837.98	355,837.98
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	0.00	-11.60	355,826.38
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0			-5.80	0.00	355,832.18
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0			-5.80	0.00	355,837.98
				SUBTOTAL	13,904,745.34	20,769,850.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**				Saldo inicial:	
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0		5.80	0.00	355,832.18
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0		5.80	0.00	355,826.38
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	0.00	11.60	355,837.98
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0		1,062,365.86	0.00	-706,527.88
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0		5,733,735.84	0.00	-6,440,263.72
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0		255,142.51	0.00	-6,695,406.23
30/06/2021	D256	Recepción Orden Servicio 2021-192 con la Factura 30/06/ PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/	0.00	255,142.51	-6,440,263.72
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	0.00	6,796,101.70	355,837.98
01/07/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 8dd9f Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 8dd9f	0.00	367,473.88	723,311.86
07/07/2021	D75	Recepción Orden Servicio 2021-205 con la Factura 07/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 07/07/2021	0.00	429.90	723,741.76
07/07/2021	E52	Fact 07/07/2021.Serv:205 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0		429.90	0.00	723,311.86
				SUBTOTAL	7,051,685.71	7,419,159.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**				Saldo inicial:	
09/07/2021	E13	Fact 298de.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		355,837.98	0.00	367,473.88
20/07/2021	E76	Fact 8dd9f.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0		367,473.88	0.00	0.00
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/2021	0.00	7,128,533.94	7,128,533.94
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		1,109,973.45	0.00	6,018,560.49
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		6,018,560.49	0.00	0.00
30/07/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura b1e52 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.		FAC b1e52	0.00	367,473.88	367,473.88
06/08/2021	E25	Fact b1e52.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.	0		367,473.88	0.00	0.00
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021		FAC 30/08/2021	0.00	7,492,346.59	7,492,346.59
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0		1,092,952.63	0.00	6,399,393.96
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0		6,399,393.96	0.00	0.00
31/08/2021	D455	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 20724 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.		FAC 20724	0.00	367,473.88	367,473.88
02/09/2021	E10	Fact 20724. Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.	0		367,473.88	0.00	0.00
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.		FAC 29/09/2021	0.00	7,285,859.92	7,285,859.92
29/09/2021	E52	Fact 29/09/202.Serv:279 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021	0		737,817.11	0.00	6,548,042.81
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0		1,098,919.61	0.00	5,449,123.20
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0		6,186,940.31	0.00	-737,817.11
				SUBTOTAL	24,102,817.18	22,641,688.21	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**				Saldo inicial:	
29/09/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-279 con la Factura 29/09/202 PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021		FAC 29/09/202	0.00	737,817.11	0.00
30/09/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 5c83a Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.		FAC 5c83a	0.00	367,473.88	367,473.88
11/10/2021	E16	Fact 5c83a.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.	0		367,473.88	0.00	0.00
28/10/2021	E99	Fact 29/10/202.Serv:300 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		232,572.78	0.00	-232,572.78
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		1,228,204.27	0.00	-1,460,777.05
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		5,973,041.63	0.00	-7,433,818.68
29/10/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-300 con la Factura 29/10/202 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/202	0.00	232,572.78	-7,201,245.90
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2021	0.00	7,201,245.90	0.00
05/11/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 71600 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.		FAC 71600	0.00	367,473.88	367,473.88
05/11/2021	E26	Fact 71600.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.	0		367,473.88	0.00	0.00
29/11/2021	E81	Fact 29/11/202.Serv:314 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021	0		256,632.04	0.00	-256,632.04
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0		1,152,622.47	0.00	-1,409,254.51
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0		6,799,271.05	0.00	-8,208,525.56
29/11/2021	D188	Recepción Orden Servicio 2021-314 con la Factura 29/11/202 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/202	0.00	256,632.04	-7,951,893.52
				SUBTOTAL	16,377,292.00	9,163,215.59	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120-00067 Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/2021	0.00	7,951,893.52	0.00
01/12/2021	E21	Fact 9c5e3.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.	0		367,473.88	0.00	-367,473.88
01/12/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 9c5e3 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.		FAC 9c5e3	0.00	367,473.88	0.00
16/12/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-353 con la Factura ac6cb Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.		FAC ac6cb	0.00	382,062.60	382,062.60
30/12/2021	E249	Fact ac6cb.Serv:353 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.	0		382,062.60	0.00	0.00
30/12/2021	E287	Fact 31/12/202.Serv:358 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021	0		124,311.96	0.00	-124,311.96
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0		7,644,028.77	0.00	-7,768,340.73
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0		1,232,912.33	0.00	-9,001,253.06
31/12/2021	D444	Recepción Orden Servicio 2021-358 con la Factura 31/12/202 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/202	0.00	124,311.96	-8,876,941.10
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	0.00	8,876,941.10	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			53,366.75	0.00	-53,366.75
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			-948,600.99	0.00	895,234.24
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			895,234.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,750,789.54	17,702,683.06	
				TOTAL	90,176,296.78	89,820,458.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00070		**For & Tec Technologist Traslado De Valores Sa De Cv**				Saldo inicial:	2,020,220.42
18/03/2021	E146	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		124,245.12	0.00	1,895,975.30
18/03/2021	E143	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/020/2020	0		127,373.12	0.00	1,768,602.18
13/04/2021	E33	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/020/2020	0		141,470.33	0.00	1,627,131.85
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021		Enero	1,162.00	0.00	1,625,969.85
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021		Febrero	1,104.00	0.00	1,624,865.85
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021		Marzo	1,236.00	0.00	1,623,629.85
18/05/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact a9da5	137,711.34	0.00	1,485,918.51
17/06/2021	E66	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact e9e3c	142,208.45	0.00	1,343,710.06
19/07/2021	E74	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact 7df06	143,185.86	0.00	1,200,524.20
03/09/2021	E41	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/020/2020	0		144,711.36	0.00	1,055,812.84
29/11/2021	E93	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/020/2020	0		149,855.40	0.00	905,957.44
29/11/2021	E94	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		145,107.18	0.00	760,850.26
29/11/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		150,863.04	0.00	609,987.22
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			0.00	329,854.00	939,841.22
				SUBTOTAL	1,410,233.20	329,854.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00070		**For & Tec Technologist Traslado De Valores Sa De Cv**					Saldo inicial:
20/12/2021	E200	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		155,480.04	0.00	784,361.18
31/12/2021	D564	Registro de Saldo No Pagadero al Proveedor For & Tec Technologist Traslado De Valores Sa De Cv Derivado del Contrato DJ/020/2020, Quedando pendiente el Pago de Diciembre 2020 y los Recursos Comprometidos para el mes de Enero y Frebrero 22			290,364.94	0.00	493,996.24
				SUBTOTAL	445,844.98	0.00	
				TOTAL	1,856,078.18	329,854.00	493,996.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00091		**Grupo Nacional Provincial, S.A.B.**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-148 con la Factura 849fe PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS FPFC		FAC 849fe	0.00	23,036.00	23,036.00
21/05/2021	E100	Fact 849fe.Serv:148 PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS F	0		23,036.00	0.00	0.00
27/09/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-277 con la Factura 37584 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres		FAC 37584	0.00	4,131.29	4,131.29
27/09/2021	E49	Fact 37584.Serv:277 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		4,131.29	0.00	0.00
23/11/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-311 con la Factura 2CAED Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021		FAC 2CAED	0.00	2,128.92	2,128.92
23/11/2021	E67	Fact 2CAED.Serv:311 Seguro de bienes patrimoniales Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021	0		2,128.92	0.00	0.00
13/12/2021	D149	Recepción de Factura Contrato		FAC 0C611	0.00	4,409.55	4,409.55
20/12/2021	E188	Fact 0C611.Serv:339 Poliza de Segurps Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 471675173 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0		4,409.55	0.00	0.00
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	0.00	44,135.88	44,135.88
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	0.00	330,943.22	375,079.10
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	0.00	104,625.82	479,704.92
				SUBTOTAL	33,705.76	513,410.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00091		**Grupo Nacional Provincial, S.A.B.**					Saldo inicial:
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	0.00	86,867.77	566,572.69
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	0.00	283,438.59	850,011.28
				SUBTOTAL	0.00	370,306.36	
				TOTAL	33,705.76	883,717.04	850,011.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00093		**Quimica Especializada Darr S.A. De C.V**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	0.00	27,789.39	27,789.39
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	0.00	28,670.67	56,460.06
05/03/2021	E64	Fact 4450 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021	0		27,789.39	0.00	28,670.67
05/03/2021	E49	Fact 5420e Ped: 20 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.	0		28,670.67	0.00	0.00
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	0.00	28,670.67	28,670.67
23/04/2021	E63	Fact 4618 Ped: 52, Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.	0		28,670.67	0.00	0.00
01/12/2021	D62	Recepción Pedido 2021-190 con la Factura 7BA6 Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19		FAC 7BA6	0.00	2,216.16	2,216.16
10/12/2021	E142	Fact 7BA6 Ped: 190, Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19	0		2,216.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	87,346.89	87,346.89	
				TOTAL	87,346.89	87,346.89	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00096		**Gas Natural De Juarez Sa De Cv**				Saldo inicial:	7,684.65
29/01/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 438af Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021		FAC 438af	0.00	3,573.91	11,258.56
15/02/2021	E12	Fact 438af.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021	0		3,573.91	0.00	7,684.65
26/02/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c368b Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021		FAC c368b	0.00	2,311.52	9,996.17
05/03/2021	E12	Fact c368b.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021	0		2,311.52	0.00	7,684.65
05/04/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 4d0da Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021		FAC 4d0da	0.00	775.62	8,460.27
12/04/2021	E32	Fact 4d0da.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021	0		775.62	0.00	7,684.65
30/04/2021	D325	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 0914a Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021		FAC 0914a	0.00	405.97	8,090.62
06/05/2021	E33	Fact 0914a.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021	0		405.97	0.00	7,684.65
31/05/2021	D279	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura e5a51 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021		FAC e5a51	0.00	123.87	7,808.52
09/06/2021	E7	Fact e5a51.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021	0		123.87	0.00	7,684.65
30/06/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fa45d Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021		FAC fa45d	0.00	123.87	7,808.52
09/07/2021	E18	Fact fa45d.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021	0		123.87	0.00	7,684.65
30/07/2021	D290	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura f48ef Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021		FAC f48ef	0.00	123.87	7,808.52
06/08/2021	E40	Fact f48ef.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021	0		123.87	0.00	7,684.65
01/09/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c13e9 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021		FAC c13e9	0.00	123.87	7,808.52
02/09/2021	E34	Fact c13e9.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021	0		123.87	0.00	7,684.65
30/09/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura bd1b4 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021		FAC bd1b4	0.00	123.87	7,808.52
11/10/2021	E15	Fact bd1b4.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021	0		123.87	0.00	7,684.65
				SUBTOTAL	7,686.37	7,686.37	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00096		**Gas Natural De Juarez Sa De Cv**				Saldo inicial:	
12/11/2021	E48	Fact fc649.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021	0		123.87	0.00	7,560.78
12/11/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fc649 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021		FAC fc649	0.00	123.87	7,684.65
30/11/2021	D243	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 267ff Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021		FAC 267ff	0.00	626.00	8,310.65
10/12/2021	E139	Fact 267ff.Serv:29 Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021	0		626.00	0.00	7,684.65
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021		FAC 9e26d	0.00	1,637.27	9,321.92
				SUBTOTAL	749.87	2,387.14	
				TOTAL	8,436.24	10,073.51	9,321.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00101		**Junta Municipal De Agua Y Saneamiento De Juarez**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	E11	Fact 7d0b6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.	0		1,727.00	0.00	-1,727.00
15/02/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7d0b6 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.		FAC 7d0b6	0.00	1,727.00	0.00
05/03/2021	E97	Fact 2bcee.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	0		1,729.00	0.00	-1,729.00
05/03/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 2bcee Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.		FAC 2bcee	0.00	1,729.00	0.00
31/03/2021	E170	Fact 7ce9d.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.	0		1,618.00	0.00	-1,618.00
31/03/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7ce9d Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.		FAC 7ce9d	0.00	1,618.00	0.00
30/04/2021	D297	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura cdf75 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.		FAC cdf75	0.00	2,238.00	2,238.00
30/04/2021	E116	Fact cdf75.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.	0		2,238.00	0.00	0.00
31/05/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 87601 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.		FAC 87601	0.00	3,169.00	3,169.00
09/06/2021	E27	Fact 87601.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.	0		3,169.00	0.00	0.00
29/06/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 67f604 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.		FAC 67f604	0.00	3,589.00	3,589.00
29/06/2021	E158	Fact 67f604.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.	0		3,589.00	0.00	0.00
10/08/2021	E76	Fact 5ec8b.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021	0		1,973.00	0.00	-1,973.00
20/08/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 5ec8b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021		FAC 5ec8b	0.00	1,973.00	0.00
01/09/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura d5c65 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021		FAC d5c65	0.00	2,570.00	2,570.00
02/09/2021	E33	Fact d5c65.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021	0		2,570.00	0.00	0.00
30/09/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 41ea8 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021		FAC 41ea8	0.00	2,017.00	2,017.00
30/09/2021	E58	Fact 41ea8.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021	0		2,017.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,630.00	20,630.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00101		**Junta Municipal De Agua Y Saneamiento De Juarez**					Saldo inicial:
28/10/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura a7d88 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021		FAC a7d88	0.00	1,684.00	1,684.00
28/10/2021	E114	Fact a7d88.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021	0		1,684.00	0.00	0.00
01/12/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7c0a6 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021		FAC 7c0a6	0.00	1,795.00	1,795.00
01/12/2021	E22	Fact 7c0a6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021	0		1,795.00	0.00	0.00
30/12/2021	E263	Fact 4de36.Serv:355 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021	0		1,861.00	0.00	-1,861.00
31/12/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-355 con la Factura 4de36 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021		FAC 4de36	0.00	1,861.00	0.00
				SUBTOTAL	5,340.00	5,340.00	
				TOTAL	25,970.00	25,970.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00136		**Tekia Ingenieros De Mexico, S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	603,391.98
04/01/2021	E26	Fact f5e65.Serv:41 Pago de Servico de Supervision Externa del Mes de Diciembre 2020.	0		603,391.98	0.00	0.00
26/04/2021	E71	Fact c13a8.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.	0		603,391.98	0.00	-603,391.98
26/04/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura c13a8 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.		FAC c13a8	0.00	603,391.98	0.00
30/04/2021	D326	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 97114 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.		FAC 97114	0.00	603,391.98	603,391.98
30/04/2021	D327	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 57749 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.		FAC 57749	0.00	603,391.98	1,206,783.96
06/05/2021	E35	Fact 57749.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.	0		603,391.98	0.00	603,391.98
06/05/2021	E34	Fact 97114.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.	0		603,391.98	0.00	0.00
27/07/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura f7373 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.		FAC f7373	0.00	603,391.98	603,391.98
27/07/2021	E119	Fact f7373.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.	0		603,391.98	0.00	0.00
01/10/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura b4de2 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.		FAC b4de2	0.00	603,391.98	603,391.98
04/10/2021	E1	Fact b4de2.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.	0		603,391.98	0.00	0.00
15/12/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura fbdff Servicios de Supervision Externa de Operacion Octubre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC fbdff	0.00	603,391.98	603,391.98
15/12/2021	D158	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 0fb97 Servicios de Supervision Externa de Operacion Agosto 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 0fb97	0.00	603,391.98	1,206,783.96
15/12/2021	D159	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 22aa8 Servicios de Supervision Externa de Operacion Septiembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 22aa8	0.00	603,391.98	1,810,175.94
15/12/2021	D157	Recepción Orden Servicio 2021-289 con la Factura 6f236 Servicios de Supervision Externa de Operacion Julio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 6f236	0.00	603,391.98	2,413,567.92
15/12/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-288 con la Factura 97556 Servicios de Supervision Externa de Operacion Junio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 97556	0.00	603,391.98	3,016,959.90
15/12/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-312 con la Factura e901ef Servicios de Supervision Externa de Operacion Noviembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 016/2021		FAC e901ef	0.00	603,391.98	3,620,351.88
				SUBTOTAL	3,620,351.88	6,637,311.78	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00136		**Tekia Ingenieros De Mexico, S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
15/12/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-328 con la Factura a4a83 Servicios de Supervision Externa de Operacion Diciembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 017/2021		FAC a4a83	0.00	603,391.98	4,223,743.86
31/12/2021	D419	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00156		FAC 97556	0.00	-603,391.98	3,620,351.88
31/12/2021	D424	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00161		FAC e901ef	0.00	-603,391.98	3,016,959.90
31/12/2021	D423	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00160		FAC fbdff	0.00	-603,391.98	2,413,567.92
31/12/2021	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00162		FAC a4a83	0.00	-603,391.98	1,810,175.94
31/12/2021	D421	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00158		FAC 0fb97	0.00	-603,391.98	1,206,783.96
31/12/2021	D422	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00159		FAC 22aa8	0.00	-603,391.98	603,391.98
31/12/2021	D420	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00157		FAC 6f236	0.00	-603,391.98	0.00
				SUBTOTAL	0.00	-3,620,351.88	
				TOTAL	3,620,351.88	3,016,959.90	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00145		**Mercadotecnia E Impresiones Digitales Grafos 1 Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
26/11/2021	D180	Recepción Pedido 2021-187 con la Factura 4A0B Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.		FAC 4A0B	0.00	1,728.00	1,728.00
01/12/2021	E10	Fact 4A0B Ped: 187, Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.	0		1,728.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,728.00	1,728.00	
				TOTAL	1,728.00	1,728.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**				Saldo inicial:	0.00
12/08/2021	D125	Recepción Pedido 2021-131 con la Factura 93AA1E Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.		FAC 93AA1E	0.00	7,550.00	7,550.00
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		FAC 3353	0.00	7,927.20	15,477.20
20/08/2021	E68	Fact 93AA1E, Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.	0		7,550.00	0.00	7,927.20
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0		5,616.00	0.00	2,311.20
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0		2,311.20	0.00	0.00
04/10/2021	D136	Recepción Pedido 2021-161 con la Factura 56E20 Computadora Portatil Asus Prosumer F515EA-Ci78G512WP-01 Intel core 7-1165G7 pRECESSOR 2.8 ghZ, SO Windows 10 pro cover-color slate grey 15.6-inch / 8GB DDR4 on board/512 GB M.2 PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL		FAC 56E20	0.00	27,216.00	27,216.00
28/10/2021	E102	Fact 56E20, Laptop Asus Prosumer F515EA 15.6 17/8GB/512GB W10 Para el director General.	0		27,216.00	0.00	0.00
01/12/2021	D165	Recepción Pedido 2021-195 con la Factura 5738 Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		FAC 5738	0.00	5,518.80	5,518.80
20/12/2021	E175	Fact 5738 Ped: 195, Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		5,518.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	48,212.00	48,212.00	
				TOTAL	48,212.00	48,212.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00175		**Proyectos Y Construcciones Valar Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	0.00	724,316.95	724,316.95
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	724,316.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	724,316.95	724,316.95	
				TOTAL	724,316.95	724,316.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	13,001.14
15/01/2021	E10	Fact 1be55.Serv:46 Servicio de contabilidad, Calculo y timbrado de nómina del personal Administrativo, Declaracion de Impuestos del Mes de Diciembre 2020	0		13,001.14	0.00	0.00
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	0.00	13,001.14	13,001.14
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	0.00	8,108.34	21,109.48
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	0.00	5,838.00	26,947.48
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	0.00	5,838.00	32,785.48
05/03/2021	E15	Fact ace95.Serv:37 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ENERO 2020	0		5,838.00	0.00	26,947.48
05/03/2021	E13	Fact 2fa3c.Serv:38 Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.	0		8,108.34	0.00	18,839.14
05/03/2021	E14	Fact 23f5c.Serv:27 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Febrero	0		13,001.14	0.00	5,838.00
05/03/2021	E16	Fact 05154.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020	0		5,838.00	0.00	0.00
12/03/2021	E117	Fact 2CB450.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020	0		5,838.00	0.00	-5,838.00
12/03/2021	E118	Fact 2dc45.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Enero 2021	0		13,001.14	0.00	-18,839.14
				SUBTOTAL	64,625.76	32,785.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	0.00	5,838.00	-13,001.14
12/03/2021	E119	Fact DD74F.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020	0		5,838.00	0.00	-18,839.14
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	0.00	13,001.14	-5,838.00
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	0.00	5,838.00	0.00
12/03/2021	E79	Fact 59BB5.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020	0		5,838.00	0.00	-5,838.00
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	0.00	5,838.00	0.00
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	0.00	13,001.14	13,001.14
23/04/2021	E51	Fact cce62.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Marzo 2021	0		13,001.14	0.00	0.00
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	0.00	13,001.14	13,001.14
				SUBTOTAL	24,677.14	56,517.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	
06/05/2021	E4	Fact 362.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Abril 2021	0		13,001.14	0.00	0.00
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	0.00	5,838.00	5,838.00
21/05/2021	E82	Fact F469.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020	0		5,838.00	0.00	0.00
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	0.00	5,838.00	5,838.00
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	0.00	5,838.00	11,676.00
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	0.00	5,838.00	17,514.00
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	0.00	5,838.00	23,352.00
27/05/2021	E110	Fact 364. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de julio 2020	0		5,838.00	0.00	17,514.00
27/05/2021	E111	Fact 365.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Agosto 2020	0		5,838.00	0.00	11,676.00
				SUBTOTAL	30,515.14	29,190.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	
27/05/2021	E113	Fact 3d537.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020.	0		5,838.00	0.00	5,838.00
27/05/2021	E112	Fact 7978c.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2020.	0		5,838.00	0.00	0.00
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	0.00	25,483.34	25,483.34
09/06/2021	E9	Fact 374.Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e infonav	0		25,483.34	0.00	0.00
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC 9d707	0.00	25,483.34	25,483.34
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		FAC 07E5B	0.00	5,838.00	31,321.34
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		FAC 56CC	0.00	5,838.00	37,159.34
09/07/2021	E19	Fact 56CC. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		5,838.00	0.00	31,321.34
09/07/2021	E20	Fact 07E5B.Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0		5,838.00	0.00	25,483.34
09/07/2021	E17	Fact 9d707.Serv:126 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS del Mes de Junio 2021	0		25,483.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	74,318.68	62,642.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC C8256	0.00	25,483.34	25,483.34
13/08/2021	E52	Fact C8256. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS, MES DE JULIO 2021	0		25,483.34	0.00	0.00
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2221	0.00	23,883.34	23,883.34
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		FAC 2156	0.00	6,950.00	30,833.34
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		FAC 1451	0.00	6,950.00	37,783.34
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		FAC 25ED	0.00	6,950.00	44,733.34
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		FAC 68AF	0.00	6,950.00	51,683.34
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		FAC 70A8	0.00	6,950.00	58,633.34
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		FAC 6460	0.00	6,950.00	65,583.34
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		FAC BBE4	0.00	6,950.00	72,533.34
				SUBTOTAL	25,483.34	98,016.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		FAC B26C	0.00	6,950.00	79,483.34
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0		55,600.00	0.00	23,883.34
02/09/2021	E8	Fact 2221. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS agosto 2021	0		23,883.75	0.00	-0.41
30/09/2021	D222	Cancelacion y ajuste menor de Saldos de 2 cuentas de Proveedores, al 30 de Septriembre 2021.			0.00	0.41	0.00
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC A0B87	0.00	25,483.34	25,483.34
18/10/2021	E70	Fact A0B87. Servicio contables calculo y timbrado de nomina general, administrativo y asimilados, pago provicional e ISN, DIOT, Calculo y pago de IMSS RCV E INFONAVIT Septiembre 2021	0		25,483.34	0.00	0.00
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2E82	0.00	25,483.34	25,483.34
26/11/2021	E71	Fact 2E82.Serv:126 Servicios de asesoría Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, mes de Octubre 2021.	0		25,483.34	0.00	0.00
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 5EDC	0.00	25,483.34	25,483.34
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 8040	0.00	25,483.34	50,966.68
				SUBTOTAL	130,450.43	108,883.77	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	
20/12/2021	E169	Fact 8040.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa DIOT, mes de Noviembre 2021.	0		25,483.34	0.00	25,483.34
20/12/2021	D253	Reembolso por pago que se le hizo de mas a Raul Jaime Torres Carta y la Proveedora Mayra Tarango cubrio y al cajero se le regreso esa cantidad, establecido en la Quincena No 21.			0.00	449.20	25,932.54
20/12/2021	D253	Reembolso por pago que se le hizo de mas a Raul Jaime Torres Carta y la Proveedora Mayra Tarango cubrio y al cajero se le regreso esa cantidad, establecido en la Quincena No 21.			449.20	0.00	25,483.34
31/12/2021	E270	Fact 5EDC.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores del mes de Diciembre 2021	0		25,483.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	51,415.88	449.20	
				TOTAL	401,486.37	388,485.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00190		**Victor Enrique Mendez Landeros**				Saldo inicial:	11,000.13
15/01/2021	E8	Fact 6cf7f.Serv:80 Pago de Servicios Profesionales consiste en realizar una debida representación de los intereses del Fidecomiso Consultoría Penal del Mes de Diciembre 2020.	0		11,000.13	0.00	0.00
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	0.00	11,000.13	11,000.13
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	0.00	11,000.13	22,000.26
05/03/2021	E11	Fact 8dc0e.Serv:32 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.	0		11,000.13	0.00	11,000.13
12/03/2021	E83	Fact 1eb7f1.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.	0		11,000.13	0.00	0.00
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	0.00	11,000.13	11,000.13
23/04/2021	E52	Fact 8bf1b.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021	0		11,000.13	0.00	0.00
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	0.00	11,000.13	11,000.13
13/05/2021	E45	Fact A7009.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021	0		11,000.13	0.00	0.00
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	0.00	-11,000.13	-11,000.13
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	0.00	11,000.13	0.00
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	0.00	11,000.13	11,000.13
				SUBTOTAL	55,000.65	55,000.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00190		**Victor Enrique Mendez Landeros**				Saldo inicial:	
09/06/2021	E6	Fact 676.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.	0		11,000.13	0.00	0.00
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		FAC 8190C	0.00	11,000.13	11,000.13
20/07/2021	E60	Fact 8190C. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.	0		11,000.13	0.00	0.00
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		FAC B4A3	0.00	11,000.13	11,000.13
06/08/2021	E28	Fact B4A3. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		11,000.13	0.00	0.00
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		FAC 2402	0.00	11,000.13	11,000.13
02/09/2021	E11	Fact 2402. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021	0		11,000.13	0.00	0.00
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 44F405	0.00	11,000.13	11,000.13
18/10/2021	E77	Fact 44F405. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		11,000.13	0.00	0.00
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		FAC 88BC	0.00	11,000.13	11,000.13
12/11/2021	E29	Fact 88BC. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.	0		11,000.13	0.00	0.00
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A7A1	0.00	11,000.13	11,000.13
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		FAC 6D17	0.00	11,000.13	22,000.26
				SUBTOTAL	66,000.78	77,000.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00190		**Victor Enrique Mendez Landeros**				Saldo inicial:	
20/12/2021	E177	Fact A7A1.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		11,000.13	0.00	11,000.13
31/12/2021	E271	Fact 6D17.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.	0		11,000.13	0.00	0.00
				SUBTOTAL	22,000.26	0.00	
				TOTAL	143,001.69	132,001.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00191		**Apisec Claud Services S. De R.L. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
14/12/2021	D170	Recepción Orden Servicio 2021-327 con la Factura F947 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.		FAC F947	0.00	203,580.00	203,580.00
20/12/2021	E178	Fact F947.Serv:327 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.	0		203,580.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	203,580.00	203,580.00	
				TOTAL	203,580.00	203,580.00	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120-00193 Sergio Alfonso Cano Fonseca Saldo inicial: 8,237.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/01/2021	E17	Fact 1bed2.Serv:42 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Diciembre 2020	0		8,237.60	0.00	0.00
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	0.00	8,237.60	8,237.60
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	0.00	8,237.60	16,475.20
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	0.00	8,237.60	24,712.80
05/03/2021	E48	Fact 54230.Serv:7 Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021	0		8,237.60	0.00	16,475.20
12/03/2021	E93	Fact 4cc39.Serv:42 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.	0		8,237.60	0.00	8,237.60
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 1560	0.00	8,237.60	16,475.20
13/04/2021	E20	Fact A0CA.Serv:57 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		8,237.60	0.00	8,237.60
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.		FAC 1584	0.00	8,237.60	16,475.20
06/05/2021	E1	Fact 1560.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	0		8,237.60	0.00	8,237.60
09/06/2021	E18	Fact 1584.Serv:123 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	0		8,237.60	0.00	0.00
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	0.00	8,237.60	8,237.60
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		FAC 4ADF	0.00	8,237.60	16,475.20
09/07/2021	E33	Fact 1611. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021	0		8,237.60	0.00	8,237.60
				SUBTOTAL	57,663.20	57,663.20	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120-00193 **Sergio Alfonso Cano Fonseca**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		FAC 9BBF	0.00	8,237.60	16,475.20
06/08/2021	E30	Fact 4ADF. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.	0		8,237.60	0.00	8,237.60
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 5AEEC	0.00	8,237.60	16,475.20
02/09/2021	E20	Fact 9BBF.Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021	0		8,237.60	0.00	8,237.60
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		FAC E6C01	0.00	8,237.60	16,475.20
11/10/2021	E22	Fact 5AEEC. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0		8,237.60	0.00	8,237.60
18/10/2021	E73	Fact E6C01. Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021	0		8,237.60	0.00	0.00
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		FAC 305A	0.00	8,237.60	8,237.60
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		FAC E6D5	0.00	8,237.60	16,475.20
01/12/2021	E11	Fact 305A.Serv:293 Alquiler de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.	0		8,237.60	0.00	8,237.60
31/12/2021	E274	Fact E6D5.Serv:293, Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021	0		8,237.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	49,425.60	41,188.00	
				TOTAL	107,088.80	98,851.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00221		**Servicio Pan Americano De Proteccion Sa De Cv**				Saldo inicial:	382,350.03
15/01/2021	D5	Servicio de Custodia, Recoleccion y Traslado de Valores y Material Operativo del mes de Diciembre de 2020.			147,598.03	0.00	234,752.00
01/05/2021	D282	Registro de IVA no Capturado por Error en la Poliza de Diario 5 del Mes de Enero 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de la Misma Poliza del Servicio de Traslado de Valores del Servicio 2020 (Facturas Emitidas en 2021)			3,025.31	0.00	231,726.69
				SUBTOTAL	150,623.34	0.00	
				TOTAL	150,623.34	0.00	231,726.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00223		**Red Viable S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
15/06/2021	D81	Recepción Orden Servicio 2021-128 con la Factura EB4B Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH		FAC EB4B	0.00	237,800.00	237,800.00
23/06/2021	E94	Fact EB4B. Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH	0		237,800.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	237,800.00	237,800.00	
				TOTAL	237,800.00	237,800.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00232		**Jose Moreno Fernandez**				Saldo inicial:	0.00
27/05/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 25FD16 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC 25FD16	0.00	19,000.01	19,000.01
27/05/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CEF09B Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC CEF09B	0.00	9,500.01	28,500.02
09/06/2021	E22	Fact 25FD16.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, del mes de Mayo 2021	0		19,000.01	0.00	9,500.01
09/06/2021	E21	Fact CEF09B.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, 15-30 Abril 2021	0		9,500.01	0.00	0.00
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron		FAC CC2A	0.00	15,614.95	15,614.95
20/07/2021	E71	Fact CC2A.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes	0		15,614.95	0.00	0.00
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC 16BEF	0.00	15,614.95	15,614.95
20/08/2021	E73	Fact 16BEF. Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0		15,614.95	0.00	0.00
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 89EF0	0.00	15,614.95	15,614.95
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC AE0B	0.00	7,807.43	23,422.38
				SUBTOTAL	59,729.92	83,152.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00232		**Jose Moreno Fernandez**					Saldo inicial:
02/09/2021	E22	Fact 89EF0. Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Ag	0		15,614.95	0.00	7,807.43
25/10/2021	E83	Fact AE0B. Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		7,807.43	0.00	0.00
				SUBTOTAL	23,422.38	0.00	
				TOTAL	83,152.30	83,152.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2021	D208	Recepción Orden Servicio 2021-68 con la Factura 7e473 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 7e473	0.00	16,686.00	16,686.00
01/03/2021	D207	Recepción Orden Servicio 2021-67 con la Factura 33b95 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 33b95	0.00	16,686.00	33,372.00
01/03/2021	D211	Recepción Orden Servicio 2021-72 con la Factura 2389a Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 2389a	0.00	49,190.43	82,562.43
01/03/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-71 con la Factura 76117 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 76117	0.00	48,389.59	130,952.02
01/03/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-69 con la Factura 32428 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC 32428	0.00	16,686.00	147,638.02
18/03/2021	D212	Recepción Orden Servicio 2021-73 con la Factura e3d7c Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC e3d7c	0.00	50,597.95	198,235.97
19/03/2021	E123	Fact 2389a.Serv:72. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		49,190.43	0.00	149,045.54
19/03/2021	E122	Fact 76117.Serv:71 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		48,389.59	0.00	100,655.95
19/03/2021	E121	Fact 7e473.Serv:68. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		16,686.00	0.00	83,969.95
19/03/2021	E120	Fact 33b95.Serv:67. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0		16,686.00	0.00	67,283.95
19/03/2021	E130	Fact 32428.Serv:69. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		16,686.00	0.00	50,597.95
01/05/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-151 con la Factura 175218 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021175		FAC 175218	0.00	48,777.88	99,375.83
02/05/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-150 con la Factura 176137 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.		FAC 176137	0.00	16,686.00	116,061.83
06/05/2021	E5	Fact e3d7c.Serv:73. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		50,597.95	0.00	65,463.88
				SUBTOTAL	198,235.97	263,699.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**					Saldo inicial:
18/05/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-141 con la Factura 171106 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60		FAC 171106	0.00	49,991.26	115,455.14
18/05/2021	D111	Recepción Orden Servicio 2021-140 con la Factura 172027 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021		FAC 172027	0.00	16,686.00	132,141.14
21/05/2021	E85	Fact 172027.Serv:140 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021	0		16,686.00	0.00	115,455.14
21/05/2021	E84	Fact 171106.Serv:141 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60	0		49,991.26	0.00	65,463.88
09/06/2021	E4	Fact 175218.Serv:151 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021	0		48,777.88	0.00	16,686.00
09/06/2021	E3	Fact 176137.Serv:150 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.	0		16,686.00	0.00	0.00
01/07/2021	D300	Recepción Orden Servicio 2021-232 con la Factura 3ffe Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.		FAC 3ffe	0.00	16,686.00	16,686.00
30/07/2021	D299	Recepción Orden Servicio 2021-231 con la Factura 8981d Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.		FAC 8981d	0.00	16,686.00	33,372.00
01/08/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura ef346 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.		FAC ef346	0.00	41,783.04	75,155.04
01/08/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-233 con la Factura 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.		FAC 16c60	0.00	16,686.00	91,841.04
11/08/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 52ed Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021.		FAC 52ed	0.00	41,740.92	133,581.96
				SUBTOTAL	132,141.14	200,259.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**					Saldo inicial:
11/08/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 55aab Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021		FAC 55aab	0.00	41,867.28	175,449.24
12/08/2021	E46	Fact 8981d. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.	0		16,686.00	0.00	158,763.24
12/08/2021	E48	Fact 55aab. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021	0		41,867.28	0.00	116,895.96
12/08/2021	E47	Fact 3ffe. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.	0		16,686.00	0.00	100,209.96
12/08/2021	E49	Fact 52ed. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021	0		41,740.92	0.00	58,469.04
02/09/2021	E6	Fact 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.	0		16,686.00	0.00	41,783.04
02/09/2021	E4	Fact ef346. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.	0		41,783.04	0.00	0.00
23/09/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-283 con la Factura a1716 Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.		FAC a1716	0.00	16,686.00	16,686.00
23/09/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 704ea9 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Septiembre 2021.		FAC 704ea9	0.00	42,414.84	59,100.84
01/10/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-298 con la Factura 129639 Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.		FAC 129639	0.00	16,686.00	75,786.84
11/10/2021	E8	Fact 704ea9.Serv:129 Servicios de acceso de internet Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua por el periodo de Junio-Diciembre 2021	0		42,414.84	0.00	33,372.00
11/10/2021	E10	Fact a1716. Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.	0		16,686.00	0.00	16,686.00
25/10/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 849b1 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021		FAC 849b1	0.00	43,173.00	59,859.00
				SUBTOTAL	234,550.08	160,827.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**					Saldo inicial:
05/11/2021	E4	Fact 849b1. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021	0		43,173.00	0.00	16,686.00
05/11/2021	E5	Fact 129639. Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.	0		16,686.00	0.00	0.00
09/11/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-306 con la Factura fd8a Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC fd8a	0.00	16,686.00	16,686.00
09/11/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura a319 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021		FAC a319	0.00	42,814.98	59,500.98
01/12/2021	E2	Fact fd8a.Serv:306 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0		16,686.00	0.00	42,814.98
01/12/2021	E4	Fact a319.Serv:129 Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021	0		42,814.98	0.00	0.00
01/12/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-331 con la Factura d370 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.		FAC d370	0.00	45,763.38	45,763.38
01/12/2021	D153	Recepción Orden Servicio 2021-336 con la Factura 0bfc Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.		FAC 0bfc	0.00	17,353.44	63,116.82
20/12/2021	E171	Fact 0bfc.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.	0		17,353.44	0.00	45,763.38
20/12/2021	E170	Fact d370.Serv:331 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.	0		45,763.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	182,476.80	122,617.80	
				TOTAL	747,403.99	747,403.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00238		**Ever Haniel Ramirez Mendez**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D222	Recepción Orden Servicio 2021-13 con la Factura febd0 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC febd0	0.00	858.40	858.40
31/01/2021	D232	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00229		FAC be780	0.00	-249.40	609.00
31/01/2021	D229	Recepción Orden Servicio 2021-24 con la Factura be780 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs y 1 extintor de capacidad de 9 Kg. pqs para utilizarse en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo.		FAC be780	0.00	249.40	858.40
05/03/2021	E30	Fact febd0.Serv:13 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0		858.40	0.00	0.00
25/03/2021	D389	Recepción Orden Servicio 2021-82 con la Factura 2762 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021		FAC 2762	0.00	1,780.60	1,780.60
13/04/2021	E16	Fact 2762.Serv:82 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021	0		1,780.60	0.00	0.00
14/04/2021	D122	Recepción Pedido 2021-57 con la Factura 2779 Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.		FAC 2779	0.00	3,838.44	3,838.44
23/04/2021	E61	Fact 2779 Ped: 57, Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.	0		3,838.44	0.00	0.00
26/05/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-155 con la Factura 2900 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.		FAC 2900	0.00	498.80	498.80
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	0.00	6,014.60	6,513.40
09/06/2021	E17	Fact 2900.Serv:155 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.	0		498.80	0.00	6,014.60
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	0.00	7,203.60	13,218.20
				SUBTOTAL	6,976.24	20,194.44	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00238		**Ever Haniel Ramirez Mendez**					Saldo inicial:
18/06/2021	E80	Fact 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.	0		6,014.60	0.00	7,203.60
29/06/2021	E138	Fact 2978. Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.	0		7,203.60	0.00	0.00
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	0.00	58,596.74	58,596.74
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	0.00	-58,596.74	0.00
				SUBTOTAL	13,218.20	0.00	
				TOTAL	20,194.44	20,194.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00240		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Paso del Norte o Santa Fe**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D236	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 3aebb Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.		FAC 3aebb	0.00	174,659.52	174,659.52
31/01/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura dfe87 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.		FAC dfe87	0.00	174,659.52	349,319.04
03/03/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b6c27 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.		FAC b6c27	0.00	174,659.52	523,978.56
05/03/2021	E35	Fact 3aebb.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.	0		174,659.52	0.00	349,319.04
05/03/2021	E42	Fact b6c27.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.	0		174,659.52	0.00	174,659.52
05/03/2021	E39	Fact dfe87.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.	0		174,659.52	0.00	0.00
28/04/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 23f65 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.		FAC 23f65	0.00	163,038.28	163,038.28
29/04/2021	E82	Fact 23f65.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.	0		163,038.28	0.00	0.00
04/05/2021	D24	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 52d3a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.		FAC 52d3a	0.00	171,754.21	171,754.21
13/05/2021	E52	Fact 52d3a.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.	0		171,754.21	0.00	0.00
04/06/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b36c9 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.		FAC b36c9	0.00	171,754.21	171,754.21
01/07/2021	D8	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 46755 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.		FAC 46755	0.00	171,754.21	343,508.42
				SUBTOTAL	858,771.05	1,202,279.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00240		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Paso del Norte o Santa Fe**					Saldo inicial:
09/07/2021	E30	Fact 46755.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.	0		171,754.21	0.00	171,754.21
09/07/2021	E29	Fact b36c9.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.	0		171,754.21	0.00	0.00
06/08/2021	E23	Fact bf904.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.	0		171,754.21	0.00	-171,754.21
06/08/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura bf904 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.		FAC bf904	0.00	171,754.21	0.00
02/09/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura ba4a6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.		FAC ba4a6	0.00	171,754.21	171,754.21
06/10/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 59248 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.		FAC 59248	0.00	171,754.21	343,508.42
08/10/2021	E3	Fact ba4a6.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.	0		171,754.21	0.00	171,754.21
11/10/2021	E34	Fact 59248.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.	0		171,754.21	0.00	0.00
05/11/2021	E20	Fact f2e11.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.	0		171,754.21	0.00	-171,754.21
05/11/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f2e11 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.		FAC f2e11	0.00	171,754.21	0.00
01/12/2021	E18	Fact f3813.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021	0		171,754.21	0.00	-171,754.21
01/12/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f3813 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021		FAC f3813	0.00	171,754.21	0.00
				SUBTOTAL	1,202,279.47	858,771.05	
				TOTAL	2,061,050.52	2,061,050.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00241		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo del Buen Vecino o Garita Reforma**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 28449 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.		FAC 28449	0.00	14,509.66	14,509.66
31/01/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 8034e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.		FAC 8034e	0.00	14,509.66	29,019.32
03/03/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura d6f16 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.		FAC d6f16	0.00	14,509.66	43,528.98
05/03/2021	E43	Fact d6f16.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.	0		14,509.66	0.00	29,019.32
05/03/2021	E34	Fact 8034e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.	0		14,509.66	0.00	14,509.66
05/03/2021	E38	Fact 28449.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
28/04/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura f4c8c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.		FAC f4c8c	0.00	14,509.66	14,509.66
29/04/2021	E84	Fact f4c8c.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
04/05/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura fb44e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.		FAC fb44e	0.00	14,509.66	14,509.66
13/05/2021	E50	Fact fb44e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
04/06/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura aad84 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.		FAC aad84	0.00	14,509.66	14,509.66
01/07/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura bbcf4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.		FAC bbcf4	0.00	14,509.66	29,019.32
09/07/2021	E28	Fact bbcf4.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.	0		14,509.66	0.00	14,509.66
				SUBTOTAL	87,057.96	101,567.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00241		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo del Buen Vecino o Garita Reforma**				Saldo inicial:	
09/07/2021	E27	Fact aad84.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
04/08/2021	D17	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura c3736 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanton. Mes de Agosto 2021.		FAC c3736	0.00	14,509.66	14,509.66
06/08/2021	E22	Fact c3736.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Agosto 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
02/09/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 58638 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 58638	0.00	14,509.66	14,509.66
06/10/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 56447 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.		FAC 56447	0.00	14,509.66	29,019.32
08/10/2021	E5	Fact 58638.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.	0		14,509.66	0.00	14,509.66
11/10/2021	E36	Fact 56447.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
05/11/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura b9978 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.		FAC b9978	0.00	14,509.66	14,509.66
05/11/2021	E22	Fact b9978.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.	0		14,509.66	0.00	0.00
01/12/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 2be85 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021		FAC 2be85	0.00	14,509.66	14,509.66
01/12/2021	E17	Fact 2be85.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021	0		14,509.66	0.00	0.00
				SUBTOTAL	87,057.96	72,548.30	
				TOTAL	174,115.92	174,115.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00242		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Zaragoza Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 71095 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021		FAC 71095	0.00	8,164.02	8,164.02
31/01/2021	D235	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 5d423 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.		FAC 5d423	0.00	8,164.02	16,328.04
03/03/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura d6e8e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.		FAC d6e8e	0.00	8,164.02	24,492.06
05/03/2021	E36	Fact 5d423.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.	0		8,164.02	0.00	16,328.04
05/03/2021	E45	Fact d6e8e.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.	0		8,164.02	0.00	8,164.02
05/03/2021	E41	Fac 71095.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021	0		8,164.02	0.00	0.00
28/04/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0b828 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.		FAC 0b828	0.00	8,164.02	8,164.02
29/04/2021	E85	Fact 0b828.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.	0		8,164.02	0.00	0.00
04/05/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2a744 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.		FAC 2a744	0.00	8,164.02	8,164.02
13/05/2021	E51	Fact 2a744.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.	0		8,164.02	0.00	0.00
04/06/2021	D352	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 7283a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.		FAC 7283a	0.00	8,164.02	8,164.02
01/07/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 59c51 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.		FAC 59c51	0.00	8,164.02	16,328.04
09/07/2021	E26	Fact 59c51.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.	0		8,164.02	0.00	8,164.02
09/07/2021	E25	Fact 7283a.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.	0		8,164.02	0.00	0.00
				SUBTOTAL	57,148.14	57,148.14	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00242		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Zaragoza Ysleta**					Saldo inicial:
04/08/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 9b5b2 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 9b5b2	0.00	12,315.27	12,315.27
04/08/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2b6c8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)		FAC 2b6c8	0.00	4,151.25	16,466.52
06/08/2021	E21	Fact 9b5b2.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.	0		12,315.27	0.00	4,151.25
06/08/2021	E24	Fact 2b6c8.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)	0		4,151.25	0.00	0.00
05/11/2021	E23	Fact a6190.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021	0		8,164.02	0.00	-8,164.02
05/11/2021	E24	Fact 0416f.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021	0		8,025.54	0.00	-16,189.56
05/11/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura a6190 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021		FAC a6190	0.00	8,164.02	-8,025.54
05/11/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0416f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021		FAC 0416f	0.00	8,025.54	0.00
16/11/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-309 con la Factura F2C1 Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Ape y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrativas" 6.697.42		FAC F2C1	0.00	74,202.04	74,202.04
01/12/2021	E19	Fact c4a42.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021	0		8,164.02	0.00	66,038.02
01/12/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura c4a42 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021		FAC c4a42	0.00	8,164.02	74,202.04
20/12/2021	E187	Fact F2C1.Serv:309, Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Gpe y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrat	0		74,202.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	115,022.14	115,022.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00242		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Zaragoza Ysleta**					Saldo inicial:
				TOTAL	172,170.28	172,170.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00243		**Comite de Apoyo para la Administracion del Inmueble Federal Compartido Puerto Fronterizo Guadalupe Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D234	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 489b8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021		FAC 489b8	0.00	7,123.04	7,123.04
31/01/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura a114a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021		FAC a114a	0.00	7,123.04	14,246.08
03/03/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 668a7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.		FAC 668a7	0.00	7,123.04	21,369.12
05/03/2021	E40	Fact a114a.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021	0		7,123.04	0.00	14,246.08
05/03/2021	E44	Fact 668a7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.	0		7,123.04	0.00	7,123.04
05/03/2021	E37	Fact 489b8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021	0		7,123.04	0.00	0.00
28/04/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura de07f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.		FAC de07f	0.00	7,123.04	7,123.04
29/04/2021	E83	Fact de07f.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.	0		7,123.04	0.00	0.00
04/05/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 32aad Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.		FAC 32aad	0.00	7,123.04	7,123.04
13/05/2021	E49	Fact 32aad.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.	0		7,123.04	0.00	0.00
04/06/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura fc4cd Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.		FAC fc4cd	0.00	7,123.04	7,123.04
01/07/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 0cdd8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.		FAC 0cdd8	0.00	7,123.04	14,246.08
				SUBTOTAL	35,615.20	49,861.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00243		**Comite de Apoyo para la Administracion del Inmueble Federal Compartido Puerto Fronterizo Guadalupe Tornillo**					Saldo inicial:
09/07/2021	E23	Fact fc4cd.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.	0		7,123.04	0.00	7,123.04
09/07/2021	E24	Fact 0cdd8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.	0		7,123.04	0.00	0.00
04/08/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 68503 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 68503	0.00	7,123.04	7,123.04
06/08/2021	E20	Fact 68503.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Agosto 2021.	0		7,123.04	0.00	0.00
02/09/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 27c47 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 27c47	0.00	7,123.04	7,123.04
06/10/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 92282 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.		FAC 92282	0.00	7,123.04	14,246.08
08/10/2021	E4	Fact 27c47.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.	0		7,123.04	0.00	7,123.04
11/10/2021	E35	Fact 92282.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.	0		7,123.04	0.00	0.00
05/11/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 34aa7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.		FAC 34aa7	0.00	7,123.04	7,123.04
05/11/2021	E21	Fact 34aa7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.	0		7,123.04	0.00	0.00
01/12/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 1b73c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021		FAC 1b73c	0.00	7,123.04	7,123.04
01/12/2021	E20	Fact 1b73c.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021	0		7,123.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	49,861.28	35,615.20	
				TOTAL	85,476.48	85,476.48	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00244		**BBVA Bancomer, S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	19.72	19.72
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			19.72	0.00	0.00
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			3,764.75	0.00	-3,764.75
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	3,764.75	0.00
				SUBTOTAL	3,784.47	3,784.47	
				TOTAL	3,784.47	3,784.47	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0		3,001,136.07	0.00	-3,001,136.07
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0		189,614.28	0.00	-3,190,750.35
31/01/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-21 con la Factura 31/01/20 Prepago Obligatorio Enero 2021.		FAC 31/01/20	0.00	617,031.19	-2,573,719.16
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	0.00	3,190,750.35	617,031.19
31/01/2021	E45	Fact 31/01/20.Serv:21 Prepago Obligatorio Enero 2021 Prepago Obligatorio Enero 2021.	0		617,031.19	0.00	0.00
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0		2,919,607.19	0.00	-2,919,607.19
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0		184,729.43	0.00	-3,104,336.62
26/02/2021	E28	Fact 26/02/202.Serv:54 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.	0		3,116,486.86	0.00	-6,220,823.48
26/02/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-54 con la Factura 26/02/202 PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/202	0.00	3,116,486.86	-3,104,336.62
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	0.00	3,104,336.62	0.00
31/03/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-80 con la Factura 31/03/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN		FAC 31/03/202	0.00	4,190,433.15	4,190,433.15
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	0.00	3,676,944.64	7,867,377.79
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0		3,458,868.91	0.00	4,408,508.88
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0		218,075.73	0.00	4,190,433.15
31/03/2021	E156	Fact 31/03/202.Serv:80 PREPAGO OBLIGATORIO MARZO DE 2021 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN	0		4,190,433.15	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,895,982.81	17,895,982.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**					Saldo inicial:
30/04/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-115 con la Factura 30/04/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/202	0.00	3,131,295.98	3,131,295.98
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	0.00	3,420,045.21	6,551,341.19
30/04/2021	E95	Fact 30/04/202.Serv:115 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0		3,131,295.98	0.00	3,420,045.21
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0		193,309.27	0.00	3,226,735.94
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0		3,226,735.94	0.00	0.00
31/05/2021	E153	Fact 31/05/2021.Serv:162 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.	0		3,301,623.79	0.00	-3,301,623.79
31/05/2021	D280	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/2021 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	0.00	3,301,623.79	0.00
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	0.00	4,017,961.26	4,017,961.26
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0		164,801.98	0.00	3,853,159.28
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0		3,853,159.28	0.00	0.00
02/06/2021	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00003		FAC 31/05/20	0.00	-3,301,623.79	-3,301,623.79
02/06/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/20	0.00	3,301,623.79	0.00
30/06/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-190 con la Factura 30/06/202 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/202	0.00	1,935,327.89	1,935,327.89
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	0.00	4,003,761.17	5,939,089.06
30/06/2021	E148	Fact 30/06/202.Serv:190 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021	0		1,935,327.89	0.00	4,003,761.17
				SUBTOTAL	15,806,254.13	19,810,015.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**				Saldo inicial:	
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0		150,773.58	0.00	3,852,987.59
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0		3,852,987.59	0.00	0.00
09/07/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-206 con la Factura 09/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 09/07/2021	0.00	1,403.11	1,403.11
09/07/2021	E53	Fact 09/07/2021.Serv:206 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0		1,403.11	0.00	0.00
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	0.00	4,066,849.82	4,066,849.82
29/07/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-219 con la Factura 30/07/20 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/20	0.00	2,140,796.29	6,207,646.11
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		147,648.05	0.00	6,059,998.06
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		3,919,201.77	0.00	2,140,796.29
30/07/2021	E113	Fact 30/07/20.Serv:219 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0		2,140,796.29	0.00	0.00
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/202	0.00	4,342,305.72	4,342,305.72
30/08/2021	D415	Recepción Orden Servicio 2021-269 con la Factura 30/08/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/20	0.00	3,770,451.90	8,112,757.62
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0		158,252.47	0.00	7,954,505.15
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0		4,184,053.25	0.00	3,770,451.90
				SUBTOTAL	14,555,116.11	14,321,806.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**				Saldo inicial:	
31/08/2021	E146	Fact 30/08/20.Serv:269 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.	0		3,770,451.90	0.00	0.00
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/20	0.00	4,056,133.82	4,056,133.82
29/09/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-282 con la Factura 29/09/2 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/2	0.00	2,942,044.12	6,998,177.94
30/09/2021	E54	Fact 29/09/2.Serv:282 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		2,942,044.12	0.00	4,056,133.82
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		3,907,311.35	0.00	148,822.47
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0		148,822.47	0.00	0.00
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		3,779,884.46	0.00	-3,779,884.46
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		144,759.22	0.00	-3,924,643.68
29/10/2021	E101	Fact 29/10/2.Serv:303 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0		2,257,099.20	0.00	-6,181,742.88
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/20	0.00	3,924,643.68	-2,257,099.20
29/10/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-303 con la Factura 29/10/2 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2	0.00	2,257,099.20	0.00
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		FAC 29/11/20	0.00	4,357,242.46	4,357,242.46
29/11/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-316 con la Factura 29/11/2 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021		FAC 29/11/2	0.00	4,567,458.71	8,924,701.17
				SUBTOTAL	16,950,372.72	22,104,621.99	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**				Saldo inicial:	
30/11/2021	E83	Fact 29/11/2.Serv:316 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021	0		4,567,458.71	0.00	4,357,242.46
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0		4,195,876.58	0.00	161,365.88
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0		161,365.88	0.00	0.00
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0		4,577,238.78	0.00	-4,577,238.78
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0		124,197.53	0.00	-4,701,436.31
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	0.00	4,701,436.31	0.00
31/12/2021	D446	Recepción Orden Servicio 2021-360 con la Factura 31/12/2 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021		FAC 31/12/2	0.00	5,515,500.47	5,515,500.47
31/12/2021	E289	Fact 31/12/2.Serv:360 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021	0		5,515,500.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,141,637.95	10,216,936.78	
				TOTAL	84,349,363.72	84,349,363.72	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**				Saldo inicial:	0.00
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		PDN	1,534.43	0.00	-1,534.43
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		ZAR	1,309.38	0.00	-2,843.81
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		GPE	490.38	0.00	-3,334.19
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		CL	353.00	0.00	-3,687.19
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		PDN	0.00	1,534.43	-2,152.76
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		ZAR	0.00	1,309.38	-843.38
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		GPE	0.00	490.38	-353.00
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		CL	0.00	353.00	0.00
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		PDN	605.21	0.00	-605.21
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		ZAR	2,093.77	0.00	-2,698.98
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		GPE	615.83	0.00	-3,314.81
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		CL	83.99	0.00	-3,398.80
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		PDN	0.00	605.21	-2,793.59
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		ZAR	0.00	2,093.77	-699.82
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		GPE	0.00	615.83	-83.99
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		CL	0.00	83.99	0.00
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		PDN	1,045.26	0.00	-1,045.26
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		ZAR	1,714.10	0.00	-2,759.36
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		GPE	213.28	0.00	-2,972.64
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		CL	374.89	0.00	-3,347.53
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		LE	2.01	0.00	-3,349.54
				SUBTOTAL	10,435.53	7,085.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**				Saldo inicial:	
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		PDN	0.00	1,045.26	-2,304.28
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		ZAR	0.00	1,714.10	-590.18
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		GPE	0.00	213.28	-376.90
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		CL	0.00	374.89	-2.01
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		LE	0.00	2.01	0.00
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		PDN	792.90	0.00	-792.90
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		ZAR	1,711.93	0.00	-2,504.83
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		GPE	455.78	0.00	-2,960.61
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		CL	207.88	0.00	-3,168.49
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		LE	40.82	0.00	-3,209.31
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		PDN	0.00	792.90	-2,416.41
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		ZAR	0.00	1,711.93	-704.48
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		GPE	0.00	455.78	-248.70
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		CL	0.00	207.88	-40.82
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		LE	0.00	40.82	0.00
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		PDN	464.69	0.00	-464.69
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		ZAR	1,556.68	0.00	-2,021.37
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		GPE	609.89	0.00	-2,631.26
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		CL	338.74	0.00	-2,970.00
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		LE	27.00	0.00	-2,997.00
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		PDN	0.00	464.69	-2,532.31
				SUBTOTAL	6,206.31	7,023.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		ZAR	0.00	1,556.68	-975.63
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		GPE	0.00	609.89	-365.74
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		CL	0.00	338.74	-27.00
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		LE	0.00	27.00	0.00
01/05/2021	E94	Fact 17deb.Serv:144 Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.	0		355,821.47	0.00	-355,821.47
01/05/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura 17deb Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.		FAC 17deb	0.00	355,821.47	0.00
30/06/2021	E165	Fact fcdaa.Serv:144 Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.	0		355,821.47	0.00	-355,821.47
30/06/2021	D382	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura fcdaa Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.		FAC fcdaa	0.00	355,821.47	0.00
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		ZAR	895.80	0.00	-895.80
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		PDN	1,140.93	0.00	-2,036.73
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		GPE	316.94	0.00	-2,353.67
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		ING	13.89	0.00	-2,367.56
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		ZAR	0.00	895.80	-1,471.76
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		PDN	0.00	1,140.93	-330.83
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		GPE	0.00	316.94	-13.89
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		ING	0.00	13.89	0.00
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		ZAR	2,478.62	0.00	-2,478.62
				SUBTOTAL	716,489.12	716,542.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**				Saldo inicial:	
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		PDN	2,261.51	0.00	-4,740.13
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		GPE	412.94	0.00	-5,153.07
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		ZAR	0.00	2,478.62	-2,674.45
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		PDN	0.00	2,261.51	-412.94
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		GPE	0.00	412.94	0.00
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		ZAR	2,941.06	0.00	-2,941.06
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		PDN	966.50	0.00	-3,907.56
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		GPE	403.75	0.00	-4,311.31
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre			5.00	0.00	-4,316.31
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		ZAR	0.00	2,941.06	-1,375.25
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		PDN	0.00	966.50	-408.75
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		GPE	0.00	403.75	-5.00
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		ING	0.00	5.00	0.00
30/09/2021	E75	Fact b0e7e.Serv:144 Honorarios 3ro Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.	0		355,821.47	0.00	-355,821.47
30/09/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura b0e7e Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.		FAC b0e7e	0.00	355,821.47	0.00
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		ZAR	2,026.33	0.00	-2,026.33
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		PDN	1,173.95	0.00	-3,200.28
				SUBTOTAL	366,012.51	365,290.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		GPE	390.82	0.00	-3,591.10
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		ING	45.04	0.00	-3,636.14
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		CL	346.86	0.00	-3,983.00
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		ZAR	0.00	2,026.33	-1,956.67
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		PDN	0.00	1,173.95	-782.72
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		GPE	0.00	390.82	-391.90
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		ING	0.00	45.04	-346.86
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		CL	0.00	346.86	0.00
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		ZAR	1,641.12	0.00	-1,641.12
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		PDN	1,285.23	0.00	-2,926.35
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		GPE	681.08	0.00	-3,607.43
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		ING	42.97	0.00	-3,650.40
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		ZAR	0.00	1,641.12	-2,009.28
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		PDN	0.00	1,285.23	-724.05
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		GPE	0.00	681.08	-42.97
				SUBTOTAL	4,433.12	7,590.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		ING	0.00	42.97	0.00
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		ZAR	1,991.73	0.00	-1,991.73
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		PDN	1,823.38	0.00	-3,815.11
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		GPE	460.27	0.00	-4,275.38
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		ING	1,081.74	0.00	-5,357.12
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		SEO A	148.16	0.00	-5,505.28
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		SEO S	464.21	0.00	-5,969.49
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		ZAR	0.00	1,991.73	-3,977.76
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		PDN	0.00	1,823.38	-2,154.38
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		GPE	0.00	460.27	-1,694.11
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		ING	0.00	1,081.74	-612.37
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		SEO A	0.00	148.16	-464.21
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		SEO S	0.00	464.21	0.00
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		ZAR	2,103.77	0.00	-2,103.77
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		PDN	1,536.54	0.00	-3,640.31
				SUBTOTAL	9,609.80	6,012.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		GPE	921.80	0.00	-4,562.11
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		ING	453.17	0.00	-5,015.28
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		ZAR	0.00	2,103.77	-2,911.51
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		PDN	0.00	1,536.54	-1,374.97
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		GPE	0.00	921.80	-453.17
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		ING	0.00	453.17	0.00
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		ZAR	2,719.17	0.00	-2,719.17
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		PDN	1,939.64	0.00	-4,658.81
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		GPE	529.45	0.00	-5,188.26
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		ING	248.00	0.00	-5,436.26
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		ZAR	0.00	2,719.17	-2,717.09
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		PDN	0.00	1,939.64	-777.45
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		GPE	0.00	529.45	-248.00
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		ING	0.00	248.00	0.00
31/12/2021	E278	Fact aa5b5.Serv:144 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.	0		355,821.47	0.00	-355,821.47
				SUBTOTAL	362,632.70	10,451.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
31/12/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura aa5b5 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.		FAC aa5b5	0.00	355,821.47	0.00
				SUBTOTAL	0.00	355,821.47	
				TOTAL	1,475,819.09	1,475,819.09	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00269		**Desarrollo y Servicios Viva ,SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	0.00	15,156.72	15,156.72
05/03/2021	E54	Fact fcedf.Serv:43 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de r	0		15,156.72	0.00	0.00
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o		FAC 210839	0.00	15,156.72	15,156.72
08/04/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-93 con la Factura 1223 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Limpieza de		FAC 1223	0.00	12,993.48	28,150.20
23/04/2021	E68	Fact 210839.Serv:103 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recol	0		15,156.72	0.00	12,993.48
23/04/2021	E60	Fact 1223.Serv:93 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Lim	0		12,993.48	0.00	0.00
06/05/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-132 con la Factura 211456 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liqui		FAC 211456	0.00	4,326.48	4,326.48
21/05/2021	E90	Fact 211456.Serv:132 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de resid	0		4,326.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	47,633.40	47,633.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00269		**Desarrollo y Servicios Viva ,SA de CV**					Saldo inicial:
09/06/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-166 con la Factura 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liqu		FAC 211887	0.00	10,104.48	10,104.48
18/06/2021	E81	Fact 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de resi	0		10,104.48	0.00	0.00
28/07/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-224 con la Factura C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Li		FAC C464C	0.00	4,326.48	4,326.48
06/08/2021	E34	Fact C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos li	0		4,326.48	0.00	0.00
09/08/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-241 con la Factura CA6127 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. L		FAC CA6127	0.00	7,215.48	7,215.48
20/08/2021	E70	Fact CA6127. Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos l	0		7,215.48	0.00	0.00
07/10/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-294 con la Factura DA34 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica intalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos, limpieza		FAC DA34	0.00	4,326.48	4,326.48
18/10/2021	E79	Fact DA34. Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos,	0		4,326.48	0.00	0.00
10/12/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213797 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213797	0.00	10,104.48	10,104.48
				SUBTOTAL	25,972.92	36,077.40	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00269		**Desarrollo y Servicios Viva ,SA de CV**					Saldo inicial:
10/12/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213798 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213798	0.00	10,104.48	20,208.96
20/12/2021	E182	Fact 213797.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		10,104.48	0.00	10,104.48
31/12/2021	E285	Fact 213798.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0		10,104.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,208.96	10,104.48	
				TOTAL	93,815.28	93,815.28	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00289		**Mendez Jasso Luis Edagar**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D220	Recepción Orden Servicio 2021-11 con la Factura 34f60 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH		FAC 34f60	0.00	2,320.00	2,320.00
05/03/2021	E32	Fact 34f60.Serv:11 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH	0		2,320.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,320.00	2,320.00	
				TOTAL	2,320.00	2,320.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120-00291 **Erick Eli Navarro Mares** Saldo inicial: 43,626.42

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/01/2021	E3	Fact 5b7d4.Serv:398 Instalacion y Configuracion de Licencia Anual e Sofware DropBox en la Compuradora del Director Administrativo del FPFCH	0		14,449.52	0.00	29,176.90
15/01/2021	E20	Fact 67b0e.Serv:50 Servicio de mantenimiento mensual preventivo, correctivo, actualizaciones a equipos de computo e impresion para las diferentes areas de Administracion del puente Zaragoza. Diciembre 2020	0		7,032.50	0.00	22,144.40
18/01/2021	E24	Fact b54bc.Serv:424 Servicios informáticos Suminsitro e Instalacion de Licencia Anual de Compac y Compac Nominas paa el Ejercicio 2021	0		22,144.40	0.00	0.00
13/04/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-92 con la Factura 1522 Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH		FAC 1522	0.00	4,582.00	4,582.00
16/04/2021	E39	Fact 1522.Serv:92 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH	0		4,582.00	0.00	0.00
23/04/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-104 con la Factura 1525 Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 1525	0.00	12,068.64	12,068.64
23/04/2021	E66	Fact 1525.Serv:104 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		12,068.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	60,277.06	16,650.64	
				TOTAL	60,277.06	16,650.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00294		**Jose Antonio Pak Vega**				Saldo inicial:	0.00
01/07/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-163 con la Factura A5BA Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.		FAC A5BA	0.00	10,260.00	10,260.00
01/07/2021	E2	Fact A5BA. Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	0		10,260.00	0.00	0.00
29/07/2021	E120	Fact C52AB.Serv:164 Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del	0		22,140.00	0.00	-22,140.00
30/07/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-164 con la Factura C52AB Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del FPFCH.		FAC C52AB	0.00	22,140.00	0.00
				SUBTOTAL	32,400.00	32,400.00	
				TOTAL	32,400.00	32,400.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00298		**Rubixware S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	20,532.00
15/01/2021	E22	Fact ae80e.Serv:123 Pago de Servicios de Soporte Tecnico de Software de Facturacion en Linea del Mes de Diciembre 2020	0		20,532.00	0.00	0.00
11/03/2021	D109	Recepción Orden Servicio 2021-60 con la Factura 7408 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.		FAC 7408	0.00	20,532.00	20,532.00
12/03/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-58 con la Factura 14e6 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 14e6	0.00	20,532.00	41,064.00
12/03/2021	E96	Fact 7408.Serv:60 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.	0		20,532.00	0.00	20,532.00
19/03/2021	E131	Fact 14e6.Serv:58 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.	0		20,532.00	0.00	0.00
06/04/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura be669 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC be669	0.00	20,532.00	20,532.00
29/04/2021	E81	Fact be669.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.	0		20,532.00	0.00	0.00
13/05/2021	E47	Fact 433.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de aBRIL del 2021	0		20,532.00	0.00	-20,532.00
13/05/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 433 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021		FAC 433	0.00	20,532.00	0.00
07/06/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Mayo del 2021		FAC 76d2b	0.00	20,532.00	20,532.00
15/06/2021	D224	Recepción Pedido 2021-88 con la Factura 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.		FAC 10547c	0.00	111,360.00	131,892.00
29/06/2021	E133	Fact 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021	0		20,532.00	0.00	111,360.00
02/07/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 352fa Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021		FAC 352fa	0.00	20,532.00	131,892.00
				SUBTOTAL	123,192.00	234,552.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00298		**Rubixware S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	
09/07/2021	E37	Fact 352fa.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	0		20,532.00	0.00	111,360.00
09/07/2021	E39	Fact 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.	0		111,360.00	0.00	0.00
10/08/2021	D123	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura de0875 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Julio 2021		FAC de0875	0.00	20,532.00	20,532.00
27/08/2021	E130	Fact de0875., Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de julio 2021	0		20,532.00	0.00	0.00
23/09/2021	D175	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00174		FAC 6421	0.00	-102,660.00	-102,660.00
23/09/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 6421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 6421	0.00	102,660.00	0.00
23/09/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 36421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.		FAC 36421	0.00	20,532.00	20,532.00
11/10/2021	E26	Fact 36421. Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.	0		20,532.00	0.00	0.00
09/11/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 9694 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021		FAC 9694	0.00	20,532.00	20,532.00
09/11/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 365c1 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021		FAC 365c1	0.00	20,532.00	41,064.00
12/11/2021	E37	Fact 9694.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021	0		20,532.00	0.00	20,532.00
12/11/2021	E38	Fact 365c1.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021	0		20,532.00	0.00	0.00
30/11/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura e5ec Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021.		FAC e5ec	0.00	20,532.00	20,532.00
10/12/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.		FAC 3379	0.00	20,532.00	41,064.00
10/12/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturaciondel mes de noviembre 2021.		FAC 3379	0.00	20,532.00	61,596.00
				SUBTOTAL	214,020.00	143,724.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00298		**Rubixware S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
10/12/2021	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00092		FAC 3379	0.00	-20,532.00	41,064.00
20/12/2021	E183	Fact e5ec.Serv:78 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021	0		20,532.00	0.00	20,532.00
31/12/2021	E277	Fact 3379.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.	0		20,532.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	41,064.00	-20,532.00	
				TOTAL	378,276.00	357,744.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**				Saldo inicial:	14,616.00
15/01/2021	E21	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		4,675.00	0.00	9,941.00
15/01/2021	E14	Fact e66dd.Serv:417 Servicios de jardinería y fumigación Suministro e Instalacion de Cartuchos para Moscos	0		2,241.00	0.00	7,700.00
15/01/2021	E13	Fact 95c63.Serv:416 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de Sanitizacion en forma de Termonebulizacion en Oficinas de los 4 Puentes Fronterizos	0		7,700.00	0.00	0.00
31/01/2021	D226	Recepción Orden Servicio 2021-17 con la Factura 9ff96 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 9ff96	0.00	7,700.00	7,700.00
31/01/2021	D225	Recepción Orden Servicio 2021-16 con la Factura 2d1b6 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 2d1b6	0.00	4,675.00	12,375.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	0.00	4,675.00	17,050.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	0.00	7,700.00	24,750.00
03/03/2021	D386	Recepción Orden Servicio 2021-85 con la Factura 7099 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspondiente al		FAC 7099	0.00	2,833.55	27,583.55
05/03/2021	D395	Recepción Pedido 2021-49 con la Factura 7106 Instalacion de 7 Dispensadores de Aerosol Automatico en carriles y oficinas de Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta.		FAC 7106	0.00	2,570.40	30,153.95
05/03/2021	E46	Fact 2d1b6.Serv:16 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		4,675.00	0.00	25,478.95
05/03/2021	E47	Fact 9ff96.Serv:17 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		7,700.00	0.00	17,778.95
12/03/2021	E88	Fact FE3FB.Serv:51 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		7,700.00	0.00	10,078.95
				SUBTOTAL	34,691.00	30,153.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**					Saldo inicial:
12/03/2021	E87	Fact 9A5A4.Serv:50 Servicios de jardinería y fumigación Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		4,675.00	0.00	5,403.95
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	0.00	7,700.00	13,103.95
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	0.00	4,675.00	17,778.95
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	0.00	4,675.00	22,453.95
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	0.00	7,700.00	30,153.95
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	0.00	4,675.00	34,828.95
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	0.00	4,675.00	39,503.95
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	0.00	4,675.00	44,178.95
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	0.00	3,850.00	48,028.95
				SUBTOTAL	4,675.00	42,625.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**					Saldo inicial:
13/04/2021	E18	Fact 7190.Serv:83 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		7,700.00	0.00	40,328.95
13/04/2021	E15	Fact 7099.Serv:85 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspon	0		2,833.55	0.00	37,495.40
13/04/2021	E17	Fact 7191.Serv:84 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021	0		4,675.00	0.00	32,820.40
13/04/2021	E23	Fact 7106 Ped: 49,DISPENSADORES DE AEROSOL AUTOMATICO EN CARRILES Y OFICINAS DE PUENTE ZARAGOZA	0		2,570.40	0.00	30,250.00
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	0.00	7,392.00	37,642.00
23/04/2021	E55	Fact 7109.Serv:98 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.	0		4,675.00	0.00	32,967.00
23/04/2021	E53	Fact 7110.Serv:96 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		7,700.00	0.00	25,267.00
23/04/2021	E54	Fact 7104.Serv:97 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0		3,850.00	0.00	21,417.00
23/04/2021	E59	Fact 7108.Serv:102 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		7,392.00	0.00	14,025.00
23/04/2021	E57	Fact 7107.Serv:100 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.	0		4,675.00	0.00	9,350.00
				SUBTOTAL	46,070.95	7,392.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120-00299 Juan Montoya Mendoza Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/04/2021	E58	Fact 7105.Serv:101Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.	0		4,675.00	0.00	4,675.00
23/04/2021	E56	Fact 7125.Serv:99 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.	0		4,675.00	0.00	0.00
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	0.00	7,700.00	7,700.00
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	0.00	4,675.00	12,375.00
06/05/2021	E8	Fact 7398.Serv:118 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al	0		7,700.00	0.00	4,675.00
06/05/2021	E9	Fact 7399.Serv:119 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para preve	0		4,675.00	0.00	0.00
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	0.00	4,675.00	4,675.00
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	0.00	7,700.00	12,375.00
09/06/2021	E12	Fact 156DE.Serv:135 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0		7,700.00	0.00	4,675.00
				SUBTOTAL	29,425.00	24,750.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**					Saldo inicial:
09/06/2021	E11	Fact 7490.Serv:134 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		4,675.00	0.00	0.00
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 79F44	0.00	4,675.00	4,675.00
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC DD143	0.00	7,700.00	12,375.00
09/07/2021	E36	Fact DD143. Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 202	0		7,700.00	0.00	4,675.00
09/07/2021	E35	Fact 79F44.Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		4,675.00	0.00	0.00
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	0.00	7,700.00	7,700.00
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	0.00	4,675.00	12,375.00
06/08/2021	E42	Fact 4E92. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.	0		7,700.00	0.00	4,675.00
06/08/2021	E41	Fact 19B0.Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacional	0		4,675.00	0.00	0.00
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	0.00	4,675.00	4,675.00
				SUBTOTAL	29,425.00	29,425.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**					Saldo inicial:
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	0.00	7,700.00	12,375.00
02/09/2021	E21	Fact AC566. Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0		4,675.00	0.00	7,700.00
02/09/2021	E13	Fact 06F425. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021	0		7,700.00	0.00	0.00
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	0.00	4,060.00	4,060.00
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	0.00	4,930.00	8,990.00
18/10/2021	E71	Fact 7AE6. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiem	0		4,060.00	0.00	4,930.00
18/10/2021	E72	Fact BA1B. Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pre	0		4,930.00	0.00	0.00
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	0.00	4,930.00	4,930.00
12/11/2021	E34	Fact 68D17. Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención OCTUBRE 2021	0		4,930.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	26,295.00	21,620.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**					Saldo inicial:
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	0.00	4,930.00	4,930.00
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	0.00	4,060.00	8,990.00
01/12/2021	E13	Fact 18C68.Serv:310 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para	0		4,930.00	0.00	4,060.00
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	0.00	4,060.00	8,120.00
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	0.00	4,930.00	13,050.00
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	0.00	4,060.00	17,110.00
10/12/2021	E141	Fact 8F39.Serv:320 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021	0		4,060.00	0.00	13,050.00
30/12/2021	E254	Fact C4D2.Serv:319 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.	0		4,060.00	0.00	8,990.00
30/12/2021	E255	Fact CEA7.Serv:333 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 202	0		4,060.00	0.00	4,930.00
31/12/2021	E280	Fact C15D.Serv:318 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pr	0		4,930.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	22,040.00	22,040.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**					Saldo inicial:
				TOTAL	192,621.95	178,005.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00302		**DUTTE, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
05/07/2021	D84	Recepción Pedido 2021-95 con la Factura 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.		FAC 92a1	0.00	263,853.60	263,853.60
20/07/2021	E58	Fact 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.	0		263,853.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	263,853.60	263,853.60	
				TOTAL	263,853.60	263,853.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00304		**Uniformes de Tampico S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	159,476.95
29/01/2021	D123	Registro de 2do Pago por Adquisicion de Uniformes para los Empleados del FPFCH. Contrato DJ/019/2020			159,476.95	0.00	0.00
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	0.00	4,845.93	4,845.93
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		3,728.75	0.00	1,117.18
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		1,117.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	164,322.88	4,845.93	
				TOTAL	164,322.88	4,845.93	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00313		**Instituto Mexicano del Seguro Social**				Saldo inicial:	998,102.02
08/01/2021	D150	Pago de Cuota Social del mes de Diciembre de 2020.			998,102.02	0.00	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	990,480.77	990,480.77
				SUBTOTAL	998,102.02	990,480.77	
				TOTAL	998,102.02	990,480.77	990,480.77

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00319		**Secretaria de Comunicaciones y Transportes**				Saldo inicial:	1,414,400.37
18/01/2021	D102	Pago de Constraprestacion a ala SCT del Ejercicio 2020			1,414,400.00	0.00	0.37
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			1,186.00	0.00	-1,185.63
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			0.00	1,186.00	0.37
31/01/2021	D277	Para cancelar pequena diferencia en la cuenta de Proveedores SCT., la cual ya se pago y liquido el saldo.			0.37	0.00	0.00
20/05/2021	D115	Para registrar el importe de la Contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos por Peaje. El importe registrado corresponde a los Ingresos, de Peaje Reales Acumulados de Enero a Abril 2021. mensualmente se va a registrar la provision de este gasto.			0.00	517,929.38	517,929.38
31/05/2021	D317	Actualizacion del Pasivo por la contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos Reales de Peaje, correspondientes al mes de Mayo 2021. El pasivo se encuentra Acumulado y actualizado al 31 de Mayo 2021.			0.00	132,839.78	650,769.16
30/06/2021	D365	Cancelacion / reversa de las polizas de Diario PD : 115 y 317 del 20 y 31 de Mayo 2021. Referentes a la creacion del Pasivo por la Contraprestacion de la SCT. Debido a que el gasto esta provisionado pero no erogado - pagado, y esto afecta al Presupuesto .			0.00	-650,769.16	0.00
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			0.00	1,760,557.03	1,760,557.03
				SUBTOTAL	1,415,586.37	1,761,743.03	
				TOTAL	1,415,586.37	1,761,743.03	1,760,557.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00324		**Jesus Delgado Martinez**				Saldo inicial:	54,740.40
15/01/2021	E18	Fact 5f237.Serv:367 Arrendamiento de 18 impresoras que apoyen a las diversas areas del fideicomiso del Diciembre 2020 (Incluye Nota de Credito por $15,660)	0		54,740.40	0.00	0.00
11/02/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 18162 Arrendaminetos de equipos de impresion y copiado del mes de enero 2021.		FAC 18162	0.00	68,080.40	68,080.40
26/02/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura B8B0 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021		FAC B8B0	0.00	70,400.40	138,480.80
12/03/2021	E90	Fact B8B0.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021	0		70,400.40	0.00	68,080.40
12/03/2021	E89	Fact 18162.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de enero 2021	0		68,080.40	0.00	0.00
08/04/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 7979a Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021		FAC 7979a	0.00	70,400.40	70,400.40
08/04/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-89 con la Factura B009 Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021		FAC B009	0.00	11,020.00	81,420.40
29/04/2021	E90	Fact B009.Serv:89 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021	0		11,020.00	0.00	70,400.40
29/04/2021	E91	Fact 7979a.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021	0		70,400.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	274,641.60	219,901.20	
				TOTAL	274,641.60	219,901.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00325		**Heriberto Castillo Villanueva**				Saldo inicial:	0.00
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.		FAC A0FA	0.00	47,666.65	47,666.65
07/09/2021	E48	Fact A0FA. Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.	0		47,666.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	47,666.65	47,666.65	
				TOTAL	47,666.65	47,666.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00331		**Counselors Internacional Abogados, S.C.**				Saldo inicial:	13,500.00
15/01/2021	E12	Fact 120A7.Serv:106 Pago de Servicios Profesionales, consistente en realizar una debida representación del FPFC en Consultoría laboral del Mes de Diciembre 2020	0		13,500.00	0.00	0.00
31/01/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-31 con la Factura 15ef1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021		FAC 15ef1	0.00	13,500.00	13,500.00
02/03/2021	D82	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 5f8e7 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021		FAC 5f8e7	0.00	13,500.00	27,000.00
05/03/2021	E50	Fact 15ef1.Serv:31 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021	0		13,500.00	0.00	13,500.00
12/03/2021	E95	Fact 5f8e7.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021	0		13,500.00	0.00	0.00
01/04/2021	D134	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 95a06 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021		FAC 95a06	0.00	13,500.00	13,500.00
23/04/2021	E64	Fact 95a06.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021	0		13,500.00	0.00	0.00
28/04/2021	D335	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7604a Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021		FAC 7604a	0.00	13,500.00	13,500.00
13/05/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 11953 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 11953	0.00	13,500.00	27,000.00
13/05/2021	E48	Fact 7604a.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021	0		13,500.00	0.00	13,500.00
13/05/2021	D41	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00031		FAC 11953	0.00	-13,500.00	0.00
27/05/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 12122 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de mayo 2021		FAC 12122	0.00	13,500.00	13,500.00
				SUBTOTAL	67,500.00	67,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00331		**Counselors Internacional Abogados, S.C.**					Saldo inicial:
09/06/2021	E20	Fact 12122.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Mayo 2021	0		13,500.00	0.00	0.00
30/06/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura b8da7 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021		FAC b8da7	0.00	13,500.00	13,500.00
09/07/2021	E32	Fact b8da7.Serv:40 SServicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021	0		13,500.00	0.00	0.00
28/07/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes Julio 2021		FAC 00544	0.00	13,500.00	13,500.00
06/08/2021	E37	Fact 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Julio 2021	0		13,500.00	0.00	0.00
11/08/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6B14 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.		FAC 6B14	0.00	13,500.00	13,500.00
02/09/2021	E14	Fact 6B14. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.	0		13,500.00	0.00	0.00
11/10/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura F55C3 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.		FAC F55C3	0.00	13,500.00	13,500.00
18/10/2021	E78	Fact F55C3. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.	0		13,500.00	0.00	0.00
31/10/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6502 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.		FAC 6502	0.00	13,500.00	13,500.00
				SUBTOTAL	67,500.00	67,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00331		**Counselors Internacional Abogados, S.C.**					Saldo inicial:
12/11/2021	E36	Fact 6502. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.	0		13,500.00	0.00	0.00
01/12/2021	D167	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00072		FAC A179	0.00	-13,500.00	-13,500.00
01/12/2021	D168	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A179	0.00	13,500.00	0.00
01/12/2021	D72	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021		FAC A179	0.00	13,500.00	13,500.00
14/12/2021	D169	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7A25 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de diciembre 2021.		FAC 7A25	0.00	13,500.00	27,000.00
20/12/2021	E186	Fact A179.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0		13,500.00	0.00	13,500.00
31/12/2021	E282	Fact 7A25.Serv:40, auditoria y relacionados Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos a Diciembre de 2021	0		13,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	40,500.00	27,000.00	
				TOTAL	175,500.00	162,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00332		**TRIADA Consultores S.A de C.V**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura afa5d Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020		FAC afa5d	0.00	566,004.91	566,004.91
15/02/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura de4dd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020		FAC de4dd	0.00	566,004.91	1,132,009.82
15/02/2021	D51	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 94287 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020.		FAC 94287	0.00	566,004.91	1,698,014.73
15/02/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f076a Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Ajuste de Costos.		FAC f076a	0.00	28,130.44	1,726,145.17
15/02/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura baccd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020. Ajuste de Costo		FAC baccd	0.00	28,130.44	1,754,275.61
17/02/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura b0f7e Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020. Ajuste de Costo		FAC b0f7e	0.00	28,130.44	1,782,406.05
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0		594,135.35	0.00	1,188,270.70
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0		594,135.35	0.00	594,135.35
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0		594,135.35	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,782,406.05	1,782,406.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00332		**TRIADA Consultores S.A de C.V**					Saldo inicial:
01/04/2021	D79	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0c7d4 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021. Ajuste de Costos		FAC 0c7d4	0.00	46,865.21	46,865.21
01/04/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura e6a7e Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.		FAC e6a7e	0.00	566,004.91	612,870.12
01/04/2021	D77	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f11d1 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021. Ajuste de Costos		FAC f11d1	0.00	46,865.21	659,735.33
01/04/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0e403 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.		FAC 0e403	0.00	566,004.91	1,225,740.24
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0		612,870.12	0.00	612,870.12
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0		612,870.12	0.00	0.00
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0		612,870.12	0.00	-612,870.12
30/04/2021	D281	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 47844 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021.		FAC 47844	0.00	566,004.91	-46,865.21
30/04/2021	D283	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 9e8f5 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Ajuste de Costos		FAC 9e8f5	0.00	46,865.21	0.00
				SUBTOTAL	1,838,610.36	1,838,610.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00332		**TRIADA Consultores S.A de C.V**					Saldo inicial:
30/11/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1f003 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 1f003	0.00	628,894.36	628,894.36
30/11/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura A0CFA Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC A0CFA	0.00	46,865.62	675,759.98
30/11/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1F9B5 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC 1F9B5	0.00	46,865.21	722,625.19
30/11/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 17f73 Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021		FAC 17f73	0.00	628,894.36	1,351,519.55
30/11/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura EEAE7 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC EEAE7	0.00	46,865.21	1,398,384.76
30/11/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 6ed75 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021.		FAC 6ed75	0.00	566,005.20	1,964,389.96
31/12/2021	D418	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00308		FAC 1F9B5	0.00	-46,865.21	1,917,524.75
31/12/2021	D417	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00307		FAC 1f003	0.00	-628,894.36	1,288,630.39
31/12/2021	D416	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00306		FAC A0CFA	0.00	-46,865.62	1,241,764.77
31/12/2021	D415	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00305		FAC 17f73	0.00	-628,894.36	612,870.41
31/12/2021	D414	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00304		FAC EEAE7	0.00	-46,865.21	566,005.20
31/12/2021	D413	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00303		FAC 6ed75	0.00	-566,005.20	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	3,621,016.41	3,621,016.41	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**				Saldo inicial:	7,767.36
15/01/2021	E9	Fact a8228.Serv:375 Mantenimiento Preventivo a Contadoras de Dinero Correspondiente al Mes de Diciembre 2020 del Puente Paso del Norte	0		4,854.60	0.00	2,912.76
15/01/2021	E7	Fact a1c5b.Serv:415 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero de Puente Paso del Norte por septiembre 2020. Mantenimiento Preventivo a Maquina Contadora de Dinero en el Puente Zaragoza del Mes de Diceimbre 2020	0		2,912.76	0.00	0.00
31/01/2021	D228	Recepción Orden Servicio 2021-23 con la Factura a1b68 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC a1b68	0.00	4,854.60	4,854.60
31/01/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-9 con la Factura acc8c Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC acc8c	0.00	2,912.76	7,767.36
31/01/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-8 con la Factura a4c15 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC a4c15	0.00	4,854.60	12,621.96
16/02/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-34 con la Factura abd62 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC abd62	0.00	2,912.76	15,534.72
05/03/2021	E4	Fact acc8c.Serv:9. Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		2,912.76	0.00	12,621.96
05/03/2021	E5	Fact a1b68.Serv:23 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0		4,854.60	0.00	7,767.36
08/03/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-64 con la Factura A 358 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 358	0.00	7,020.00	14,787.36
08/03/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-63 con la Factura A 357 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 357	0.00	4,212.00	18,999.36
12/03/2021	E80	Fact abd62.Serv:34 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.	0		2,912.76	0.00	16,086.60
12/03/2021	E81	Fact a4c15.Serv:8 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0		4,854.60	0.00	11,232.00
				SUBTOTAL	23,302.08	26,766.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**					Saldo inicial:
01/04/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-88 con la Factura 369 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.		FAC 369	0.00	7,020.00	18,252.00
01/04/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-94 con la Factura 364 Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 364	0.00	7,020.00	25,272.00
13/04/2021	E8	Fact A 357.Serv:63 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		4,212.00	0.00	21,060.00
13/04/2021	E11	Fact A 358.Serv:64 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0		7,020.00	0.00	14,040.00
06/05/2021	E6	Fact 364.Serv:94 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.	0		7,020.00	0.00	7,020.00
06/05/2021	D53	Recepción Orden Servicio 2021-133 con la Factura 385 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 385	0.00	7,020.00	14,040.00
06/05/2021	D54	Recepción Orden Servicio 2021-131 con la Factura 384 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 384	0.00	4,212.00	18,252.00
13/05/2021	E44	Fact 369.Serv:88 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.	0		7,020.00	0.00	11,232.00
02/06/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-179 con la Factura 1f31 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.		FAC 1f31	0.00	7,020.00	18,252.00
07/06/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-165 con la Factura 398 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC 398	0.00	4,212.00	22,464.00
09/06/2021	E2	Fact 384.Serv:131 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.	0		4,212.00	0.00	18,252.00
09/06/2021	E1	Fact 385.Serv:133 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.	0		7,020.00	0.00	11,232.00
07/07/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-213 con la Factura 610c Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte		FAC 610c	0.00	7,020.00	18,252.00
				SUBTOTAL	36,504.00	43,524.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**				Saldo inicial:	
07/07/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-204 con la Factura adc5c Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.		FAC adc5c	0.00	7,020.00	25,272.00
09/07/2021	E14	Fact 1f31.Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.	0		7,020.00	0.00	18,252.00
09/07/2021	E15	Fact 398.Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.	0		4,212.00	0.00	14,040.00
03/08/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-242 con la Factura 4cbe Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.		FAC 4cbe	0.00	7,020.00	21,060.00
04/08/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-243 con la Factura 9e4e Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 9e4e	0.00	4,212.00	25,272.00
06/08/2021	E18	Fact adc5c. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.	0		7,020.00	0.00	18,252.00
06/08/2021	E19	Fact 610c. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	11,232.00
02/09/2021	E7	Fact 4cbe. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.	0		7,020.00	0.00	4,212.00
02/09/2021	E9	Fact 9e4e. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		4,212.00	0.00	0.00
02/09/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-274 con la Factura 0298 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.		FAC 0298	0.00	7,020.00	7,020.00
06/09/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-273 con la Factura af191 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.		FAC af191	0.00	4,212.00	11,232.00
04/10/2021	D115	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura c59f Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre a Diciembre 2021.		FAC c59f	0.00	7,020.00	18,252.00
05/10/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura af2c8 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete del puente Paso del Norte del mes de Octubre 2021		FAC af2c8	0.00	7,020.00	25,272.00
				SUBTOTAL	36,504.00	43,524.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**				Saldo inicial:	
11/10/2021	E13	Fact af191. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	0		4,212.00	0.00	21,060.00
11/10/2021	E12	Fact 0298. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	0		7,020.00	0.00	14,040.00
04/11/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 6e39 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021		FAC 6e39	0.00	5,616.00	19,656.00
05/11/2021	E1	Fact af2c8. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Paso del Norte del mes Octubre 2021	0		7,020.00	0.00	12,636.00
05/11/2021	E2	Fact c59f. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre 2021	0		7,020.00	0.00	5,616.00
09/11/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a2918 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021		FAC a2918	0.00	7,020.00	12,636.00
01/12/2021	E5	Fact a2918.Serv:295 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021	0		7,020.00	0.00	5,616.00
01/12/2021	E6	Fact 6e39.Serv:295, Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	0		5,616.00	0.00	0.00
01/12/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 34d6 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.		FAC 34d6	0.00	5,616.00	5,616.00
03/12/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a4fc Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021		FAC a4fc	0.00	7,020.00	12,636.00
31/12/2021	E273	Fact a4fc.Serv:295 IMantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021	0		7,020.00	0.00	5,616.00
31/12/2021	E272	Fact 34d6.Serv:295Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.	0		5,616.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	50,544.00	25,272.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334	**Rosa Garcia Ramos**						Saldo inicial:
				TOTAL	146,854.08	139,086.72	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D213	Recepción Pedido 2021-4 con la Factura e76ea Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.		FAC e76ea	0.00	522.00	522.00
31/01/2021	D212	Recepción Pedido 2021-3 con la Factura 42caf Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.		FAC 42caf	0.00	1,368.00	1,890.00
11/02/2021	D2	Recepción Pedido 2021-1 con la Factura d91e8 Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021		FAC d91e8	0.00	1,314.00	3,204.00
11/02/2021	D31	Recepción Pedido 2021-11 con la Factura e61da 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.		FAC e61da	0.00	342.00	3,546.00
17/02/2021	D30	Recepción Pedido 2021-10 con la Factura fed77 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.		FAC fed77	0.00	666.00	4,212.00
25/02/2021	D110	Recepción Pedido 2021-18 con la Factura 0d0d3 Adquisicion de 48 garrafones de agua del puente Zaragoza del mes de Febrero 2021.		FAC 0d0d3	0.00	828.00	5,040.00
05/03/2021	E63	Fact b43ab Ped: 19,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.	0		1,026.00	0.00	4,014.00
05/03/2021	E62	Fact 0d0d3 Ped: 18,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0		828.00	0.00	3,186.00
05/03/2021	E61	Fact fed77 Ped: 10. AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.	0		666.00	0.00	2,520.00
05/03/2021	E58	Fact 42caf Ped: 3,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.	0		1,368.00	0.00	1,152.00
05/03/2021	E60	Fact e61da Ped: 11,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.	0		342.00	0.00	810.00
05/03/2021	E59	Fact e76ea Ped: 4,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.	0		522.00	0.00	288.00
11/03/2021	D171	Recepción Pedido 2021-30 con la Factura G 3035 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.		FAC G 3035	0.00	828.00	1,116.00
11/03/2021	D169	Recepción Pedido 2021-29 con la Factura G 3036 33 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Express Lerdo, primera quincena de Marzo.		FAC G 3036	0.00	594.00	1,710.00
12/03/2021	E92	Fact d91e8 Ped: 1,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021	0		1,314.00	0.00	396.00
				SUBTOTAL	6,066.00	6,462.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**					Saldo inicial:
19/03/2021	E135	Fact G 3035 Ped: 30, 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.	0		828.00	0.00	-432.00
19/03/2021	E136	Fact G 3036 Ped: 29, 33 Garrafones de agua para linea Express Lerdo	0		594.00	0.00	-1,026.00
25/03/2021	D311	Recepción Pedido 2021-41 con la Factura G3076 13 Garrafones de Agua para Lerdo de segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3076	0.00	234.00	-792.00
25/03/2021	D312	Recepción Pedido 2021-42 con la Factura G3077 27 Garrafones de Agua para puente Zaragoza - Ysleta segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3077	0.00	486.00	-306.00
25/03/2021	D7	Recepción Pedido 2021-19 con la Factura b43ab 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.		FAC b43ab	0.00	1,026.00	720.00
31/03/2021	E163	Fact G3076 Ped: 41,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON para Lerdo segunda quincena de Marzo 2021	0		234.00	0.00	486.00
31/03/2021	E164	Fact G3077 Ped: 42,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 27 garrafones para Punete Zaragoza Ysleta segunda quincena de marzo 2021	0		486.00	0.00	0.00
16/04/2021	D195	Recepción Pedido 2021-63 con la Factura 3138 64 Garrafones de agua purificada de 19 lts y 12 envases para el puente zaragoza de la primer quincena de abril 2021.		FAC 3138	0.00	2,232.00	2,232.00
16/04/2021	D194	Recepción Pedido 2021-62 con la Factura 3139 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.		FAC 3139	0.00	864.00	3,096.00
29/04/2021	E89	Fact 3139 Ped: 62, 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.	0		864.00	0.00	2,232.00
29/04/2021	E88	Fact 3138 Ped: 63, 64 garrafones de agua purificacda y 12 envases para el puente Zaragoza primera quincena abril 2021	0		2,232.00	0.00	0.00
24/05/2021	D135	Recepción Pedido 2021-67 con la Factura 3222 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3222	0.00	558.00	558.00
24/05/2021	D137	Recepción Pedido 2021-68 con la Factura 3221 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3221	0.00	738.00	1,296.00
27/05/2021	D238	Recepción Pedido 2021-71 con la Factura G3263 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021		FAC G3263	0.00	1,206.00	2,502.00
27/05/2021	D239	Recepción Pedido 2021-72 con la Factura G3264 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.		FAC G3264	0.00	414.00	2,916.00
09/06/2021	E19	Fact 3222 Ped: 67, 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021	0		558.00	0.00	2,358.00
				SUBTOTAL	5,796.00	7,758.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**					Saldo inicial:
09/06/2021	E16	Fact G3263 Ped: 71, 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021	0		1,206.00	0.00	1,152.00
09/06/2021	E14	Fact 3221 Ped: 68, 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021	0		738.00	0.00	414.00
09/06/2021	E15	Fact G3264 Ped: 72, 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.	0		414.00	0.00	0.00
10/06/2021	D62	Recepción Pedido 2021-80 con la Factura 3309 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3309	0.00	612.00	612.00
10/06/2021	D63	Recepción Pedido 2021-81 con la Factura 3308 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3308	0.00	900.00	1,512.00
18/06/2021	E79	Fact 3309 Ped: 80, 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021	0		612.00	0.00	900.00
18/06/2021	E78	Fact 3308 Ped: 81 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021	0		900.00	0.00	0.00
23/06/2021	D148	Recepción Pedido 2021-90 con la Factura 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021		FAC 3182	0.00	756.00	756.00
23/06/2021	D149	Recepción Pedido 2021-91 con la Factura 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.		FAC 3183	0.00	468.00	1,224.00
23/06/2021	D196	Recepción Pedido 2021-97 con la Factura G3346 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.		FAC G3346	0.00	1,026.00	2,250.00
23/06/2021	D285	Recepción Pedido 2021-101 con la Factura ecabc 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.		FAC ecabc	0.00	774.00	3,024.00
29/06/2021	E141	Fact 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.	0		468.00	0.00	2,556.00
29/06/2021	E140	Fact 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021	0		756.00	0.00	1,800.00
29/06/2021	E145	Fact G3346 Ped: 97 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.	0		1,026.00	0.00	774.00
06/07/2021	D24	Recepción Pedido 2021-104 con la Factura ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021		FAC ec12	0.00	972.00	1,746.00
				SUBTOTAL	6,120.00	5,508.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**				Saldo inicial:	
06/07/2021	D23	Recepción Pedido 2021-103 con la Factura 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021		FAC 3233	0.00	828.00	2,574.00
09/07/2021	E34	Fact ecabc, 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.	0		774.00	0.00	1,800.00
15/07/2021	D167	Recepción Pedido 2021-115 con la Factura 723a 34 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza primer quincena de Julio 2021.		FAC 723a	0.00	612.00	2,412.00
15/07/2021	D168	Recepción Pedido 2021-116 con la Factura 4b8c9 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.		FAC 4b8c9	0.00	576.00	2,988.00
20/07/2021	E65	Fact ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021	0		972.00	0.00	2,016.00
20/07/2021	E64	Fact 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021	0		828.00	0.00	1,188.00
29/07/2021	E102	Fact 4b8c9 Ped: 116, 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.	0		576.00	0.00	612.00
29/07/2021	E110	Fact 723a Ped: 115,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0		612.00	0.00	0.00
05/08/2021	D13	Recepción Pedido 2021-123 con la Factura 43df0 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.		FAC 43df0	0.00	1,800.00	1,800.00
05/08/2021	D43	Recepción Pedido 2021-127 con la Factura 52aa 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.		FAC 52aa	0.00	954.00	2,754.00
06/08/2021	E36	Fact 43df0, 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.	0		1,800.00	0.00	954.00
12/08/2021	E50	Fact 52aa, 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.	0		954.00	0.00	0.00
23/08/2021	D263	Recepción Pedido 2021-138 con la Factura 2408 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.		FAC 2408	0.00	1,008.00	1,008.00
23/08/2021	D262	Recepción Pedido 2021-137 con la Factura ea06 47 garrafones dxe agua purificada, 36 para Paso del Norte y 11 para Linea Express Lerdo 1° quincena de Agosto.		FAC ea06	0.00	846.00	1,854.00
02/09/2021	E15	Fact 2408 Ped: 138, 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.	0		1,008.00	0.00	846.00
				SUBTOTAL	7,524.00	6,624.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**				Saldo inicial:	
02/09/2021	E16	Fact ea06 Ped: 137, 47 Garrafones de Agua para paso del norte y lerdo 1° quincena agosto 2021	0		846.00	0.00	0.00
15/09/2021	D187	Recepción Pedido 2021-150 con la Factura 7036 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.		FAC 7036	0.00	1,674.00	1,674.00
15/09/2021	D189	Recepción Pedido 2021-151 con la Factura 2e36 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.		FAC 2e36	0.00	1,000.00	2,674.00
15/09/2021	D190	Recepción Pedido 2021-149 con la Factura d168b 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.		FAC d168b	0.00	1,008.00	3,682.00
06/10/2021	D38	Recepción Pedido 2021-157 con la Factura 306e37 49 garrafones de agua purificada de 19 lts.y 20 garrafones con envase para el puente Internacional Zaragoza 2° quincena de Septiembre 2021.		FAC 306e37	0.00	2,682.00	6,364.00
06/10/2021	D39	Recepción Pedido 2021-156 con la Factura 10a126 29 Garrafones de Agua purificada de 19 lts, 5 para Lerdo y 24 para paso del Norte 2° Quincena de Septiembre.		FAC 10a126	0.00	522.00	6,886.00
11/10/2021	E18	Fact 7036, 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.	0		1,674.00	0.00	5,212.00
11/10/2021	E19	Fact 2e36, 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.	0		1,000.00	0.00	4,212.00
11/10/2021	E29	Fact d168b, 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.	0		1,008.00	0.00	3,204.00
14/10/2021	D108	Recepción Pedido 2021-166 con la Factura d762 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.		FAC d762	0.00	468.00	3,672.00
14/10/2021	D109	Recepción Pedido 2021-167 con la Factura 8e92 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.		FAC 8e92	0.00	918.00	4,590.00
18/10/2021	E76	Fact 306e37, 48 Garrafones de agua purificada de 19 lts. y 20 envanses de 19 lts. para uso del puente Internacional Zaragoza segunda quincena septiembre 2021	0		2,682.00	0.00	1,908.00
18/10/2021	E75	Fact 10a126, 29 garrafones de agua purificada de 19 lts. 5 para lerdo y 24 para Paso del Norte segunda quincena deptiembre 2021.	0		522.00	0.00	1,386.00
				SUBTOTAL	7,732.00	8,272.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**				Saldo inicial:	
25/10/2021	E85	Fact d762, 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.	0		468.00	0.00	918.00
25/10/2021	E84	Fact 8e92, 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.	0		918.00	0.00	0.00
29/10/2021	D240	Recepción Pedido 2021-172 con la Factura aa51 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.		FAC aa51	0.00	612.00	612.00
29/10/2021	D241	Recepción Pedido 2021-173 con la Factura 7ec1 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021		FAC 7ec1	0.00	648.00	1,260.00
12/11/2021	E33	Fact aa51 Ped: 172, 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.	0		612.00	0.00	648.00
12/11/2021	E32	Fact 7ec1, 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021	0		648.00	0.00	0.00
12/11/2021	D88	Recepción Pedido 2021-179 con la Factura 5c4e 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC 5c4e	0.00	792.00	792.00
12/11/2021	D87	Recepción Pedido 2021-178 con la Factura e926 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC e926	0.00	378.00	1,170.00
19/11/2021	E56	Fact 5c4e Ped: 179, 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0		792.00	0.00	378.00
19/11/2021	E55	Fact e926 Ped: 178, 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0		378.00	0.00	0.00
26/11/2021	D177	Recepción Pedido 2021-184 con la Factura 57e6 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021		FAC 57e6	0.00	396.00	396.00
26/11/2021	D206	Recepción Pedido 2021-188 con la Factura e346 26 Garrafones de agua purificada de 19 lys para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.		FAC e346	0.00	468.00	864.00
				SUBTOTAL	3,816.00	3,294.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**				Saldo inicial:	
01/12/2021	E14	Fact e346 Ped: 188, 26 Garrafones de agua purificada de 19 lts para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.	0		468.00	0.00	396.00
01/12/2021	E8	Fact 57e6 Ped: 184, 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021	0		396.00	0.00	0.00
20/12/2021	D271	Recepción Pedido 2021-202 con la Factura 22ec 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.		FAC 22ec	0.00	1,170.00	1,170.00
20/12/2021	D272	Recepción Pedido 2021-203 con la Factura 8481 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.		FAC 8481	0.00	612.00	1,782.00
30/12/2021	E256	Fact 22ec Ped: 202, 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.	0		1,170.00	0.00	612.00
30/12/2021	E257	Fact 8481 Ped: 203, 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.	0		612.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,646.00	1,782.00	
				TOTAL	39,700.00	39,700.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	8,674.53
12/01/2021	E6	Fact df15e Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion de Operaciones en Paso del Norte de Diciembre 2020	0		8,674.53	0.00	0.00
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	0.00	12,583.56	12,583.56
02/02/2021	D20	Recepción Pedido 2021-8 con la Factura 9b386 Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.		FAC 9b386	0.00	2,598.40	15,181.96
02/02/2021	D18	Recepción Pedido 2021-7 con la Factura f2234 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC f2234	0.00	355.66	15,537.62
02/02/2021	D19	Recepción Pedido 2021-9 con la Factura 05af0 Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.		FAC 05af0	0.00	1,700.56	17,238.18
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	0.00	1,384.00	18,622.18
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	0.00	21,774.36	40,396.54
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	0.00	4,321.12	44,717.66
26/02/2021	D158	Recepción Pedido 2021-21 con la Factura f22c4 Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.		FAC f22c4	0.00	2,573.00	47,290.66
05/03/2021	E6	Fact 3d7db Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021	0		12,583.56	0.00	34,707.10
05/03/2021	E8	Fact 05af0 Ped: 9. Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.	0		1,700.56	0.00	33,006.54
05/03/2021	E9	Fact b3648 Ped: 13 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.	0		4,321.12	0.00	28,685.42
05/03/2021	E7	Fact 9b386 Ped: 8. Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.	0		2,598.40	0.00	26,087.02
05/03/2021	E10	Fact ad887 Ped: 16 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	0		5,849.42	0.00	20,237.60
05/03/2021	E18	Fact f22c4 Ped: 21 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.	0		2,573.00	0.00	17,664.60
05/03/2021	E19	Fact f2234 Ped: 7 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		355.66	0.00	17,308.94
				SUBTOTAL	38,656.25	47,290.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	0.00	1,609.15	18,918.09
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	0.00	1,316.60	20,234.69
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	0.00	6,321.37	26,556.06
12/03/2021	E76	Fact c1b37 Ped: 17 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021	0		1,384.00	0.00	25,172.06
12/03/2021	E75	Fact 4089 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.	0		1,316.60	0.00	23,855.46
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0		2,777.57	0.00	21,077.89
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0		3,543.80	0.00	17,534.09
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		2,436.00	0.00	15,098.09
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		19,338.36	0.00	-4,240.27
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	0.00	4,262.93	22.66
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	0.00	2,196.11	2,218.77
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	0.00	337.56	2,556.33
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	0.00	5,334.96	7,891.29
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	0.00	1,498.95	9,390.24
				SUBTOTAL	30,796.33	22,877.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
19/03/2021	E129	Fact 12676 Ped: 27 VARIOS ARTICULOS, Papeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.	0		1,609.15	0.00	7,781.09
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	0.00	5,849.42	13,630.51
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	0.00	7,899.14	21,529.65
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	0.00	5,288.21	26,817.86
31/03/2021	E160	Fact 12807 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		4,262.93	0.00	22,554.93
31/03/2021	E161	Fact 12980 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		2,196.11	0.00	20,358.82
31/03/2021	E158	Fact 13070 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.	0		1,498.95	0.00	18,859.87
31/03/2021	E159	Fact 13408 Ped: 39 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	0		7,899.14	0.00	10,960.73
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.		FAC 14078	0.00	2,320.00	13,280.73
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0		4,889.52	0.00	8,391.21
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0		445.44	0.00	7,945.77
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0		189.08	0.00	7,756.69
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0		148.48	0.00	7,608.21
				SUBTOTAL	23,138.80	21,356.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
22/04/2021	D180	Recepción Pedido 2021-59 con la Factura 14868 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.		FAC 14868	0.00	382.80	7,991.01
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0		5,000.53	0.00	2,990.48
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0		287.68	0.00	2,702.80
23/04/2021	E46	Fact 14078 Ped: 54 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	0		2,320.00	0.00	382.80
29/04/2021	E80	Fact 14868 Ped: 59 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.	0		382.80	0.00	0.00
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	0.00	4,057.68	4,057.68
21/05/2021	E83	Fact 15918 Ped: 65, Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	0		4,057.68	0.00	0.00
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	0.00	6,384.73	6,384.73
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	0.00	2,699.55	9,084.28
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0		2,588.19	0.00	6,496.09
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0		111.36	0.00	6,384.73
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0		2,840.93	0.00	3,543.80
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0		3,543.80	0.00	0.00
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	0.00	6,666.40	6,666.40
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	0.00	1,022.54	7,688.94
				SUBTOTAL	21,132.97	21,213.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.		FAC 17374	0.00	621.53	8,310.47
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.		FAC 17584	0.00	4,923.04	13,233.51
17/06/2021	D160	Recepción Pedido 2021-92 con la Factura 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.		FAC 59da	0.00	389.76	13,623.27
18/06/2021	E76	Fact 17374 Ped: Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	0		621.53	0.00	13,001.74
18/06/2021	E69	Fact 17204, Papeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	0		6,666.40	0.00	6,335.34
18/06/2021	E70	Fact 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	0		4,923.04	0.00	1,412.30
18/06/2021	E71	Fact 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		1,022.54	0.00	389.76
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	0.00	3,507.20	3,896.96
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	0.00	7,166.02	11,062.98
22/06/2021	D195	Recepción Pedido 2021-98 con la Factura c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC c62a	0.00	1,111.28	12,174.26
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0		2,353.00	0.00	9,821.26
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0		1,154.20	0.00	8,667.06
29/06/2021	E129	Fact c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		1,111.28	0.00	7,555.78
29/06/2021	E128	Fact 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	0		389.76	0.00	7,166.02
				SUBTOTAL	18,241.75	17,718.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		FAC 9183	0.00	6,308.08	13,474.10
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	0.00	2,305.62	15,779.72
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	0.00	2,165.72	17,945.44
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0		378.16	0.00	17,567.28
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0		6,787.86	0.00	10,779.42
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	0.00	464.35	11,243.77
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 1b56	0.00	763.86	12,007.63
16/07/2021	D122	Recepción Pedido 2021-110 con la Factura ae40 Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del pers		FAC ae40	0.00	540.10	12,547.73
20/07/2021	E57	Fact 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.	0		6,308.08	0.00	6,239.65
20/07/2021	E56	Fact 4174 Ped: Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.	0		2,305.62	0.00	3,934.03
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0		1,252.80	0.00	2,681.23
				SUBTOTAL	17,032.52	12,547.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0		912.92	0.00	1,768.31
21/07/2021	D164	Recepción Pedido 2021-113 con la Factura 63a4 Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.		FAC 63a4	0.00	689.04	2,457.35
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	0.00	860.84	3,318.19
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	0.00	4,871.40	8,189.59
29/07/2021	D270	Recepción Pedido 2021-121 con la Factura 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0499	0.00	1,380.40	9,569.99
29/07/2021	D269	Recepción Pedido 2021-120 con la Factura f43a0 2 rollos de papel para plotter para Direccion Tecnica y de Proyectoa.		FAC f43a0	0.00	802.72	10,372.71
29/07/2021	E92	Fact 08cfe, Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.	0		860.84	0.00	9,511.87
29/07/2021	E93	Fact 63a4, Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	0		689.04	0.00	8,822.83
29/07/2021	E95	Fact 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.	0		763.86	0.00	8,058.97
29/07/2021	E94	Fact 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.	0		464.35	0.00	7,594.62
29/07/2021	E96	Fact ae40, Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del personal.	0		540.10	0.00	7,054.52
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	0.00	6,394.30	13,448.82
06/08/2021	E16	Fact 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.	0		4,871.40	0.00	8,577.42
06/08/2021	E14	Fact f43a0,HOJAS BLANCAS	0		802.72	0.00	7,774.70
06/08/2021	E15	Fact 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		1,380.40	0.00	6,394.30
				SUBTOTAL	11,285.63	14,998.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0		6,106.62	0.00	287.68
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0		287.68	0.00	0.00
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 66647	0.00	6,241.96	6,241.96
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	0.00	9,864.41	16,106.37
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	0.00	5,904.72	22,011.09
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	0.00	2,526.06	24,537.15
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	0.00	3,522.22	28,059.37
20/08/2021	E62	Fact 93df18, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		5,904.72	0.00	22,154.65
20/08/2021	E63	Fact 59c52, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo	0		2,526.06	0.00	19,628.59
20/08/2021	E61	Fact 70420f Ped: Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.	0		9,864.41	0.00	9,764.18
20/08/2021	E64	Fact c925, Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.	0		3,522.22	0.00	6,241.96
20/08/2021	E65	Fact 66647 Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.	0		6,241.96	0.00	0.00
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	0.00	3,568.16	3,568.16
				SUBTOTAL	34,453.67	31,627.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
07/09/2021	D74	Recepción Pedido 2021-147 con la Factura 0714 Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano.		FAC 0714	0.00	954.68	4,522.84
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		1,909.36	0.00	2,613.48
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0		2,613.48	0.00	0.00
26/10/2021	D155	Recepción Pedido 2021-168 con la Factura 50708 Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 50708	0.00	3,069.36	3,069.36
28/10/2021	E105	Fact 50708 Ped: Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.	0		3,069.36	0.00	0.00
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	0.00	9,616.86	9,616.86
10/11/2021	D145	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1a70 Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.		FAC 1a70	0.00	3,069.36	12,686.22
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0		8,039.50	0.00	4,646.72
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0		1,577.60	0.00	3,069.12
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	0.00	2,970.76	6,039.88
22/11/2021	D152	Recepción Pedido 2021-181 con la Factura c362 Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.		FAC c362	0.00	1,612.40	7,652.28
26/11/2021	E69	Fact df0f Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.	0		2,970.76	0.00	4,681.52
				SUBTOTAL	20,180.06	21,293.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
26/11/2021	E68	Fact 1a70 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.	0		3,069.36	0.00	1,612.16
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	0.00	3,319.92	4,932.08
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	0.00	16,192.90	21,124.98
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	0.00	2,919.72	24,044.70
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	0.00	2,500.96	26,545.66
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	0.00	7,156.04	33,701.70
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	0.00	2,475.32	36,177.02
01/12/2021	E1	Fact c362 Ped: 181, Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.	0		1,612.40	0.00	34,564.62
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	0.00	923.94	35,488.56
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	0.00	1,366.25	36,854.81
02/12/2021	D5	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 9dfaf Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones		FAC 9dfaf	0.00	411.80	37,266.61
02/12/2021	D2	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 17e03 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.		FAC 17e03	0.00	1,577.60	38,844.21
				SUBTOTAL	4,681.76	38,844.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		FAC c772	0.00	299.05	39,143.26
03/12/2021	D58	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura a9f4f2631 Articulos y papelereria de oficina para el purntr Paso del Norte		FAC a9f4f2631	0.00	12.76	39,156.02
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	0.00	1,772.48	40,928.50
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		FAC 41dbbf	0.00	284.20	41,212.70
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		FAC c8f1	0.00	2,405.84	43,618.54
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	0.00	4,582.23	48,200.77
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	0.00	509.24	48,710.01
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	0.00	2,902.90	51,612.91
10/12/2021	E148	Fact 17e03 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	0		1,577.60	0.00	50,035.31
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0		1,657.53	0.00	48,377.78
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0		1,262.19	0.00	47,115.59
10/12/2021	E132	Fact 315ad Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.	0		3,319.92	0.00	43,795.67
10/12/2021	E134	Fact dab1d Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para Linea Express.	0		7,156.04	0.00	36,639.63
				SUBTOTAL	14,973.28	12,768.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
10/12/2021	E135	Fact 9dfaf Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones	0		411.80	0.00	36,227.83
10/12/2021	E136	Fact 47103 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para recursos humanos	0		2,475.32	0.00	33,752.51
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0		1,785.24	0.00	31,967.27
10/12/2021	E130	Fact c8f1 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para Linea Express y Control empresarial	0		2,405.84	0.00	29,561.43
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0		315.52	0.00	29,245.91
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0		15,877.38	0.00	13,368.53
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0		1,712.16	0.00	11,656.37
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0		788.80	0.00	10,867.57
14/12/2021	D178	Recepción Pedido 2021-201 con la Factura 6173 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.		FAC 6173	0.00	564.92	11,432.49
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	0.00	5,664.51	17,097.00
16/12/2021	D337	Recepción Pedido 2021-211 con la Factura b6da Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.		FAC b6da	0.00	704.00	17,801.00
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	0.00	606.68	18,407.68
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		284.20	0.00	18,123.48
				SUBTOTAL	26,056.26	7,540.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0		923.84	0.00	17,199.64
20/12/2021	E172	Fact c772 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.	0		299.05	0.00	16,900.59
20/12/2021	E173	Fact 2948 Ped: 196 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.	0		4,582.23	0.00	12,318.36
20/12/2021	E174	Fact 2f1a Ped: 194 , Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.	0		509.24	0.00	11,809.12
30/12/2021	E252	Fact b6da Ped: 211, Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.	0		704.00	0.00	11,105.12
30/12/2021	E243	Fact 161f Ped: 199 Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		2,902.90	0.00	8,202.22
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		6,195.79	0.00	2,006.43
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0		75.40	0.00	1,931.03
30/12/2021	E244	Fact 6173 Ped: 201,Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.	0		564.92	0.00	1,366.11
				SUBTOTAL	16,757.37	0.00	
				TOTAL	277,386.65	270,078.23	1,366.11

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00364		**Cristina Diaz Gonzalez**				Saldo inicial:	0.00
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	0.00	13,622.47	13,622.47
18/05/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-152 con la Factura C03D Instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edificio principal y la caseta 303 y 310 del puente Zaragoza.		FAC C03D	0.00	2,754.00	16,376.47
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0		16,376.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	16,376.47	16,376.47	
				TOTAL	16,376.47	16,376.47	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00366		**Eduardo Almanza Alarcon**				Saldo inicial:	1,028,532.56
05/02/2021	E2	Pago del 50% de Anticipo por la Adquisicion, Instalacion y Suministro de Tarifarios de Peaje, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 217/2020 en la Poliza de Diario 459 de Diciembre 2020.	0		514,266.28	0.00	514,266.28
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	0.00	5,962.40	520,228.68
19/03/2021	E128	Fact 986 Ped: 28 VARIOS ARTICULOS, Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.	0		5,962.40	0.00	514,266.28
08/04/2021	D27	Recepción Pedido 2021-50 con la Factura 1017 Adquisicion de boletos de emergencias en papel Bound, para los Puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe Tornillo.		FAC 1017	0.00	9,802.00	524,068.28
12/04/2021	D74	Pago del 50% Restante por la Adquisicion, Instalacion y Suministro de Tarifarios de Peaje, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 217/2020 en la Poliza de Diario 459 de Diciembre 2020.			514,266.28	0.00	9,802.00
23/04/2021	E50	Fact 1017 Ped: 50, Boletos de emergencia para puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo	0		9,802.00	0.00	0.00
29/07/2021	D182	Recepción Pedido 2021-87 con la Factura 24c0d Suministro e instalacion de tarifario con fondo de pelicula grado diamante con 9 tarifas digitales en pesos y dolares, 5 digititos para tarifa en pesos, 4 digitos para tarifa en dolares. dimensiones del table		FAC 24c0d	0.00	213,936.36	213,936.36
06/08/2021	E27	Fact 24c0d Ped: 87,TARIFARIOS	0		213,936.36	0.00	0.00
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	0.00	130,736.64	130,736.64
27/08/2021	E127	Fact BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		130,736.64	0.00	0.00
22/11/2021	D153	Recepción Pedido 2021-182 con la Factura ECE5 Impresión e instalación de 3 lonas de los pasos a desnivel de la calle Mitla y Sorgo, 2 lonas de 6 X 3 mts. Para instalarse en ave. De las Torres y Mitla y 1 lona de 4.8 X 3.20 mts para instalarse en ave. De		FAC ECE5	0.00	12,765.80	12,765.80
				SUBTOTAL	1,388,969.96	373,203.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00366		**Eduardo Almanza Alarcon**					Saldo inicial:
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		FAC 587B	0.00	11,829.68	24,595.48
26/11/2021	E70	Fact ECE5 Ped: 182, Impresion e intalacion de lonas 2 de 6 x 3 mts en ave de las torres y Mitla y 1 de 4.8 x 3.2 en Ave. de las Torres y Sorgo.	0		12,765.80	0.00	11,829.68
01/12/2021	E3	Fact 587B Ped: 186, Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medida	0		11,829.68	0.00	0.00
27/12/2021	D297	Recepción Pedido 2021-209 con la Factura 56CB Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.		FAC 56CB	0.00	4,582.00	4,582.00
30/12/2021	E248	Fact 56CB Ped: 209, Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.	0		4,582.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	29,177.48	16,411.68	
				TOTAL	1,418,147.44	389,614.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00367		**Consultores Tributarios de Negocios, S. C.**				Saldo inicial:	0.00
20/08/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-175 con la Factura 8b34 Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.		FAC 8b34	0.00	394,400.00	394,400.00
27/08/2021	E133	Fact 8b34. Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.	0		394,400.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	394,400.00	394,400.00	
				TOTAL	394,400.00	394,400.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00368		**Spiral Studio SA De CV**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2021	D110	Recepción Orden Servicio 2021-61 con la Factura SS-A 2016 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.		FAC SS-A 2016	0.00	19,140.00	19,140.00
11/03/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-59 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.		FAC 14009	0.00	19,140.00	38,280.00
12/03/2021	E94	Fact 14009.Serv:59 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.	0		19,140.00	0.00	19,140.00
19/03/2021	E132	Fact SS-A 2016.Serv:61 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0		19,140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	38,280.00	38,280.00	
				TOTAL	38,280.00	38,280.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00369		**Spiral Studio S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.		FAC 14009	0.00	19,140.00	19,140.00
29/04/2021	E97	Fact 14009.Serv:77 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.	0		19,140.00	0.00	0.00
13/05/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 4009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.		FAC 4009	0.00	19,140.00	19,140.00
07/06/2021	D165	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE periodo mayo 2021.		FAC D014009	0.00	19,140.00	38,280.00
18/06/2021	E85	Fact 4009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodO abril 2021.	0		19,140.00	0.00	19,140.00
29/06/2021	E134	Fact D014009. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.	0		19,140.00	0.00	0.00
02/07/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 12007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.		FAC 12007	0.00	19,140.00	19,140.00
09/07/2021	E38	Fact 12007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	0		19,140.00	0.00	0.00
10/08/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura SS-A 2025 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021		FAC SS-A 2025	0.00	19,140.00	19,140.00
20/08/2021	E74	Fact SS-A 2025., Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021	0		19,140.00	0.00	0.00
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		FAC D012007	0.00	259,376.00	259,376.00
27/08/2021	E131	Fact D012007. Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuar	0		259,376.00	0.00	0.00
23/09/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 155D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 155D012007	0.00	19,140.00	19,140.00
				SUBTOTAL	355,076.00	374,216.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00369		**Spiral Studio S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
11/10/2021	E25	Fact 155D012007. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.	0		19,140.00	0.00	0.00
09/11/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 2007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021		FAC 2007	0.00	19,140.00	19,140.00
09/11/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 5D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021		FAC 5D014009	0.00	19,140.00	38,280.00
12/11/2021	E39	Fact 5D014009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021	0		19,140.00	0.00	19,140.00
12/11/2021	E40	Fact 2007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021	0		19,140.00	0.00	0.00
30/11/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 55D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.		FAC 55D012007	0.00	19,140.00	19,140.00
10/12/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura A 2036 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.		FAC A 2036	0.00	19,140.00	38,280.00
20/12/2021	E184	Fact 55D012007.Serv:77 Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.	0		19,140.00	0.00	19,140.00
31/12/2021	E279	Fact A 2036.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.	0		19,140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	95,700.00	76,560.00	
				TOTAL	450,776.00	450,776.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00371		**Victor Javier Alcantar Gallardo**				Saldo inicial:	102,006.63
12/01/2021	E4	Fact 9045d.Serv:411 Servicio por Recalculos de Nomina Operativa e Interna a fin de Presentar los Dictamenes para Efectos del IMSS e Infonavit correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019	0		90,566.63	0.00	11,440.00
15/01/2021	E19	Fact 42ea3.Serv:84 Servicio de Preparación de nómina de sueldos de personal del Fideicomiso. timbrado de recibos de nómina, preparación de SUA, Asesoría en preparación de nóminas del Mes de Diciembre 2020.	0		11,440.00	0.00	0.00
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	0.00	11,440.00	11,440.00
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	0.00	11,440.00	22,880.00
05/03/2021	E65	Fact 42cd0.Serv:26 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.	0		11,440.00	0.00	11,440.00
12/03/2021	E91	Fact 40.Serv:49 Servicios de asesoría Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021	0		11,440.00	0.00	0.00
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	0.00	11,440.00	11,440.00
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	0.00	11,440.00	22,880.00
06/05/2021	E3	Fact F-56.Serv:109 Servicios de asesoría Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021	0		11,440.00	0.00	11,440.00
				SUBTOTAL	136,326.63	45,760.00	
				TOTAL	136,326.63	45,760.00	11,440.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00374		**Eco Flush S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D211	Recepción Pedido 2021-2 con la Factura ad81b Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal		FAC ad81b	0.00	1,044.00	1,044.00
05/03/2021	E31	Fact ad81b Ped: 2,SACO DE SAL. Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal	0		1,044.00	0.00	0.00
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	0.00	22,542.23	22,542.23
13/04/2021	E14	Fact 14480 Ped: 48 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021	0		22,542.23	0.00	0.00
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	0.00	24,974.28	24,974.28
06/05/2021	E10	Fact 16502 Ped: 64 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		24,974.28	0.00	0.00
17/05/2021	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00247		FAC 16868	0.00	-21,492.02	-21,492.02
17/05/2021	D300	Recepción Pedido 2021-77 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	0.00	21,492.02	0.00
17/05/2021	D247	Recepción Pedido 2021-73 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	0.00	21,492.02	21,492.02
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	0.00	24,841.71	46,333.73
09/06/2021	E10	Fact 17014 Ped: 74 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH	0		24,841.71	0.00	21,492.02
09/06/2021	E28	Fact 16868 Ped: 77 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.	0		21,492.02	0.00	0.00
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	0.00	24,669.86	24,669.86
				SUBTOTAL	94,894.24	119,564.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00374		**Eco Flush S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
29/06/2021	E144	Fact d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021	0		24,669.86	0.00	0.00
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	0.00	24,821.97	24,821.97
06/08/2021	E43	Fact 5cad Ped: Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)	0		24,821.97	0.00	0.00
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	0.00	24,999.06	24,999.06
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	0.00	24,932.46	49,931.52
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0		22,446.18	0.00	27,485.34
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0		2,552.88	0.00	24,932.46
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0		22,315.50	0.00	2,616.96
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0		2,616.96	0.00	0.00
01/11/2021	D178	Recepción Pedido 2021-185 con la Factura 9f03 Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 9f03	0.00	5,771.00	5,771.00
01/12/2021	E9	Fact 9f03 Ped: 185, Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		5,771.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	105,194.35	80,524.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00374		**Eco Flush S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
				TOTAL	200,088.59	200,088.59	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00376		**Victoriano Muñoz Luna**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	0.00	17,284.00	17,284.00
12/03/2021	E116	Fact 98899 Ped: 31 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Diversos Materiales para la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		17,284.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,284.00	17,284.00	
				TOTAL	17,284.00	17,284.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00378		**Grupo Valmistus S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	4,542,888.28
15/01/2021	E15	Fact e5b5d.Serv:77 Servicio del Limpieza del Mes de Diciembre 2020 de todos los Puentes Fronterizos	0		239,269.72	0.00	4,303,618.56
31/01/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-12 con la Factura b0d827 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.		FAC b0d827	0.00	6,960.00	4,310,578.56
05/03/2021	E33	Fact b0d827.Serv:12 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.	0		6,960.00	0.00	4,303,618.56
31/03/2021	D344	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Enero 2021			358,635.81	0.00	3,944,982.75
31/03/2021	D345	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Febrero 2021			358,635.81	0.00	3,586,346.94
23/06/2021	E91	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Abril 2021	0	Fact 4b8bb	358,635.81	0.00	3,227,711.13
23/06/2021	E90	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Marzo 2021	0	Fact 8419f	358,635.81	0.00	2,869,075.32
23/06/2021	E92	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Mayo 2021	0	Fact b5bba	358,635.81	0.00	2,510,439.51
19/07/2021	E73	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Junio 2021. DJ/018/2020.	0	Fact 4f1bc	358,635.81	0.00	2,151,803.70
27/08/2021	E135	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Julio 2021. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	1,793,167.89
29/11/2021	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Agosto 2021. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	1,434,532.08
29/11/2021	E97	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Septiembre 2021. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	1,075,896.27
29/11/2021	E98	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Octubre 2021. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	717,260.46
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			0.00	717,269.30	1,434,529.76
20/12/2021	E202	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Noviembre 2021. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	1,075,893.95
				SUBTOTAL	4,191,223.63	724,229.30	
				TOTAL	4,191,223.63	724,229.30	1,075,893.95

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00379		**Siete de Juarez S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	505,978.49
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		216,174.74	0.00	289,803.75
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		72,450.94	0.00	217,352.81
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		71,272.87	0.00	146,079.94
04/01/2021	E1	Fact 09b31.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Zaragoza del Mes de Diciembre 2020. (Aplica Nota de Credito por $2,945.16 Incluye IVA) Fact 7c94d.Serv:78 Pago Servicio del Vigilancia del Puente Guadalupe/Tornillodel Mes de Diciembre 2020. (A	0		146,079.94	0.00	0.00
				SUBTOTAL	505,978.49	0.00	
				TOTAL	505,978.49	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00382		**CPA Juarez S.C.**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2021	D294	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 848 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abri		FAC 848	0.00	19,580.80	19,580.80
03/05/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 890 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.		FAC 890	0.00	19,580.80	39,161.60
06/05/2021	E2	Fact 848.Serv:86 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abril 2020	0		19,580.80	0.00	19,580.80
02/06/2021	D356	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 68d63 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio		FAC 68d63	0.00	19,580.80	39,161.60
09/06/2021	E13	Fact 890.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Mayo	0		19,580.80	0.00	19,580.80
02/07/2021	D260	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura D1F030 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio 20		FAC D1F030	0.00	19,580.80	39,161.60
09/07/2021	E31	Fact 68d63.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio	0		19,580.80	0.00	19,580.80
02/08/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 03BBC3 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores, Servicio del mes de Agosto 2021.		FAC 03BBC3	0.00	19,580.80	39,161.60
06/08/2021	E32	Fact D1F030. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio	0		19,580.80	0.00	19,580.80
19/08/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-237 con la Factura 26D64 Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS		FAC 26D64	0.00	139,142.00	158,722.80
02/09/2021	E24	Fact 26D64, Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS	0		139,142.00	0.00	19,580.80
				SUBTOTAL	217,465.20	237,046.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00382		**CPA Juarez S.C.**					Saldo inicial:
03/09/2021	E32	Fact 03BBC3. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.	0		19,580.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,580.80	0.00	
				TOTAL	237,046.00	237,046.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00383		**INGEM, Ingenieria Electromecanica S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	530,378.03
18/03/2021	E141	Fact 675ad Ped: 201,PINTURA. Adquisicion y Servicio de Colocacion Pintura en Puente Zaragoza. (Señalizacion, Guarniciones, Laterales, Lineas Divisoras de Carriles)	0		251,468.50	0.00	278,909.53
18/03/2021	E140	Fact 551c.Serv:394 Conservación y mantenimiento menor de puentes. Reparacion de Desagues Pluviales en Casetas del Puente Zaragoza	0		12,139.86	0.00	266,769.67
18/03/2021	E139	Fact 8dc9b.Serv:397 Otros servicios Generales Suministro e Instalacion de Lona Blanca Rotulada en el Puente Zaragoza	0		24,771.80	0.00	241,997.87
18/03/2021	E142	Fact 6c329.Serv:396 Conservación y mantenimiento menor de puentes Colocacion de Malla Ciclonica a Planta de Emergencia en el Puente Gpe/Tornillo	0		10,925.87	0.00	231,072.00
12/04/2021	E29	Fact 55d26 Ped: 202,CATALOGOS. Elaboracion de Catalogos de Conceptos para la Conservacion y Mantenimiento de los Puentes	0		231,072.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	530,378.03	0.00	
				TOTAL	530,378.03	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00385		**Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D223	Recepción Orden Servicio 2021-14 con la Factura c5184c Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC c5184c	0.00	2,515.97	2,515.97
31/01/2021	D224	Recepción Orden Servicio 2021-15 con la Factura bd13b Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC bd13b	0.00	2,515.97	5,031.94
05/03/2021	E21	Fact bd13b.Serv:15 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		2,515.97	0.00	2,515.97
05/03/2021	E20	Fact c5184c.Serv:14 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		2,515.97	0.00	0.00
08/03/2021	D93	Recepción Orden Servicio 2021-56 con la Factura 9FF8 Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 9FF8	0.00	2,515.97	2,515.97
10/03/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-65 con la Factura 04D9 Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 04D9	0.00	2,515.97	5,031.94
12/03/2021	E82	Fact 9FF8.Serv:56 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		2,515.97	0.00	2,515.97
19/03/2021	E127	Fact 04D9.Serv:65 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		2,515.97	0.00	0.00
26/04/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-120 con la Factura 0377 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.		FAC 0377	0.00	2,515.97	2,515.97
06/05/2021	E7	Fact 0377.Serv:120 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.	0		2,515.97	0.00	0.00
06/05/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-122 con la Factura 0391 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos		FAC 0391	0.00	2,515.97	2,515.97
13/05/2021	E46	Fact 0391.Serv:122 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos	0		2,515.97	0.00	0.00
19/05/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-147 con la Factura 403 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 403	0.00	2,515.97	2,515.97
				SUBTOTAL	15,095.82	17,611.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00385		**Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua S.A de C.V.**					Saldo inicial:
19/05/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-146 con la Factura 402 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 402	0.00	2,515.97	5,031.94
21/05/2021	E98	Fact 402.Serv:146 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		2,515.97	0.00	2,515.97
21/05/2021	E99	Fact 403.Serv:147 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.	0		2,515.97	0.00	0.00
26/05/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-154 con la Factura CCFA Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC CCFA	0.00	2,515.97	2,515.97
26/05/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-156 con la Factura 85AC Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.		FAC 85AC	0.00	2,350.08	4,866.05
31/05/2021	E150	Fact 85AC.Serv:156 Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.	0		2,350.08	0.00	2,515.97
09/06/2021	E5	Fact CCFA.Serv:154 Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos	0		2,515.97	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,897.99	7,382.02	
				TOTAL	24,993.81	24,993.81	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00392		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	3,174,728.51
22/01/2021	D101	Anticipo por Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.			634,945.70	0.00	2,539,782.81
06/09/2021	E31	Estimacion No 2. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		1,221,323.20	0.00	1,318,459.61
06/09/2021	E30	Estimacion No 1. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		1,221,323.20	0.00	97,136.41
16/12/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-263 con la Factura 33561 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020		FAC 33561	0.00	576,395.44	673,531.85
20/12/2021	E203	Estimacion No 3. Relativo a los Trabajos de los Servicios de Estudio de Inspeccion y Evaluacion de los Puentes Fronterizos FPFC/CO/039/2020.	0		95,873.44	0.00	577,658.41
20/12/2021	E208	Fact 33561.Serv:263 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020	0		576,395.44	0.00	1,262.97
31/12/2021	D563	Registro de Saldo No Pagadero al Proveedor Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V. Derivado del Contrato FPFC/CO/039/2020.			1,262.97	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,751,123.95	576,395.44	
				TOTAL	3,751,123.95	576,395.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00395		**Patricia Guadalupe Montaño Coronado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-10 con la Factura 571d1 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH		FAC 571d1	0.00	22,798.80	22,798.80
31/01/2021	D227	Recepción Orden Servicio 2021-22 con la Factura 8f828 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.		FAC 8f828	0.00	842.40	23,641.20
05/03/2021	E56	Fact 571d1.Serv:10 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH	0		22,798.80	0.00	842.40
05/03/2021	E57	Fact 8f828.Serv:22 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.	0		842.40	0.00	0.00
15/07/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-207 con la Factura 05ef 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentr		FAC 05ef	0.00	10,935.00	10,935.00
20/07/2021	E70	Fact 05ef. 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentran en C	0		10,935.00	0.00	0.00
17/08/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-261 con la Factura dfefd Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.		FAC dfefd	0.00	442.80	442.80
02/09/2021	E23	Fact dfefd. Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.	0		442.80	0.00	0.00
30/11/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-317 con la Factura 07ba Adquisiciond e 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a dive		FAC 07ba	0.00	12,690.00	12,690.00
10/12/2021	E140	Fact 07ba.Serv:317 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a diversas de	0		12,690.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	47,709.00	47,709.00	
				TOTAL	47,709.00	47,709.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00396		**Constructora Electrica Fer, S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-74 con la Factura 883A Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 883A	0.00	5,400.00	5,400.00
13/04/2021	E19	Fact 883A.Serv:74 Otros servicios Generales Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.	0		5,400.00	0.00	0.00
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	1,031,571.06	0.00	-1,031,571.06
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	0.00	1,031,571.06	0.00
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	583,582.57	0.00	-583,582.57
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	0.00	583,582.57	0.00
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 26 Jun	0.00	-583,582.57	-583,582.57
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PD 69 May	0.00	9,072.00	-574,510.57
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 92 May	9,072.00	0.00	-583,582.57
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 53 May	-1,031,571.06	0.00	447,988.49
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 26 Jun	-583,582.57	0.00	1,031,571.06
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 53 May	0.00	-1,031,571.06	0.00
				SUBTOTAL	14,472.00	14,472.00	
				TOTAL	14,472.00	14,472.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00402		**Auto Suppli & Services S de RL de CV**				Saldo inicial:	8,393.76
15/01/2021	D4	Reparacion de vehiculo oficial con numero economico 10 GMC Acadia 2010			8,393.76	0.00	0.00
16/02/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-35 con la Factura e969a Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.		FAC e969a	0.00	5,832.00	5,832.00
05/03/2021	E52	Fact e969a.Serv:35 Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.	0		5,832.00	0.00	0.00
19/05/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-138 con la Factura 5183 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas de Operacion vehiculo oficial 11		FAC 5183	0.00	27,000.00	27,000.00
27/05/2021	E120	Fact 5183.Serv:138 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas	0		27,000.00	0.00	0.00
05/07/2021	D26	Recepción Orden Servicio 2021-198 con la Factura D943 Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.		FAC D943	0.00	3,332.88	3,332.88
12/07/2021	D65	Recepción Orden Servicio 2021-203 con la Factura CA04 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.		FAC CA04	0.00	2,916.00	6,248.88
20/07/2021	E68	Fact D943. Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.	0		3,332.88	0.00	2,916.00
20/07/2021	E69	Fact CA04.Serv:203 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.	0		2,916.00	0.00	0.00
01/08/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-247 con la Factura 9774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 9774	0.00	37,314.00	37,314.00
02/08/2021	D137	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00120		FAC 909774	0.00	-37,314.00	0.00
02/08/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-246 con la Factura 909774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 909774	0.00	37,314.00	37,314.00
14/08/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-248 con la Factura B9BFB Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.		FAC B9BFB	0.00	1,890.00	39,204.00
				SUBTOTAL	47,474.64	78,284.88	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00402		**Auto Suppli & Services S de RL de CV**					Saldo inicial:
14/08/2021	D244	Recepción Orden Servicio 2021-257 con la Factura 99952 Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.		FAC 99952	0.00	2,052.00	41,256.00
23/08/2021	E102	Fact 9774. Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccio	0		37,314.00	0.00	3,942.00
27/08/2021	E132	Fact 99952. Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	0		2,052.00	0.00	1,890.00
27/08/2021	E129	Fact B9BFB. Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	0		1,890.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	41,256.00	2,052.00	
				TOTAL	88,730.64	80,336.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00403		**Autos Barron S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	15,807.96
06/01/2021	E2	Fact B60E.Serv:422 Mantenimiento y conservación de vehículo Mantenimiento y conservación de vehículo oficial Ford Focus 2008	0		15,807.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	15,807.96	0.00	
				TOTAL	15,807.96	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00404		**Consuelo Rojo Parada**				Saldo inicial:	0.00
10/11/2021	D154	Recepción Pedido 2021-183 con la Factura 0254 Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.		FAC 0254	0.00	696.60	696.60
26/11/2021	E75	Fact 0254 Ped: 183, Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.	0		696.60	0.00	0.00
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 5265	0.00	16,950.28	16,950.28
30/12/2021	E268	Fact 5265 Ped: 210, Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		16,950.28	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,646.88	17,646.88	
				TOTAL	17,646.88	17,646.88	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00405		**Victor Eugenio Anchondo Santos**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	0.00	418.00	418.00
05/03/2021	E55	Fact ccf98.Serv:39 Pago de servicios proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020	0		418.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	418.00	418.00	
				TOTAL	418.00	418.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00408		**PROCTOR, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	4,524.00
15/01/2021	E16	Fact ad327.Serv:284 Servicio de renta de sanitario portátil, equipado con dispositivo de carga, mingitorio, lavamanos, despachador de jabón y papel, para los usuarios del puente Guadalupe del Mes de Diciembre 2020.	0		4,524.00	0.00	0.00
24/02/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-44 con la Factura a33ec Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febrero 2021.		FAC a33ec	0.00	3,688.00	3,688.00
05/03/2021	E53	Fact a33ec.Serv:44 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febre	0		3,688.00	0.00	0.00
16/03/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-62 con la Factura 3dcb Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.		FAC 3dcb	0.00	3,944.00	3,944.00
19/03/2021	E134	Fact 3dcb.Serv:62 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.	0		3,944.00	0.00	0.00
14/04/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-95 con la Factura 406 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021		FAC 406	0.00	3,944.00	3,944.00
23/04/2021	E62	Fact 406.Serv:95 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	0		3,944.00	0.00	0.00
11/05/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-130 con la Factura 435 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.		FAC 435	0.00	3,944.00	3,944.00
21/05/2021	E91	Fact 435.Serv:130 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	0		3,944.00	0.00	0.00
09/06/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-168 con la Factura 449 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.		FAC 449	0.00	3,944.00	3,944.00
				SUBTOTAL	20,044.00	19,464.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00408		**PROCTOR, S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
18/06/2021	E82	Fact 449.Serv:168 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.	0		3,944.00	0.00	0.00
30/06/2021	D372	Recepción Orden Servicio 2021-197 con la Factura 3a15 Serviciod e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.		FAC 3a15	0.00	3,944.00	3,944.00
13/07/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-174 con la Factura 2ad9 Areendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.		FAC 2ad9	0.00	3,944.00	7,888.00
20/07/2021	E67	Fact 3a15 Servicios e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.	0		3,944.00	0.00	3,944.00
20/07/2021	E63	Fact 2ad9 Arrendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.	0		3,944.00	0.00	0.00
09/08/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-234 con la Factura a9a3c Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.		FAC a9a3c	0.00	3,944.00	3,944.00
12/08/2021	E51	Fact a9a3c. Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.	0		3,944.00	0.00	0.00
06/09/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-275 con la Factura a23bc Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021		FAC a23bc	0.00	3,944.00	3,944.00
11/10/2021	E21	Fact a23bc.Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021	0		3,944.00	0.00	0.00
18/10/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-296 con la Factura a4c4a Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC a4c4a	0.00	3,944.00	3,944.00
				SUBTOTAL	19,720.00	19,720.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00408		**PROCTOR, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
25/10/2021	E86	Fact a4c4a, Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021	0		3,944.00	0.00	0.00
09/11/2021	D7	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 0bd1 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 0bd1	0.00	3,944.00	3,944.00
12/11/2021	E35	Fact 0bd1.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, mes de octubre 2021	0		3,944.00	0.00	0.00
06/12/2021	D63	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 989a Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 989a	0.00	3,944.00	3,944.00
06/12/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 624b Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 624b	0.00	3,944.00	7,888.00
10/12/2021	E144	Fact 989a.Serv:292 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon mes de Noviembre 2021	0		3,944.00	0.00	3,944.00
31/12/2021	E275	Fact 624b.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, diciembre	0		3,944.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	15,776.00	11,832.00	
				TOTAL	55,540.00	51,016.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00413		**Prodicsa S de RL de CV**				Saldo inicial:	20,515.68
02/08/2021	D121	Ajuste de Pequeñas Diferencias de Saldos de Empleados y Reclasificacion Presupuestal del Proveedor Prodicsa S de R.L. de C.V. mal registrado en la P.E 5 del Mes de Enero 2021			20,515.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,515.68	0.00	
				TOTAL	20,515.68	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00414		**Registros Automatizados de Mexico S..A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
18/05/2021	E96	Pago por Concepto del 60% Restante por Elaboracion de Manuales de Procedimientos Operativos, Administrativos y de Flujo de Procesos. ContratoDJ/016/2020	0	Fact 274e0	832,342.67	0.00	-832,342.67
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	832,342.67	0.00
				SUBTOTAL	832,342.67	832,342.67	
				TOTAL	832,342.67	832,342.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00416		**Alarmas Punto Alerta SA de CV**				Saldo inicial:	3,672.00
31/01/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-33 con la Factura 14eba Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estructura y reubicacio de la misma.		FAC 14eba	0.00	972.00	4,644.00
05/03/2021	E51	Fact 14eba.Serv:33 Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estr	0		972.00	0.00	3,672.00
				SUBTOTAL	972.00	972.00	
				TOTAL	972.00	972.00	3,672.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00420		**Korima Sistemas de Gestion, SAPI de C.V.**				Saldo inicial:	100,917.68
15/01/2021	E23	Fact c2c29.Serv:420 Servicios informáticos y relacionados con Procesos Administrativos. Poliza de Mantenimiento Anual del Sistema Gubernamental Korima Correspondiente al Ejercicio 2021.	0		100,917.68	0.00	0.00
22/06/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-111 con la Factura 8eda Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahu		FAC 8eda	0.00	30,682.00	30,682.00
23/06/2021	E89	Fact 8eda.Serv:111 Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		30,682.00	0.00	0.00
20/12/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-348 con la Factura A2C6 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC A2C6	0.00	104,398.84	104,398.84
30/12/2021	E258	Fact A2C6.Serv:348 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso d	0		104,398.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	235,998.52	135,080.84	
				TOTAL	235,998.52	135,080.84	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	5,668,911.36
18/03/2021	E144	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Enero 2021. Contrato DJ/017/2020	0		469,499.01	0.00	5,199,412.35
18/03/2021	E145	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Febrero 2021. Contrato DJ/017/2020	0		430,693.52	0.00	4,768,718.83
29/04/2021	E115	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Marzo 2021. Contrato DJ/017/2020	0		476,865.26	0.00	4,291,853.57
21/05/2021	E97	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/017/2020	0		466,264.57	0.00	3,825,589.00
23/06/2021	E93	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		469,499.01	0.00	3,356,089.99
19/07/2021	E75	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		460,796.89	0.00	2,895,293.10
27/08/2021	E134	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		478,476.63	0.00	2,416,816.47
29/11/2021	E99	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	AGOSTO	467,465.62	0.00	1,949,350.85
29/11/2021	E100	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	Septiembre	458,571.67	0.00	1,490,779.18
29/11/2021	E101	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	Octubre	473,914.33	0.00	1,016,864.85
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			0.00	916,344.57	1,933,209.42
20/12/2021	E201	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		463,552.76	0.00	1,469,656.66
31/12/2021	D565	Registro de Saldo No Pagadero al Proveedor Secruprosa S.A. De C.V. Derivado del Contrato DJ/017/2020, Quedando pendiente el Pago de Diciembre 2020 y los Recursos Comprometidos para el mes de Enero y Frebrero 22			71,842.91	0.00	1,397,813.75
				SUBTOTAL	5,187,442.18	916,344.57	
				TOTAL	5,187,442.18	916,344.57	1,397,813.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00422		**Formas Inteligentes S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	1,276,000.00
05/02/2021	E1	Pago por Adquisicion de 20,000 Tags para Linea Expres y Control Empresarial, Registradas en el Pasivo del 2020 con la Orden de Compra 216/2020 en la Poliza de Diario 458 de Diciembre 2020	0		1,276,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,276,000.00	0.00	
				TOTAL	1,276,000.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00423		**Huizar Construcciones S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	165,095.84
31/03/2021	D342	Pago por Adquisicion e Instalacion de Botones DH1 y DH3 Retroreflejantes en los 4 Puentes Fronterizos. Registrados en la PD 796 del Mes de Diciembre 2020.			165,095.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	165,095.84	0.00	
				TOTAL	165,095.84	0.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00424		**Jesus Acosta Payan**				Saldo inicial:	58,800.40
19/03/2021	E147	Suministro e Instalacion de Mobilario Funcional y a ala Medida para el Area de Conteo en el Puente Paso del Norte	0		58,800.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	58,800.40	0.00	
				TOTAL	58,800.40	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00426		**Doble I Dobles E SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-55 con la Factura 5A632 Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH		FAC 5A632	0.00	27,200.60	27,200.60
12/03/2021	E84	Fact 5A632.Serv:55 Mantenimiento Planta de Emergencia. Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH	0		27,200.60	0.00	0.00
15/07/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-214 con la Factura 5A4F Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.		FAC 5A4F	0.00	9,280.00	9,280.00
19/07/2021	D162	Recepción Pedido 2021-117 con la Factura E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza.		FAC E97C	0.00	5,095.86	14,375.86
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		9,280.00	0.00	5,095.86
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0		5,095.86	0.00	0.00
18/08/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-258 con la Factura B9C1 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.		FAC B9C1	0.00	6,737.98	6,737.98
27/08/2021	E125	Fact B9C1, PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.	0		6,737.98	0.00	0.00
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	0.00	11,481.10	11,481.10
20/12/2021	E176	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		11,481.10	0.00	0.00
20/12/2021	D344	Por Cancelación del Cheque 0			-11,481.10	0.00	11,481.10
				SUBTOTAL	48,314.44	59,795.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00426		**Doble I Dobles E SA de CV**					Saldo inicial:
				TOTAL	48,314.44	59,795.54	11,481.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00427		**Festival de Banderas S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2021	D157	Recepción Pedido 2021-26 con la Factura 1442 Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 1442	0.00	13,374.80	13,374.80
13/04/2021	E13	Fact 1442 Ped: 26,BANDERAS Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		13,374.80	0.00	0.00
18/06/2021	D140	Recepción Pedido 2021-89 con la Factura 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.		FAC 4929	0.00	13,374.80	13,374.80
29/06/2021	E132	Fact 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	0		13,374.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	26,749.60	26,749.60	
				TOTAL	26,749.60	26,749.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00430		**Grupo Valyrio S.A. DE C.V.**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-76 con la Factura 49A0 Servicio de mantenimineto a 4 mini split de 1 tonelada y 2 de 3 toneladas, limpieza de serpientes revision de cargas, ubicadas dn caseta y site del Puente Paso del Norte.		FAC 49A0	0.00	6,728.00	6,728.00
16/03/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-75 con la Factura 383F7 Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza.		FAC 383F7	0.00	18,560.00	25,288.00
08/04/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-91 con la Factura 1899 Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.		FAC 1899	0.00	6,960.00	32,248.00
13/04/2021	E38	Fact 1899.Serv:91 Otros servicios Generales Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	0		6,960.00	0.00	25,288.00
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0		25,288.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,248.00	32,248.00	
				TOTAL	32,248.00	32,248.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00431		**Rocio Ruiz Portillo**				Saldo inicial:	0.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	0.00	5,564.16	5,564.16
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	0.00	3,166.56	8,730.72
31/03/2021	D394	Recepción Pedido 2021-12 con la Factura AB7A Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19		FAC AB7A	0.00	213,246.00	221,976.72
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0		8,730.72	0.00	213,246.00
16/04/2021	E40	Fact AB7A Ped: 12, Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19	0		213,246.00	0.00	0.00
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	0.00	2,927.88	2,927.88
09/06/2021	E23	Fact 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.	0		2,927.88	0.00	0.00
18/10/2021	D89	Recepción Pedido 2021-158 con la Factura F47EF9 Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.		FAC F47EF9	0.00	61,236.00	61,236.00
25/10/2021	E82	Fact F47EF9, Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.	0		61,236.00	0.00	0.00
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	0.00	26,850.25	26,850.25
01/12/2021	E12	Fact AC608 Ped: 163 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021	0		26,850.25	0.00	0.00
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	0.00	25,155.74	25,155.74
31/12/2021	E276	Fact 95821 Ped: 163, Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.	0		25,155.69	0.00	0.05
				SUBTOTAL	338,146.54	338,146.59	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00431		**Rocio Ruiz Portillo**					Saldo inicial:
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			0.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.05	0.00	
				TOTAL	338,146.59	338,146.59	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00432		**Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander**				Saldo inicial:	0.00
24/05/2021	D197	Reintegro por Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion y Registro de Cuenta de Proveedor no Capturado en la PD.325 Marzo del 2021			0.00	5,031,000.00	5,031,000.00
24/05/2021	D197	Reintegro por Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion y Registro de Cuenta de Proveedor no Capturado en la PD.325 Marzo del 2021			5,031,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,031,000.00	5,031,000.00	
				TOTAL	5,031,000.00	5,031,000.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00433		**Edgar Andres Mendez Gamino**				Saldo inicial:	0.00
29/04/2021	D310	Recepción Orden Servicio 2021-121 con la Factura 5BC3 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021		FAC 5BC3	0.00	25,150.00	25,150.00
30/04/2021	E117	Fact 5BC3.Serv:121 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021	0		25,150.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	25,150.00	25,150.00	
				TOTAL	25,150.00	25,150.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00434		**Relax Agente de Seguros y de Fianza S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
05/05/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3480 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021		FAC 3480	0.00	37,963.63	37,963.63
07/06/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3501 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 periodo Mayo 2021		FAC 3501	0.00	37,963.63	75,927.26
18/06/2021	E84	Fact 3480.Serv:125 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021	0		37,963.63	0.00	37,963.63
29/06/2021	E131	Fact 3501.Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 Mayo 2021	0		37,963.63	0.00	0.00
01/07/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura C2DED Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC C2DED	0.00	37,963.63	37,963.63
30/07/2021	D281	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00251		FAC C2DED	0.00	-37,963.63	0.00
30/07/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura c2ded Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio		FAC c2ded	0.00	37,963.63	37,963.63
06/08/2021	E31	Fact c2ded.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Junio 2021	0		37,963.63	0.00	0.00
12/08/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 90e30 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 90e30	0.00	37,963.63	37,963.63
12/08/2021	E77	Fact 90e30.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Julio 2021	0		37,963.63	0.00	0.00
				SUBTOTAL	151,854.52	151,854.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00434		**Relax Agente de Seguros y de Fianza S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
01/09/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura a8619 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC a8619	0.00	37,963.63	37,963.63
04/10/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 38865 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 38865	0.00	37,963.63	75,927.26
11/10/2021	E27	Fact a8619.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Agosto 2021	0		37,963.63	0.00	37,963.63
11/10/2021	E28	Fact 38865.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Septiembre 2021	0		37,963.63	0.00	0.00
04/11/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 96B1 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2		FAC 96B1	0.00	37,963.63	37,963.63
26/11/2021	E77	Fact 96B1.Serv:125, Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2021.	0		37,963.63	0.00	0.00
01/12/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3D52 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre		FAC 3D52	0.00	37,963.63	37,963.63
03/12/2021	D409	Recepción Orden Servicio 2021-356 con la Factura A4EA6 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviemb		FAC A4EA6	0.00	37,963.63	75,927.26
				SUBTOTAL	113,890.89	189,818.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00434		**Relax Agente de Seguros y de Fianza S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			0.00	75,927.27	151,854.53
30/12/2021	E290	Fact A4EA6.Serv:356 Seguro de bienes patrimoniales Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviem	0		37,963.63	0.00	113,890.90
31/12/2021	E281	Fact 3D52.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre 2021.	0		37,963.63	0.00	75,927.27
				SUBTOTAL	75,927.26	75,927.27	
				TOTAL	341,672.67	417,599.94	75,927.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00435		**Constructora Electrica Fer S.A. de C.V. NO UTILIZAR**				Saldo inicial:	0.00
11/05/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-136 con la Factura 2573 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)		FAC 2573	0.00	9,072.00	9,072.00
21/05/2021	E92	Fact 2573.Serv:136 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)	0		9,072.00	0.00	0.00
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PD 69 May	0.00	-9,072.00	-9,072.00
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 92 May	-9,072.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00436		**Docu Xperts S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
03/05/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9162 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 9162	0.00	28,011.74	28,011.74
14/05/2021	E69	Fact 46fd4.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.	0		70,029.36	0.00	-42,017.62
14/05/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 46fd4 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.		FAC 46fd4	0.00	70,029.36	28,011.74
31/05/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9514 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC 9514	0.00	86.72	28,098.46
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0		28,098.46	0.00	0.00
29/06/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura DD230 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC DD230	0.00	70,029.36	70,029.36
01/07/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura CE103 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC CE103	0.00	70,276.96	140,306.32
14/07/2021	E51	Fact DD230. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		70,029.36	0.00	70,276.96
				SUBTOTAL	168,157.18	238,434.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00436		**Docu Xperts S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
04/08/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 821FE Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 821FE	0.00	70,218.75	140,495.71
06/08/2021	E26	Fact CE103. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0		70,276.96	0.00	70,218.75
02/09/2021	E3	Fact 821FE. Arrendamiento de equipo de impresion y copiado de las diferentes areas del Fideicomiso de puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021.	0		70,218.75	0.00	0.00
06/09/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 5D7A Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de C		FAC 5D7A	0.00	70,547.26	70,547.26
04/10/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 33E67 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 33E67	0.00	70,266.85	140,814.11
11/10/2021	E11	Fact 5D7A. Servicio de arrendamiento de impresion y copiado para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chih. del mes de Septiembre 2021.	0		70,547.26	0.00	70,266.85
01/11/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura C02DD Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC C02DD	0.00	70,736.78	141,003.63
05/11/2021	E6	Fact 33E67. Arrenadiemto de copiado e impresion para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre del 2021	0		70,266.85	0.00	70,736.78
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		FAC 7F5E	0.00	70,370.27	141,107.05
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			0.00	140,058.72	281,165.77
				SUBTOTAL	281,309.82	492,198.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00436		**Docu Xperts S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
10/12/2021	E138	Fact C02DD.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Noviembre 2021	0		70,736.78	0.00	210,428.99
30/12/2021	E253	Fact 7F5E.Serv:332 Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta e	0		70,370.27	0.00	140,058.72
				SUBTOTAL	141,107.05	0.00	
				TOTAL	590,574.05	730,632.77	140,058.72

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00437		**Laura Saray Garduño Nunez**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D183	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00091		FAC 344	0.00	-3,078.00	-3,078.00
17/05/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-137 con la Factura 344 Rotulacion a vehiculo oficial con logotipos del Fideicomiso de puentes Fronterizos GMC SIERRA 2010 #11		FAC 344	0.00	3,078.00	0.00
22/05/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-143 con la Factura 350 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500		FAC 350	0.00	1,026.00	1,026.00
18/06/2021	E77	Fact 350.Serv:143 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500	0		1,026.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,026.00	1,026.00	
				TOTAL	1,026.00	1,026.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00438		**Olga Sanjuana Alfaro Zamarripa**				Saldo inicial:	0.00
07/05/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-153 con la Factura 75 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.		FAC 75	0.00	8,120.00	8,120.00
27/05/2021	E122	Fact 75.Serv:153 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.	0		8,120.00	0.00	0.00
08/06/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-170 con la Factura 825 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.		FAC 825	0.00	22,040.00	22,040.00
14/06/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-172 con la Factura 93 Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.		FAC 93	0.00	20,880.00	42,920.00
14/06/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-173 con la Factura 94 Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza.		FAC 94	0.00	8,120.00	51,040.00
14/06/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-180 con la Factura 5A22 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 15/mayo/2021.		FAC 5A22	0.00	8,120.00	59,160.00
23/06/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-181 con la Factura 51E6 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 23 junio 2021.		FAC 51E6	0.00	8,120.00	67,280.00
25/06/2021	D271	Recepción Orden Servicio 2021-193 con la Factura D43C Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y todo lo necesario pa		FAC D43C	0.00	22,968.00	90,248.00
29/06/2021	E142	Fact 51E6. Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 2	0		8,120.00	0.00	82,128.00
29/06/2021	E143	Fact 5A22, Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 1	0		8,120.00	0.00	74,008.00
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0		29,000.00	0.00	45,008.00
				SUBTOTAL	53,360.00	98,368.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00438		**Olga Sanjuana Alfaro Zamarripa**					Saldo inicial:
30/06/2021	D375	Recepción Orden Servicio 2021-199 con la Factura 67DD Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 67DD	0.00	8,120.00	53,128.00
30/06/2021	D376	Recepción Orden Servicio 2021-200 con la Factura 86C5 Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 86C5	0.00	8,120.00	61,248.00
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	0.00	23,780.00	85,028.00
20/07/2021	E66	Fact 44A5.Serv:201 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio prin	0		23,780.00	0.00	61,248.00
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0		16,240.00	0.00	45,008.00
29/07/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-226 con la Factura F3F9C Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instalacion.		FAC F3F9C	0.00	11,020.00	56,028.00
29/07/2021	E101	Fact 825.Serv:170 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	0		22,040.00	0.00	33,988.00
02/08/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-225 con la Factura 99A1F3 Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso del Norte, incluye m		FAC 99A1F3	0.00	25,520.00	59,508.00
06/08/2021	E33	Fact F3F9C.Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instal	0		11,020.00	0.00	48,488.00
				SUBTOTAL	73,080.00	76,560.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00438		**Olga Sanjuana Alfaro Zamarripa**					Saldo inicial:
11/10/2021	E20	Fact 99A1F3. Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso	0		25,520.00	0.00	22,968.00
05/11/2021	E7	Fact D43C. Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y	0		22,968.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	48,488.00	0.00	
				TOTAL	174,928.00	174,928.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00439		**Isac Nevarez Montoya**				Saldo inicial:	0.00
28/05/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-157 con la Factura 10102 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.		FAC 10102	0.00	37,700.00	37,700.00
09/06/2021	E8	Fact 10102.Serv:157 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.	0		37,700.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	37,700.00	37,700.00	
				TOTAL	37,700.00	37,700.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00440		**AP Servicios Empresariales S. DE R.L. DE C.V.**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-169 con la Factura 4241 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.		FAC 4241	0.00	13,184.56	13,184.56
11/06/2021	E32	Fact 4241.Serv:169 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	0		13,184.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,184.56	13,184.56	
				TOTAL	13,184.56	13,184.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00441		**Carmen Larissa Armenta Quijas**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	0.00	81,725.49	81,725.49
29/06/2021	E139	Fact D0EE.Serv:107 Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.	0		81,725.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	81,725.49	81,725.49	
				TOTAL	81,725.49	81,725.49	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00442		**Ricardo Rayos Molina**				Saldo inicial:	0.00
24/06/2021	D197	Recepción Pedido 2021-96 con la Factura 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.		FAC 5BAF1	0.00	20,652.64	20,652.64
29/06/2021	E130	Fact 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	0		20,652.64	0.00	0.00
21/07/2021	D272	Recepción Pedido 2021-119 con la Factura 61B8 Checadores biometricos para el puente Lerdo, Lectopr de reconocimiento facial y huella.		FAC 61B8	0.00	5,163.16	5,163.16
06/08/2021	E29	Fact 61B8,CHECADOR BIOMETRICO	0		5,163.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	25,815.80	25,815.80	
				TOTAL	25,815.80	25,815.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00443		**Cactus Traffic de Chihuahua S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
16/07/2021	D166	Recepción Pedido 2021-114 con la Factura 86DC01 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton		FAC 86DC01	0.00	6,472.80	6,472.80
29/07/2021	E100	Fact 86DC01, 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton	0		6,472.80	0.00	0.00
10/08/2021	D132	Recepción Pedido 2021-134 con la Factura E466 Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.		FAC E466	0.00	9,744.00	9,744.00
20/08/2021	E66	Fact E466, Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.	0		9,744.00	0.00	0.00
17/12/2021	D245	Recepción Pedido 2021-198 con la Factura 26DC Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.		FAC 26DC	0.00	16,704.00	16,704.00
30/12/2021	E245	Fact 26DC Ped: 198, Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.	0		16,704.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,920.80	32,920.80	
				TOTAL	32,920.80	32,920.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00444		**Luis Alberto Gonzalez Vega**				Saldo inicial:	0.00
23/07/2021	D172	Recepción Pedido 2021-118 con la Factura 3FDF Impresion de 85 manuales de Operacion del Sistema y Equipo de Cobro en tamaño carta de los carriles de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte para entregar a cajeros, encargados de		FAC 3FDF	0.00	23,868.00	23,868.00
29/07/2021	E105	Fact 3FDF, Impresion de 85 manuales de operacion del sistema de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte	0		23,868.00	0.00	0.00
24/08/2021	D264	Recepción Pedido 2021-139 con la Factura 35CD3 Impresion de 50 manuales de Operacion actualizado del sistema y equipo de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte, para entregar a cajeros, Encargados de Turno, Administrador		FAC 35CD3	0.00	14,040.00	14,040.00
25/08/2021	D266	Recepción Pedido 2021-141 con la Factura CEB8 diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.		FAC CEB8	0.00	14,581.54	28,621.54
26/08/2021	D299	Recepción Pedido 2021-143 con la Factura 1023D Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 1023D	0.00	3,615.58	32,237.12
01/09/2021	D54	Recepción Pedido 2021-146 con la Factura F3ED Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.		FAC F3ED	0.00	6,563.12	38,800.24
02/09/2021	E19	Fact 35CD3 Ped: 139, Impresion de manueales de Operacion del sistema de cobro de carril	0		14,040.00	0.00	24,760.24
02/09/2021	E17	Fact CEB8, diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.	0		14,581.54	0.00	10,178.70
02/09/2021	E18	Fact 1023D, Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		3,615.58	0.00	6,563.12
06/09/2021	E43	Fact F3ED, Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.	0		6,563.12	0.00	0.00
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	0.00	15,285.49	15,285.49
26/11/2021	E76	Fact 4B86 Ped: 165, Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.	0		15,285.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	77,953.73	77,953.73	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00444		**Luis Alberto Gonzalez Vega**					Saldo inicial:
10/12/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-335 con la Factura C807 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021		FAC C807	0.00	129.60	129.60
20/12/2021	E185	Fact C807.Serv:335 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021	0		129.60	0.00	0.00
23/12/2021	D298	Recepción Pedido 2021-208 con la Factura 5E30 Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.		FAC 5E30	0.00	11,936.21	11,936.21
30/12/2021	E261	Fact 5E30 Ped: 208, Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.	0		11,936.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,065.81	12,065.81	
				TOTAL	90,019.54	90,019.54	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00445		**Andres Mendez Gamino**				Saldo inicial:	0.00
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	0.00	13,380.00	13,380.00
06/08/2021	E5	Fact EEC328.Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.	0		13,380.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,380.00	13,380.00	
				TOTAL	13,380.00	13,380.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00446		**Jesus Manuel Monarrez Robledo**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2021	D278	Recepción Pedido 2021-111 con la Factura 3AE70 Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 3AE70	0.00	49,464.00	49,464.00
06/08/2021	E38	Fact 3AE70, Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.	0		49,464.00	0.00	0.00
10/08/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-244 con la Factura 6EA27 Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.		FAC 6EA27	0.00	1,404.00	1,404.00
20/08/2021	E69	Fact 6EA27. Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	0		1,404.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	50,868.00	50,868.00	
				TOTAL	50,868.00	50,868.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00447		**Nahum Daniel Huizar Aguilera**				Saldo inicial:	0.00
05/08/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-227 con la Factura BCF7 Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.		FAC BCF7	0.00	3,821.04	3,821.04
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	0.00	-106,399.44	-102,578.40
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	0.00	106,399.44	3,821.04
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	0.00	106,399.45	110,220.49
06/08/2021	E35	Fact BCF7. Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.	0		3,821.04	0.00	106,399.45
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	0.00	203,580.00	309,979.45
20/08/2021	E71	Fact C54CB. Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0		203,580.00	0.00	106,399.45
20/08/2021	E72	Fact BFA0. Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.	0		106,399.45	0.00	0.00
				SUBTOTAL	313,800.49	313,800.49	
				TOTAL	313,800.49	313,800.49	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00448		**Flores Von Borstel y de la Torre S.C.**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-145 con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020		FAC 5bef9	0.00	375,840.00	375,840.00
				SUBTOTAL	0.00	375,840.00	
				TOTAL	0.00	375,840.00	375,840.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00449		**Ignacio Barcenas Andrade**				Saldo inicial:	0.00
03/08/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-220 con la Factura e9ab9 Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.		FAC e9ab9	0.00	22,916.96	22,916.96
03/08/2021	D242	Recepción Orden Servicio 2021-256 con la Factura 3353 Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipos que se encuentran expuestos a la interperie.		FAC 3353	0.00	16,135.60	39,052.56
20/08/2021	E75	Fact e9ab9. Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.	0		22,916.96	0.00	16,135.60
27/08/2021	E128	Fact 3353. Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipo	0		16,135.60	0.00	0.00
07/12/2021	D69	Recepción Pedido 2021-191 con la Factura da97 Adquisicion de sal indstrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfla de los peuntes Paso del Norte, Zaragoza, Guagalupe del FPFCH		FAC da97	0.00	19,140.00	19,140.00
10/12/2021	E143	Fact da97 Ped: 191, Adquisicion de sal industrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfalto de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe del FPFCH	0		19,140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	58,192.56	58,192.56	
				TOTAL	58,192.56	58,192.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00450		**Fluotec S.A.P.I. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
20/08/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 69143 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 69143	0.00	406,855.98	406,855.98
02/09/2021	E12	Fact 69143.Serv:252 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		406,855.98	0.00	0.00
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 5000002	0.00	406,855.98	406,855.98
				SUBTOTAL	406,855.98	813,711.96	
				TOTAL	406,855.98	813,711.96	406,855.98

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00451		**Salvador Cisneros Salazar**				Saldo inicial:	0.00
24/08/2021	D265	Recepción Pedido 2021-140 con la Factura 8FDC Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 8FDC	0.00	10,440.00	10,440.00
02/09/2021	E2	Fact 8FDC, Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0		10,440.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,440.00	10,440.00	
				TOTAL	10,440.00	10,440.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00452		**Manuel Arturo Porras Romano**				Saldo inicial:	0.00
31/08/2021	D451	Recepción Orden Servicio 2021-266 con la Factura EB70A Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.		FAC EB70A	0.00	113,662.89	113,662.89
02/09/2021	E26	Fact EB70A. Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.	0		113,662.89	0.00	0.00
				SUBTOTAL	113,662.89	113,662.89	
				TOTAL	113,662.89	113,662.89	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00453		**Dimanox Industrial SAS de CV**				Saldo inicial:	0.00
01/09/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-272 con la Factura 8420 Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre		FAC 8420	0.00	7,560.00	7,560.00
06/09/2021	E46	Fact 8420. Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre	0		7,560.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,560.00	7,560.00	
				TOTAL	7,560.00	7,560.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00454		**Arturo Davila Dozal**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	0.00	2,506,476.11	2,506,476.11
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	0.00	4,003,565.77	6,510,041.88
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0		1,937,553.36	0.00	4,572,488.52
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0		568,922.75	0.00	4,003,565.77
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0		3,139,985.61	0.00	863,580.16
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0		863,580.17	0.00	-0.01
30/09/2021	D222	Cancelacion y ajuste menor de Saldos de 2 cuentas de Proveedores, al 30 de Septriembre 2021.			0.00	0.01	0.00
04/11/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-265 con la Factura 51861 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.		FAC 51861	0.00	1,618,883.92	1,618,883.92
05/11/2021	E3	Fact 51861.Serv:265 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.	0		1,618,883.92	0.00	0.00
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	1,039,672.84	1,039,672.84
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	53,512.03	1,093,184.87
				SUBTOTAL	8,128,925.81	9,222,110.68	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00454		**Arturo Davila Dozal**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	356,307.56	1,449,492.43
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	188,799.02	1,638,291.45
				SUBTOTAL	0.00	545,106.58	
				TOTAL	8,128,925.81	9,767,217.26	1,638,291.45

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00455		**Luis Edgar Mendez Jasso**				Saldo inicial:	0.00
17/09/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-284 con la Factura 1661 Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.		FAC 1661	0.00	2,320.00	2,320.00
11/10/2021	E23	Fact 1661. Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.	0		2,320.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,320.00	2,320.00	
				TOTAL	2,320.00	2,320.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00456		**JORGE DANIEL HERNANDEZ SALAS**				Saldo inicial:	0.00
12/11/2021	E59	Fact FEEE95.Serv:308 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubica	0		2,592.00	0.00	-2,592.00
12/11/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubi		FAC FEEE95	0.00	2,592.00	0.00
12/11/2021	D137	Por Cancelación del Cheque 0			-2,592.00	0.00	2,592.00
12/11/2021	D130	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00127		FAC FEE95	0.00	-2,592.00	0.00
12/11/2021	E51	Fact FEE95.Serv:308, Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad	0		2,592.00	0.00	-2,592.00
12/11/2021	D127	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubic		FAC FEE95	0.00	2,592.00	0.00
12/11/2021	D126	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura EE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad		FAC EE95	0.00	2,592.00	2,592.00
22/11/2021	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00126		FAC EE95	0.00	-2,592.00	0.00
				SUBTOTAL	2,592.00	2,592.00	
				TOTAL	2,592.00	2,592.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00457		**Pro Medio Ambiente S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
26/11/2021	D212	Recepción Pedido 2021-177 con la Factura A229 Adquisicion de 2 ceniceros para exterior Ashguard SG capacidad de 10 litros dos aperturas dimenciones 101 x 27 x 21 cuerpo durapul negro para instalarse 1 en el puente internacional Zaragoza-Ysleta y Paso del		FAC A229	0.00	19,140.00	19,140.00
01/12/2021	E15	Fact A229 Ped: 177, Adquisicion de 2 ceniceros para exterior 1 para el puente paso del norte y otro para Zaragoza.	0		19,140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,140.00	19,140.00	
				TOTAL	19,140.00	19,140.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00458		**Homero Diaz Rodriguez**				Saldo inicial:	0.00
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	0.00	22,278.24	22,278.24
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		FAC 3540	0.00	-22,278.24	0.00
01/12/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-338 con la Factura 6f3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vi		FAC 6f3540	0.00	3,788.00	3,788.00
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	0.00	17,627.36	21,415.36
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	0.00	21,036.56	42,451.92
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		FAC 3540	0.00	-21,036.56	21,415.36
17/12/2021	E199	Fact 3540.Serv:337 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Villa Fact 6f3540.Serv:338 Protocol	0		21,415.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,415.36	21,415.36	
				TOTAL	21,415.36	21,415.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00459		**Cercas de Malla de la Frontera S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
16/12/2021	D295	Recepción Orden Servicio 2021-351 con la Factura 45FF Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.		FAC 45FF	0.00	9,752.40	9,752.40
29/12/2021	E283	Fact 45FF.Serv:351Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.	0		9,752.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,752.40	9,752.40	
				TOTAL	9,752.40	9,752.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	0.00	564,867.93	564,867.93
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	564,867.93	0.00	0.00
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	0.00	209,971.18	209,971.18
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	209,971.18	0.00	0.00
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	0.00	74,062.65	74,062.65
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	74,062.65	0.00	0.00
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	0.00	12,967.04	12,967.04
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	12,967.04	0.00	0.00
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	12,479.60	0.00	-12,479.60
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	0.00	12,479.60	0.00
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	0.00	1,344,049.89	1,344,049.89
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	1,344,049.89	0.00	0.00
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	0.00	821,389.71	821,389.71
				SUBTOTAL	2,218,398.29	3,039,788.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	821,389.71	0.00	0.00
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	0.00	799,511.39	799,511.39
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	799,511.39	0.00	0.00
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	0.00	120,598.18	120,598.18
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	120,598.18	0.00	0.00
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	0.00	17,990.93	17,990.93
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	17,990.93	0.00	0.00
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	0.00	97,578.93	97,578.93
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	97,578.93	0.00	0.00
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	0.00	44,292.12	44,292.12
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	44,292.12	0.00	0.00
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	0.00	204,340.48	204,340.48
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	204,340.48	0.00	0.00
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	0.00	683,708.47	683,708.47
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	683,708.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,789,410.21	1,968,020.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	0.00	80,198.95	80,198.95
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	80,198.95	0.00	0.00
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	0.00	29,858.38	29,858.38
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	29,858.38	0.00	0.00
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	0.00	60,016.47	60,016.47
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	60,016.47	0.00	0.00
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	0.00	530,051.75	530,051.75
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	530,051.75	0.00	0.00
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	787,686.91	0.00	-787,686.91
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	0.00	787,686.91	0.00
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	397,226.70	0.00	-397,226.70
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	623,238.71	0.00	-1,020,465.41
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	0.00	623,238.71	-397,226.70
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	0.00	397,226.70	0.00
01/06/2021	D51	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 238239 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 238239	0.00	2,523,038.53	2,523,038.53
				SUBTOTAL	2,508,277.87	5,031,316.40	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
01/06/2021	D50	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 41815 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 41815	0.00	1,792,707.28	4,315,745.81
01/06/2021	D1	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 17815 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 17815	0.00	1,792,707.28	6,108,453.09
01/06/2021	D2	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 38239 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 38239	0.00	2,523,038.53	8,631,491.62
01/06/2021	D169	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00001		FAC 17815	0.00	-1,792,707.28	6,838,784.34
01/06/2021	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00002		FAC 38239	0.00	-2,523,038.53	4,315,745.81
09/06/2021	E34	Fact 238239.Serv:159 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021	0		2,523,038.53	0.00	1,792,707.28
09/06/2021	E33	Fact 41815.Serv:158 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021	0		1,792,707.28	0.00	0.00
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	0.00	130,750.33	130,750.33
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	130,750.33	0.00	0.00
29/06/2021	E124	Fact c32d2.Serv:188 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021	0		3,209,496.31	0.00	-3,209,496.31
29/06/2021	D215	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 c32d2 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021		FAC c32d2	0.00	3,209,496.31	0.00
23/07/2021	E88	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.	0		386,819.82	0.00	-386,819.82
23/07/2021	E89	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.	0		383,531.68	0.00	-770,351.50
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	680,070.88	0.00	-1,450,422.38
				SUBTOTAL	9,106,414.83	5,132,953.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	0.00	680,070.88	-770,351.50
23/07/2021	D142	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 9cab9 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021		FAC 9cab9	0.00	308,912.96	-461,438.54
23/07/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 a6f0a Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.		FAC a6f0a	0.00	386,819.82	-74,618.72
23/07/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 fdbb2 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021		FAC fdbb2	0.00	119,434.04	44,815.32
23/07/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 1f8b8 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.		FAC 1f8b8	0.00	383,531.68	428,347.00
23/07/2021	E87	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021	0		119,434.04	0.00	308,912.96
23/07/2021	E86	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021	0		308,912.96	0.00	0.00
02/08/2021	D275	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 2d658 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021		FAC 2d658	0.00	2,990,285.48	2,990,285.48
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	1,065,838.66	0.00	1,924,446.82
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	0.00	1,065,838.66	2,990,285.48
19/08/2021	D270	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 94ec0 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021		FAC 94ec0	0.00	468,608.64	3,458,894.12
19/08/2021	D271	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 09944 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.		FAC 09944	0.00	466,910.67	3,925,804.79
				SUBTOTAL	1,494,185.66	6,870,412.83	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130-00250 IKRALG S. de R.L. de C.V.

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2021	E117	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021	0		468,608.64	0.00	3,457,196.15
19/08/2021	E118	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.	0		466,910.67	0.00	2,990,285.48
19/08/2021	E122	Estimacion No 1 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021	0		2,990,285.48	0.00	0.00
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.		Est 9	0.00	685,165.05	685,165.05
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.		Est 10	0.00	749,157.92	1,434,322.97
31/08/2021	D330	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 97d00 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $1,269,316.45. FPFC/CO/004/2021		FAC 97d00	0.00	1,531,002.27	2,965,325.24
31/08/2021	D332	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 208ee Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.		FAC 208ee	0.00	1,511.25	2,966,836.49
31/08/2021	D331	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 d09ac Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.		FAC d09ac	0.00	1,605,068.84	4,571,905.33
31/08/2021	D339	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 472b2 Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $2,971,755.85. FPFC/CO/013/2021		FAC 472b2	0.00	1,759,793.31	6,331,698.64
03/09/2021	E1	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,288,047.23. FPFC/CO/035/2020	0		685,165.05	0.00	5,646,533.59
13/10/2021	E68	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0		749,157.92	0.00	4,897,375.67
01/11/2021	D263	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00330		FAC 97d00	0.00	-1,531,002.27	3,366,373.40
				SUBTOTAL	5,360,127.76	4,800,696.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
30/11/2021	D268	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 5b546 Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021		FAC 5b546	0.00	684,415.48	4,050,788.88
30/11/2021	D265	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 cda2b Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021		FAC cda2b	0.00	14,487.91	4,065,276.79
01/12/2021	D22	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00339		FAC 472b2	0.00	-1,759,793.31	2,305,483.48
01/12/2021	D23	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 9f2ce Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021		FAC 9f2ce	0.00	593,375.21	2,898,858.69
03/12/2021	E119	Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0		1,511.25	0.00	2,897,347.44
03/12/2021	E118	Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.	0		1,605,068.84	0.00	1,292,278.60
03/12/2021	E126	Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021	0		593,375.21	0.00	698,903.39
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est No 11	0.00	2,442,472.34	3,141,375.73
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est No 12	0.00	1,708,663.98	4,850,039.71
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.00	0.01	4,850,039.72
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.01	0.00	4,850,039.71
				SUBTOTAL	2,199,955.31	3,683,621.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
24/12/2021	E238	Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021	0		684,415.48	0.00	4,165,624.23
24/12/2021	E237	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021	0		14,487.91	0.00	4,151,136.32
24/12/2021	E236	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 12	1,708,663.98	0.00	2,442,472.34
24/12/2021	E235	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Est No 11	2,442,472.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,850,039.71	0.00	
				TOTAL	30,526,809.64	30,526,809.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			0.00	386,858.03	386,858.03
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			386,858.03	0.00	0.00
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			0.00	248,428.98	248,428.98
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			248,428.98	0.00	0.00
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			0.00	125,558.67	125,558.67
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			125,558.67	0.00	0.00
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			0.00	189,079.15	189,079.15
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			189,079.15	0.00	0.00
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			0.00	132,138.31	132,138.31
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			132,138.31	0.00	0.00
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			0.00	228,476.79	228,476.79
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			228,476.79	0.00	0.00
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	0.00	153,602.25	153,602.25
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	153,602.25	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,464,142.18	1,464,142.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	0.00	238,039.01	238,039.01
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	238,039.01	0.00	0.00
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	0.00	132,138.31	132,138.31
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	132,138.31	0.00	0.00
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	0.00	228,476.79	228,476.79
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	228,476.79	0.00	0.00
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	0.00	228,476.79	228,476.79
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	228,476.79	0.00	0.00
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	0.00	132,138.31	132,138.31
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	132,138.31	0.00	0.00
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	0.00	153,602.25	153,602.25
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	153,602.25	0.00	0.00
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	0.00	269,225.48	269,225.48
				SUBTOTAL	1,112,871.46	1,382,096.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	269,225.48	0.00	0.00
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	125,558.67	0.00	-125,558.67
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	0.00	125,558.67	0.00
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	132,138.31	0.00	-132,138.31
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	0.00	132,138.31	0.00
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	0.00	153,602.25	153,602.25
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	153,602.25	0.00	0.00
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	228,476.79	0.00	-228,476.79
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	0.00	228,476.79	0.00
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	125,558.67	0.00	-125,558.67
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	0.00	125,558.67	0.00
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	0.00	237,174.88	237,174.88
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	237,174.88	0.00	0.00
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	0.00	258,827.23	258,827.23
				SUBTOTAL	1,271,735.05	1,261,336.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	258,827.23	0.00	0.00
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	285,933.68	0.00	-285,933.68
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	0.00	285,933.68	0.00
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	0.00	153,602.25	153,602.25
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	153,602.25	0.00	0.00
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	153,602.25	0.00	-153,602.25
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	0.00	153,602.25	0.00
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	237,174.88	0.00	-237,174.88
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	0.00	237,174.88	0.00
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	237,174.88	0.00	-237,174.88
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	0.00	237,174.88	0.00
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	132,138.31	0.00	-132,138.31
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	0.00	132,138.31	0.00
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	153,602.25	0.00	-153,602.25
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	0.00	153,602.25	0.00
				SUBTOTAL	1,612,055.73	1,353,228.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	237,174.88
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	0.00
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	237,174.88
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	0.00
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	0.00	73,333.80	73,333.80
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	153,602.25	0.00	-80,268.45
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	0.00	153,602.25	73,333.80
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	0.00	81,194.36	154,528.16
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	81,194.36	0.00	73,333.80
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	258,827.23	0.00	-185,493.43
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	0.00	258,827.23	73,333.80
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	258,827.23	0.00	-185,493.43
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	0.00	258,827.23	73,333.80
				SUBTOTAL	1,226,800.83	1,300,134.63	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	0.00	85,423.65	158,757.45
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	85,423.65	0.00	73,333.80
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	126,027.46	0.00	-52,693.66
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	0.00	126,027.46	73,333.80
23/12/2021	E230	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $333,498.30 FPFC/CO/040/2020	0	Est No 7	73,333.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	284,784.91	211,451.11	
				TOTAL	6,972,390.16	6,972,390.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00260		**Maniobras Constructias de Juarez SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	0.00	920,866.88	920,866.88
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	920,866.88	0.00	0.00
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	0.00	79,990.02	79,990.02
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	79,990.02	0.00	0.00
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	0.00	267,774.97	267,774.97
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	267,774.97	0.00	0.00
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	0.00	212,142.03	212,142.03
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	212,142.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,480,773.90	1,480,773.90	
				TOTAL	1,480,773.90	1,480,773.90	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00261		**Itza Constructora, S.A de C,V.**				Saldo inicial:	0.00
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.		Est No 10	0.00	331,245.05	331,245.05
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.		Est No 11	0.00	961,355.07	1,292,600.12
				SUBTOTAL	0.00	1,292,600.12	
				TOTAL	0.00	1,292,600.12	1,292,600.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00262		**Construcciones y Urbanizaciones MAD S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	443,215.45
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	66,420.00	0.00	376,795.45
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	0.00	66,420.00	443,215.45
				SUBTOTAL	66,420.00	66,420.00	
				TOTAL	66,420.00	66,420.00	443,215.45

21130-00266 Constructora y Proveedora Fuentes S:A. de C.V.

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			0.00	5,809,386.08	5,809,386.08
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			5,809,386.08	0.00	0.00
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	0.00	3,489,030.88	3,489,030.88
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	3,489,030.88	0.00	0.00
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	0.00	2,978,860.84	2,978,860.84
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	2,978,860.84	0.00	0.00
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	0.00	3,480,883.35	3,480,883.35
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	3,480,883.35	0.00	0.00
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	0.00	5,514,149.47	5,514,149.47
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	5,514,149.47	0.00	0.00
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	0.00	559,556.10	559,556.10
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	559,556.10	0.00	0.00
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	4,384,578.51	0.00	-4,384,578.51
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	0.00	4,384,578.51	0.00
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	2,643,760.62	0.00	-2,643,760.62
				SUBTOTAL	28,860,205.85	26,216,445.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00266		**Constructora y Proveedora Fuentes S:A. de C.V.**					Saldo inicial:
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	0.00	2,643,760.62	0.00
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	0.00	174,648.80	174,648.80
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	174,648.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	174,648.80	2,818,409.42	
				TOTAL	29,034,854.65	29,034,854.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00267		**Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.**				Saldo inicial:	1,444,719.29
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	0.00	1,143,709.27	2,588,428.56
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	1,143,709.27	0.00	1,444,719.29
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	0.00	1,346,568.66	2,791,287.95
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	1,346,568.66	0.00	1,444,719.29
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	0.00	209,377.94	1,654,097.23
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	209,377.94	0.00	1,444,719.29
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	200,589.58	0.00	1,244,129.71
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	0.00	200,589.58	1,444,719.29
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	559,991.18	0.00	884,728.11
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	0.00	559,991.18	1,444,719.29
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	0.00	974,232.73	2,418,952.02
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	974,232.73	0.00	1,444,719.29
				SUBTOTAL	4,434,469.36	4,434,469.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00267		**Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.**					Saldo inicial:
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	287,009.95	0.00	1,157,709.34
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	0.00	287,009.95	1,444,719.29
29/06/2021	E119	Fact 5dcc2.Serv:183 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021	0		3,591,298.13	0.00	-2,146,578.84
29/06/2021	E118	Fact 047e7.Serv:182 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.	0		4,371,243.42	0.00	-6,517,822.26
29/06/2021	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 5dcc2 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021		FAC 5dcc2	0.00	3,591,298.13	-2,926,524.13
29/06/2021	D210	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 047e7 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.		FAC 047e7	0.00	4,371,243.42	1,444,719.29
31/08/2021	D333	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 57c91 Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.		FAC 57c91	0.00	5,898,767.20	7,343,486.49
31/08/2021	D334	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 c12ef Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021		FAC c12ef	0.00	1,960,794.88	9,304,281.37
03/12/2021	E120	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.	0		5,898,767.20	0.00	3,405,514.17
03/12/2021	E121	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021	0		1,960,794.88	0.00	1,444,719.29
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.00	0.01	1,444,719.30
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.01	0.00	1,444,719.29
				SUBTOTAL	16,109,113.59	16,109,113.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00267		**Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.**					Saldo inicial:
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.00	0.01	1,444,719.30
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.01	0.00	1,444,719.29
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.00	0.01	1,444,719.30
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.01	0.00	1,444,719.29
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.00	0.01	1,444,719.30
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.01	0.00	1,444,719.29
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.00	0.01	1,444,719.30
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.01	0.00	1,444,719.29
				SUBTOTAL	0.04	0.04	
				TOTAL	20,543,582.99	20,543,582.99	1,444,719.29

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00268		**Jose Luis Rodriguez Baeza**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			0.00	289,699.03	289,699.03
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			289,699.03	0.00	0.00
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	0.00	64,204.21	64,204.21
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	64,204.21	0.00	0.00
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	0.00	97,993.19	97,993.19
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	97,993.19	0.00	0.00
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	0.00	64,005.30	64,005.30
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	64,005.30	0.00	0.00
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	0.00	12,759.28	12,759.28
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	12,759.28	0.00	0.00
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	24,963.63	0.00	-24,963.63
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	0.00	24,963.63	0.00
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	0.00	13,331.59	13,331.59
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	13,331.59	0.00	0.00
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	0.00	14,349.07	14,349.07
				SUBTOTAL	566,956.23	581,305.30	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00268		**Jose Luis Rodriguez Baeza**					Saldo inicial:
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	14,349.07	0.00	0.00
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	0.00	10,418.09	10,418.09
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	10,418.09	0.00	0.00
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	26,393.80	0.00	-26,393.80
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	0.00	26,393.80	0.00
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	0.00	18,266.76	18,266.76
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	18,266.76	0.00	0.00
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	521,062.65	0.00	-521,062.65
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	0.00	521,062.65	0.00
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	0.00	24,680.97	24,680.97
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	24,680.97	0.00	0.00
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	14,597.50	0.00	-14,597.50
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	0.00	14,597.50	0.00
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	591,482.39	0.00	-591,482.39
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	0.00	591,482.39	0.00
				SUBTOTAL	1,221,251.23	1,206,902.16	
				TOTAL	1,788,207.46	1,788,207.46	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00269		**Productos y Equipos Internacionales USAMEX S De RL De CV**				Saldo inicial:	795,919.50
03/03/2021	D196	Pago definitivo del adeudo al Proveedor Productos y Equipos Internacionales USAMEX S de RL de CV, de acuerdo a controversia ventilada en expediente 296/2020-2 del Tribunal de Justicia Administrativa. Con Convenio Judicial con fecha 28 Enero 2021.			795,919.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	795,919.50	0.00	
				TOTAL	795,919.50	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00271		**Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V**				Saldo inicial:	0.00
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	179,496.28	0.00	-179,496.28
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	0.00	179,496.28	0.00
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	0.00	221,494.47	221,494.47
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	221,494.47	0.00	0.00
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	0.00	226,245.07	226,245.07
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	226,245.07	0.00	0.00
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	0.00	62,821.19	62,821.19
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0		62,821.19	0.00	0.00
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	0.00	196,869.02	196,869.02
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	196,869.02	0.00	0.00
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	55,475.46	0.00	-55,475.46
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	0.00	55,475.46	0.00
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	0.00	197,160.41	197,160.41
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	197,160.41	0.00	0.00
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	72,941.82	0.00	-72,941.82
				SUBTOTAL	1,212,503.72	1,139,561.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00271		**Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V**					Saldo inicial:
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	0.00	72,941.82	0.00
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	0.00	64,799.72	64,799.72
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	64,799.72	0.00	0.00
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	56,043.03	0.00	-56,043.03
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	0.00	56,043.03	0.00
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	56,725.44	0.00	-56,725.44
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	0.00	56,725.44	0.00
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	0.00	63,693.51	63,693.51
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	63,693.51	0.00	0.00
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	56,222.24	0.00	-56,222.24
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	0.00	56,222.24	0.00
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	0.00	197,815.60	197,815.60
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	197,815.60	0.00	0.00
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	0.00	3,026.44	3,026.44
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	3,026.44	0.00	0.00
				SUBTOTAL	498,325.98	571,267.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00271		**Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	67,080.71	0.00	-67,080.71
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	0.00	67,080.71	0.00
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	46,064.95	0.00	-46,064.95
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	0.00	46,064.95	0.00
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	0.00	3,827.59	3,827.59
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	3,827.59	0.00	0.00
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	0.00	75,987.35	75,987.35
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	75,987.35	0.00	0.00
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	4,181.97	0.00	-4,181.97
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	0.00	4,181.97	0.00
				SUBTOTAL	197,142.57	197,142.57	
				TOTAL	1,907,972.27	1,907,972.27	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00272		**Constructora Electrica Fer, S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	554,230.95	0.00	-554,230.95
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	0.00	554,230.95	0.00
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021		Est 3	0.00	373,149.24	373,149.24
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 53 May	0.00	1,031,571.06	1,404,720.30
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 26 Jun	0.00	583,582.57	1,988,302.87
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 53 May	1,031,571.60	0.00	956,731.27
31/08/2021	D468	Reclasificacion de Cuentas de Proveedor y Contratista de las Misma Persona Moral, Afectando las Polizas de Egreso 53 de Mayo, 26 de Mayo de Cuentras de Contratistas y la Poliza de Diario 69 de Mayo y Egreso 92, todas del 2021.		PE 26 Jun	583,582.03	0.00	373,149.24
				SUBTOTAL	2,169,384.58	2,542,533.82	
				TOTAL	2,169,384.58	2,542,533.82	373,149.24

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130-00273 Compañia Constructora Fronteriza S.A de C.V Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	0.00	268,216.60	268,216.60
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	268,216.60	0.00	0.00
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	0.00	620,375.34	620,375.34
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	620,375.34	0.00	0.00
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	0.00	343,443.24	343,443.24
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	343,443.24	0.00	0.00
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	1.00	0.00	-1.00
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.00	1.00	0.00
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	0.00	38,781.34	38,781.34
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	38,781.34	0.00	0.00
29/06/2021	D213	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 0d129 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021		FAC 0d129	0.00	2,142,345.79	2,142,345.79
29/06/2021	E121	Fact 0d129.Serv:185 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021	0		2,142,345.79	0.00	0.00
30/11/2021	D266	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021		FAC a2cdc	0.00	897,845.14	897,845.14
				SUBTOTAL	3,413,163.31	4,311,008.45	
				TOTAL	3,413,163.31	4,311,008.45	897,845.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00274		**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR S.A. DE C.V.**				Saldo inicial:	0.00
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	722,077.43	0.00	-722,077.43
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	0.00	722,077.43	0.00
				SUBTOTAL	722,077.43	722,077.43	
				TOTAL	722,077.43	722,077.43	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00275		**Ivan Casarrubias Ponce**				Saldo inicial:	0.00
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	192,938.82	0.00	-192,938.82
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	0.00	192,938.82	0.00
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	0.00	924,400.62	924,400.62
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	924,400.62	0.00	0.00
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	0.00	1,079,165.63	1,079,165.63
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	1,079,165.63	0.00	0.00
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	0.00	231,496.00	231,496.00
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	231,496.00	0.00	0.00
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	0.00	14,440,676.95	14,440,676.95
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	14,440,676.95	0.00	0.00
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	0.00	1,700,704.90	1,700,704.90
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	1,700,704.90	0.00	0.00
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	40,236.11	0.00	-40,236.11
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	1,015,213.31	0.00	-1,055,449.42
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	0.00	1,015,213.31	-40,236.11
				SUBTOTAL	19,624,832.34	19,584,596.23	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130-00275 Ivan Casarrubias Ponce Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	0.00	40,236.11	0.00
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	71,936.56	0.00	-71,936.56
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	0.00	71,936.56	0.00
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	2,772,330.02	0.00	-2,772,330.02
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	0.00	2,772,330.02	0.00
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	1,976,832.24	0.00	-1,976,832.24
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	0.00	1,976,832.24	0.00
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	15,376.51	0.00	-15,376.51
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	0.00	15,376.51	0.00
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	10,395,463.01	0.00	-10,395,463.01
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	0.00	10,395,463.01	0.00
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	16,680.45	0.00	-16,680.45
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	0.00	16,680.45	0.00
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	36,173.74	0.00	-36,173.74
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	0.00	36,173.74	0.00
				SUBTOTAL	15,284,792.53	15,325,028.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00275		**Ivan Casarrubias Ponce**					Saldo inicial:
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	23,616.09	0.00	-23,616.09
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	0.00	23,616.09	0.00
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	0.00	93,916.37	93,916.37
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	93,916.37	0.00	0.00
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	96,046.32	0.00	-96,046.32
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	0.00	96,046.32	0.00
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	0.00	703,565.53	703,565.53
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	703,565.53	0.00	0.00
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce		Est No 2	0.00	921,118.44	921,118.44
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce		Est No 3	0.00	4,179,274.99	5,100,393.43
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est 18	0.00	1,005,686.15	6,106,079.58
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			449,683.38	0.00	5,656,396.20
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 19	0.00	4,248,993.77	9,905,389.97
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 20	0.00	285,947.09	10,191,337.06
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		Est No 21	0.00	208,786.03	10,400,123.09
				SUBTOTAL	1,366,827.69	11,766,950.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00275		**Ivan Casarrubias Ponce**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E107	Estimacion No 3. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $8,647,225.90. FPFC/CO/037/2020	0	Est 3	3,729,591.61	0.00	6,670,531.48
03/12/2021	E106	Estimacion No 2. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $6,503,782.44. FPFC/CO/037/2020	0	Est 2	921,118.44	0.00	5,749,413.04
03/12/2021	E60	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 18	1,005,686.15	0.00	4,743,726.89
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 4	0.00	5,396,578.99	10,140,305.88
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 5	0.00	1,145,561.62	11,285,867.50
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 6	0.00	23,693.42	11,309,560.92
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 7	0.00	48,555.96	11,358,116.88
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		Est No 8	0.00	2,940,238.10	14,298,354.98
23/12/2021	E229	Estimacion No 8. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 8	2,940,238.10	0.00	11,358,116.88
23/12/2021	E228	Estimacion No 7. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 7	48,555.96	0.00	11,309,560.92
23/12/2021	E227	Estimacion No 6. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,420,693.74. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 6	23,693.42	0.00	11,285,867.50
23/12/2021	E212	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 21	208,786.03	0.00	11,077,081.47
23/12/2021	E211	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est 20	285,947.09	0.00	10,791,134.38
				SUBTOTAL	9,163,616.80	9,554,628.09	
				TOTAL	45,440,069.36	56,231,203.74	10,791,134.38

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00276		**MBZ Constructora S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	0.00	3,255.95	3,255.95
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	3,255.95	0.00	0.00
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	0.00	7,319.03	7,319.03
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	7,319.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,574.98	10,574.98	
				TOTAL	10,574.98	10,574.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00278		**Grupo Asesor en Innovacion Tecnologica y Educativa S. R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.□□ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	0.00	202,116.95	202,116.95
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.□□ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	202,116.95	0.00	0.00
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	0.00	66,593.14	66,593.14
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	66,593.14	0.00	0.00
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	0.00	197,517.00	197,517.00
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	197,517.00	0.00	0.00
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	0.00	402,736.72	402,736.72
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	402,736.72	0.00	0.00
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	0.00	29,606.90	29,606.90
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	29,606.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	898,570.71	898,570.71	
				TOTAL	898,570.71	898,570.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00279		**DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2021	D191	Estimacion 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Independencia. Amortizado $2,112,966.15☐☐ FPFC/CO/028/2019. Incluye Reintegro de Anticipo por $45,936.27			0.00	-45,936.27	-45,936.27
04/02/2021	D191	Estimacion 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Independencia. Amortizado $2,112,966.15☐☐ FPFC/CO/028/2019. Incluye Reintegro de Anticipo por $45,936.27			0.00	45,936.27	0.00
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	0.00	476,592.97	476,592.97
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	476,592.97	0.00	0.00
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	1,278,659.93	0.00	-1,278,659.93
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	0.00	1,278,659.93	0.00
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.☐☐ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	0.00	118,453.09	118,453.09
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.☐☐ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	118,453.09	0.00	0.00
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	27,736.67	0.00	-27,736.67
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	0.00	27,736.67	0.00
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	121,666.27	0.00	-121,666.27
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	0.00	121,666.27	0.00
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	0.00	502,994.62	502,994.62
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	502,994.62	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,526,103.55	2,526,103.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00279		**DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	41,542.96	0.00	-41,542.96
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	0.00	41,542.96	0.00
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	125,318.35	0.00	-125,318.35
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	0.00	125,318.35	0.00
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	0.00	354,803.59	354,803.59
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	354,803.59	0.00	0.00
				SUBTOTAL	521,664.90	521,664.90	
				TOTAL	3,047,768.45	3,047,768.45	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00280		**AI Grupo Desarrollador y Constructor S.A de C.V.**				Saldo inicial:	19,751.29
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	889,290.95	0.00	-869,539.66
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	0.00	889,290.95	19,751.29
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	0.00	49,326.03	69,077.32
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	49,326.03	0.00	19,751.29
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	0.00	1,370,461.28	1,390,212.57
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	1,370,461.28	0.00	19,751.29
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	0.00	1,047,431.84	1,067,183.13
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	1,047,431.84	0.00	19,751.29
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	4,456,527.18	0.00	-4,436,775.89
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	0.00	4,456,527.18	19,751.29
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	0.00	1,744,193.25	1,763,944.54
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	1,744,193.25	0.00	19,751.29
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	2,697,117.26	0.00	-2,677,365.97
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	0.00	2,697,117.26	19,751.29
				SUBTOTAL	12,254,347.79	12,254,347.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00280		**AI Grupo Desarrollador y Constructor S.A de C.V.**					Saldo inicial:
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	1,728,083.85	0.00	-1,708,332.56
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	0.00	1,728,083.85	19,751.29
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	28,016.70	0.00	-8,265.41
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	0.00	28,016.70	19,751.29
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	4,600,895.61	0.00	-4,581,144.32
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	0.00	4,600,895.61	19,751.29
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	0.00	4,212,221.15	4,231,972.44
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	4,212,221.15	0.00	19,751.29
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	1,451,163.06	0.00	-1,431,411.77
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	0.00	1,451,163.06	19,751.29
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	6,816,714.26	0.00	-6,796,962.97
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	0.00	6,816,714.26	19,751.29
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	2,344,019.98	0.00	-2,324,268.69
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	0.00	2,344,019.98	19,751.29
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	2,515,177.31	0.00	-2,495,426.02
				SUBTOTAL	23,696,291.92	21,181,114.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00280		**AI Grupo Desarrollador y Constructor S.A de C.V.**					Saldo inicial:
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	0.00	2,515,177.31	19,751.29
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	0.00	26,400.64	46,151.93
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	26,400.64	0.00	19,751.29
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	14,873,823.44	0.00	-14,854,072.15
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	0.00	16,031,186.29	1,177,114.14
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	0.00	14,873,823.44	16,050,937.58
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	16,031,186.29	0.00	19,751.29
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	0.00	2,319,555.22	2,339,306.51
23/12/2021	E222	Estimacion No 13.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Est No 13	2,319,555.22	0.00	19,751.29
				SUBTOTAL	33,250,965.59	35,766,142.90	
				TOTAL	69,201,605.30	69,201,605.30	19,751.29

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00281		**Consultores de Control y Supervision**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			0.00	103,937.60	103,937.60
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			103,937.60	0.00	0.00
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	0.00	17,505.84	17,505.84
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	17,505.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	121,443.44	121,443.44	
				TOTAL	121,443.44	121,443.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00282		**Guadalupe Lorena Diaz Montes**				Saldo inicial:	0.00
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	0.00	1,724,734.05	1,724,734.05
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	1,724,734.05	0.00	0.00
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	336,438.78	0.00	-336,438.78
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	0.00	336,438.78	0.00
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	2,011,364.43	0.00	-2,011,364.43
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	0.00	2,011,364.43	0.00
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	13,274.23	0.00	-13,274.23
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	0.00	13,274.23	0.00
				SUBTOTAL	4,085,811.49	4,085,811.49	
				TOTAL	4,085,811.49	4,085,811.49	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			0.00	71,323.51	71,323.51
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			71,323.51	0.00	0.00
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	0.00	165,970.51	165,970.51
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	165,970.51	0.00	0.00
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	0.00	132,173.17	132,173.17
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	132,173.17	0.00	0.00
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	0.00	128,156.12	128,156.12
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	128,156.12	0.00	0.00
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	165,970.50	0.00	-165,970.50
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	0.00	165,970.50	0.00
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	80,698.04	0.00	-80,698.04
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	0.00	80,698.04	0.00
				SUBTOTAL	744,291.85	744,291.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	305,206.63	0.00	-305,206.63
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	0.00	305,206.63	0.00
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.		Est. No.2	0.00	194,485.64	194,485.64
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.		Est. No.3	0.00	194,485.64	388,971.28
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.		Est. No.4	0.00	194,485.64	583,456.92
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.7 V1	0.00	34,121.05	617,577.97
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.8 V1	0.00	54,939.15	672,517.12
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.9 V1	0.00	81,245.17	753,762.29
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.10 V1	0.00	81,245.17	835,007.46
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.11 V1	0.00	81,245.17	916,252.63
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.12 V1	0.00	63,055.92	979,308.55
				SUBTOTAL	305,206.63	1,284,515.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.13 V1	0.00	63,055.92	1,042,364.47
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.14 V1	0.00	63,055.92	1,105,420.39
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.15 V1	0.00	34,567.42	1,139,987.81
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.5	0.00	26,983.13	1,166,970.94
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.6	0.00	121,722.81	1,288,693.75
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.7	0.00	117,948.48	1,406,642.23
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.8	0.00	117,948.48	1,524,590.71
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.		Est. No.9	0.00	117,948.48	1,642,539.19
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 6	0.00	132,173.17	1,774,712.36
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 7	0.00	146,808.91	1,921,521.27
				SUBTOTAL	0.00	942,212.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 8	0.00	165,216.46	2,086,737.73
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 9	0.00	165,216.46	2,251,954.19
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 10	0.00	165,216.46	2,417,170.65
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020		Est. 11	0.00	142,310.26	2,559,480.91
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.6	0.00	132,173.17	2,691,654.08
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.7	0.00	152,307.37	2,843,961.45
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.8	0.00	165,216.47	3,009,177.92
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.9	0.00	165,216.46	3,174,394.38
				SUBTOTAL	0.00	1,252,873.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.10	0.00	165,216.46	3,339,610.84
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020		Est. No.11	0.00	142,310.27	3,481,921.11
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.8 CAN	0.00	145,333.50	3,627,254.61
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.9 CAN	0.00	111,881.04	3,739,135.65
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.10 CAN	0.00	67,232.04	3,806,367.69
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.11 CAN	0.00	67,232.04	3,873,599.73
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.12 CAN	0.00	67,232.04	3,940,831.77
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.13 CAN	0.00	67,232.04	4,008,063.81
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.14 CAN	0.00	67,232.04	4,075,295.85
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est.15 CAN	0.00	53,859.00	4,129,154.85
				SUBTOTAL	0.00	954,760.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est 7 V234	0.00	34,121.05	4,163,275.90
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est 8 V234	0.00	54,939.15	4,218,215.05
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est 9 V234	0.00	81,245.17	4,299,460.22
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est10 V234	0.00	81,245.17	4,380,705.39
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est11 V234	0.00	81,245.17	4,461,950.56
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est12 V234	0.00	63,055.92	4,525,006.48
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est13 V234	0.00	63,055.92	4,588,062.40
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est14 V234	0.00	63,055.92	4,651,118.32
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.		Est15 V234	0.00	34,567.42	4,685,685.74
13/10/2021	E65	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		63,055.92	0.00	4,622,629.82
13/10/2021	E66	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		34,567.42	0.00	4,588,062.40
				SUBTOTAL	97,623.34	556,530.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
13/10/2021	E63	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		63,055.92	0.00	4,525,006.48
13/10/2021	E64	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		63,055.92	0.00	4,461,950.56
13/10/2021	E61	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		81,245.17	0.00	4,380,705.39
13/10/2021	E62	Estimacion No. 11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		81,245.17	0.00	4,299,460.22
13/10/2021	E59	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		54,939.15	0.00	4,244,521.07
13/10/2021	E60	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,658.51. FPFC/CO/037/2019.	0		81,245.17	0.00	4,163,275.90
13/10/2021	E57	Estimacion No.15 FINAL. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		34,567.42	0.00	4,128,708.48
13/10/2021	E58	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 2, 3, y 4. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		34,121.05	0.00	4,094,587.43
13/10/2021	E55	Estimacion No.13. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		63,055.92	0.00	4,031,531.51
13/10/2021	E56	Estimacion No.14. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		63,055.92	0.00	3,968,475.59
13/10/2021	E53	Estimacion No.11. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		81,245.17	0.00	3,887,230.42
13/10/2021	E54	Estimacion No.12. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		63,055.92	0.00	3,824,174.50
13/10/2021	E51	Estimacion No.9. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		81,245.17	0.00	3,742,929.33
13/10/2021	E52	Estimacion No.10. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019	0		81,245.17	0.00	3,661,684.16
13/10/2021	E49	Estimacion No.7. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.50. FPFC/CO/037/2019.	0		34,121.05	0.00	3,627,563.11
				SUBTOTAL	960,499.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
13/10/2021	E50	Estimacion No.8. Supervision Externa y Control Cal Lab Materiales Ave en Parque Central Vaso 1. Amortizado $159,652.51. FPFC/CO/037/2019.	0		54,939.15	0.00	3,572,623.96
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	0.00	194,485.73	3,767,109.69
03/12/2021	E57	Estimacion 15 FINAL. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 15 Can	53,859.00	0.00	3,713,250.69
03/12/2021	E55	Estimacion 13. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 13 Can	67,232.04	0.00	3,646,018.65
03/12/2021	E56	Estimacion 14. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 14 Can	67,232.04	0.00	3,578,786.61
03/12/2021	E53	Estimacion 11. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 11 Can	67,232.04	0.00	3,511,554.57
03/12/2021	E54	Estimacion 12. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 12 Can	67,232.04	0.00	3,444,322.53
03/12/2021	E51	Estimacion 9. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 9 Can	111,881.04	0.00	3,332,441.49
03/12/2021	E52	Estimacion 10. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $179,508.92. FPFC/CO/037/2019	0	Est 10 Can	67,232.04	0.00	3,265,209.45
03/12/2021	E50	Estimacion 8. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado $174,397.37. FPFC/CO/037/2019	0	Est 8 Can	145,333.50	0.00	3,119,875.95
03/12/2021	E70	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $198,748.46. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 6	132,173.17	0.00	2,987,702.78
03/12/2021	E74	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 10	165,216.46	0.00	2,822,486.32
03/12/2021	E73	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 9	165,216.46	0.00	2,657,269.86
				SUBTOTAL	1,164,778.98	194,485.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
03/12/2021	E71	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 7	146,808.91	0.00	2,510,460.95
03/12/2021	E72	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 8	165,216.46	0.00	2,345,244.49
03/12/2021	E81	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 8	165,216.46	0.00	2,180,028.03
03/12/2021	E80	Estimacion No 11 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 11	142,310.27	0.00	2,037,717.76
03/12/2021	E79	Estimacion No 10. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 10	165,216.46	0.00	1,872,501.30
03/12/2021	E78	Estimacion No 9. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9	165,216.46	0.00	1,707,284.84
03/12/2021	E77	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $164,111.80 FPFC/CO/022/2020	0	Est 7	152,307.37	0.00	1,554,977.47
03/12/2021	E76	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $152,983.27 FPFC/CO/022/2020	0	Est 6	132,173.17	0.00	1,422,804.30
03/12/2021	E75	Estimacion No 11 FINAL.Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $214,617.04. FPFC/CO/022/2020.	0	Est 11	142,310.26	0.00	1,280,494.04
03/12/2021	E105	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $191,522.32 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b25bc	194,485.64	0.00	1,086,008.40
03/12/2021	E104	Estimacion No 3. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $149,607.31 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact fe33e	194,485.64	0.00	891,522.76
				SUBTOTAL	1,765,747.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
03/12/2021	E103	Estimacion No 2. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $107,692.30 FPFC/C0/036/2020.	0	Fact b88f6	194,485.64	0.00	697,037.12
23/12/2021	E226	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $233,437.35 FPFC/C0/036/2020.	0	Est No 5	194,485.73	0.00	502,551.39
23/12/2021	E218	Estimacion No 8. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 8	117,948.48	0.00	384,602.91
23/12/2021	E217	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est No 7	117,948.48	0.00	266,654.43
23/12/2021	E216	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.42. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 6	121,722.81	0.00	144,931.62
23/12/2021	E215	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $109,665.97. FPFC/CO/022/2020	0	Est No 5	26,983.13	0.00	117,948.49
30/12/2021	E240	Estimacion No 9 FINAL. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $110,479.41 FPFC/CO/022/2020	0	Est 9Final	117,948.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	891,522.76	0.00	
				TOTAL	5,929,669.95	5,929,669.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00284		**Soyo Construcciones S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.15 Err	0.00	250,381.23	250,381.23
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.11 Err	0.00	68,414.06	318,795.29
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.11 TR	0.00	1.16	318,796.45
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.12 Err	0.00	63,721.91	382,518.36
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.12 TR	0.00	1.16	382,519.52
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.13 Err	0.00	26,551.43	409,070.95
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.13 TR	0.00	1.16	409,072.11
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.14 Err	0.00	40,637.64	449,709.75
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.14 TR	0.00	1.16	449,710.91
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.		Est.15 TR	0.00	781.13	450,492.04
				SUBTOTAL	0.00	450,492.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00284		**Soyo Construcciones S.A de C.V.**					Saldo inicial:
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 11 Zap	0.00	154,569.13	605,061.17
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 12 Zap	0.00	49,487.84	654,549.01
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 13 Zap	0.00	60,269.69	714,818.70
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 14 Zap	0.00	62,027.07	776,845.77
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 15 Zap	0.00	89,650.74	866,496.51
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 11 LT	0.00	1.16	866,497.67
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 12 LT	0.00	1.16	866,498.83
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 13 LT	0.00	1.16	866,499.99
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 14 LT	0.00	1.16	866,501.15
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est. 15 LT	0.00	1.16	866,502.31
03/12/2021	E49	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 Err	250,381.23	0.00	616,121.08
				SUBTOTAL	250,381.23	416,010.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00284		**Soyo Construcciones S.A de C.V.**					Saldo inicial:
03/12/2021	E47	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,272,658.57. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 Err	26,551.43	0.00	589,569.65
03/12/2021	E48	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,402,848.51 FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 Err	40,637.64	0.00	548,932.01
03/12/2021	E45	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $1,996,833.31. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 Err	68,414.06	0.00	480,517.95
03/12/2021	E46	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Erritrea. Amortizado: $2,184,572.94. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 Err	63,721.91	0.00	416,796.04
03/12/2021	E43	Estimacion No 14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,247,651.06. FPFC/CO/030/2019	0	Est 14 TR	1.16	0.00	416,794.88
03/12/2021	E44	Estimacion No 15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,287,316.08 FPFC/CO/030/2019	0	Est 15 TR	781.13	0.00	416,013.75
03/12/2021	E30	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,294,362.54. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 Zap	154,569.13	0.00	261,444.62
03/12/2021	E33	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 14 Zap	62,027.07	0.00	199,417.55
03/12/2021	E34	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,461,789.56. FPF/CO/027/2019	0	Est 15 Zap	89,650.74	0.00	109,766.81
03/12/2021	E31	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,325,082.43. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 Zap	49,487.84	0.00	60,278.97
03/12/2021	E32	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Zapata. Amortizacion $2,361,393.60. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 Zap	60,269.69	0.00	9.28
03/12/2021	E41	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,194,485.60. FPFC/CO/030/2019	0	Est 12 TR	1.16	0.00	8.12
03/12/2021	E42	Estimacion No 13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,212,956.50. FPFC/CO/030/2019	0	Est 13 TR	1.16	0.00	6.96
03/12/2021	E39	Estimacion No.15 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,199,202.35. FPF/CO/027/2019 (Devolucion de Anticipo)	0	Est 15 LT	1.16	0.00	5.80
03/12/2021	E40	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Toronja Roja. Amortizado: $2,179,702.59. FPFC/CO/030/2019	0	Est 11 TR	1.16	0.00	4.64
				SUBTOTAL	616,116.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00284		**Soyo Construcciones S.A de C.V.**					Saldo inicial:
03/12/2021	E37	Estimacion No.13. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,049,244.17. FPF/CO/027/2019	0	Est 13 LT	1.16	0.00	3.48
03/12/2021	E38	Estimacion No.14. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,052,556.53 FPF/CO/027/2019	0	Est 14 LT	1.16	0.00	2.32
03/12/2021	E35	Estimacion No.11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,08,369.48. FPF/CO/027/2019	0	Est 11 LT	1.16	0.00	1.16
03/12/2021	E36	Estimacion No.12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Las Torres. Amortizacion $2,031,957.87. FPF/CO/027/2019	0	Est 12 LT	1.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4.64	0.00	
				TOTAL	866,502.31	866,502.31	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00285		**RT de Juarez S de RL MI**				Saldo inicial:	0.00
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	0.00	1,438,121.81	1,438,121.81
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	1,438,121.81	0.00	0.00
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	2,682,046.83	0.00	-2,682,046.83
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	0.00	2,682,046.83	0.00
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	2,659,090.39	0.00	-2,659,090.39
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	0.00	2,659,090.39	0.00
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	0.00	5,839,283.77	5,839,283.77
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	5,839,283.77	0.00	0.00
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	2,484,559.65	0.00	-2,484,559.65
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	0.00	2,484,559.65	0.00
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	2,695,153.00	0.00	-2,695,153.00
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	0.00	2,695,153.00	0.00
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.		Est 16	0.00	1,130,739.88	1,130,739.88
				SUBTOTAL	17,798,255.45	18,928,995.33	
				TOTAL	17,798,255.45	18,928,995.33	1,130,739.88

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130-00286 Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	0.00	184,724.05	184,724.05
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	184,724.05	0.00	0.00
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	0.00	496,036.21	496,036.21
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	496,036.21	0.00	0.00
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	0.00	235,975.09	235,975.09
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	235,975.09	0.00	0.00
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	625,307.15	0.00	-625,307.15
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	0.00	625,307.15	0.00
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	441,114.94	0.00	-441,114.94
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	0.00	441,114.94	0.00
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 13	0.00	648,727.82	648,727.82
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.		Est 14	0.00	201,611.39	850,339.21
03/12/2021	E58	Estimacion No.13. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 13	648,727.82	0.00	201,611.39
03/12/2021	E59	Estimacion No.14. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Est 14	201,611.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,833,496.65	2,833,496.65	
				TOTAL	2,833,496.65	2,833,496.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00287		**MB Construye Verde S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	0.00	26,225.09	26,225.09
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	26,225.09	0.00	0.00
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	0.00	23,295.98	23,295.98
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	23,295.98	0.00	0.00
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	0.00	32,615.08	32,615.08
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	32,615.08	0.00	0.00
				SUBTOTAL	82,136.15	82,136.15	
				TOTAL	82,136.15	82,136.15	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00288		**Gema Constructora S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	48,367.12	0.00	-48,367.12
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	0.00	48,367.12	0.00
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	0.00	2,887.73	2,887.73
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	2,887.73	0.00	0.00
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	0.00	38,795.41	38,795.41
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	38,795.41	0.00	0.00
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	0.00	222,505.55	222,505.55
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	222,505.55	0.00	0.00
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	36,979.48	0.00	-36,979.48
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	0.00	36,979.48	0.00
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	222,505.14	0.00	-222,505.14
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	0.00	222,505.14	0.00
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	0.00	222,504.68	222,504.68
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	222,504.68	0.00	0.00
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	227,680.61	0.00	-227,680.61
				SUBTOTAL	1,022,225.72	794,545.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00288		**Gema Constructora S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	0.00	227,680.61	0.00
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	0.00	205,058.08	205,058.08
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	0.00	124,814.58	329,872.66
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	124,814.58	0.00	205,058.08
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	0.00	1,968,119.79	2,173,177.87
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	1,968,119.79	0.00	205,058.08
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	0.00	523,942.66	729,000.74
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	523,942.66	0.00	205,058.08
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	1,273,699.63	0.00	-1,068,641.55
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	0.00	1,273,699.63	205,058.08
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	0.00	96,569.57	301,627.65
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	96,569.57	0.00	205,058.08
30/12/2021	E239	Estimacion No.6 FINAL. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $7,160,284.78. FPFC/CO/020/2020	0	Est 6Final	205,058.08	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,192,204.31	4,419,884.92	
				TOTAL	5,214,430.03	5,214,430.03	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00289		**Lerau Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	0.00	296,290.18	296,290.18
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	296,290.18	0.00	0.00
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion		Est 7	0.00	615,556.48	615,556.48
03/12/2021	E27	Estimacion No.7 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.	0	Est 7	615,556.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	911,846.66	911,846.66	
				TOTAL	911,846.66	911,846.66	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00290		**Gas Natural de Juarez S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			0.00	331,648.68	331,648.68
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			331,648.68	0.00	0.00
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			0.00	2,675,688.89	2,675,688.89
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			2,675,688.89	0.00	0.00
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			4,264,172.04	0.00	-4,264,172.04
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			0.00	4,264,172.04	0.00
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			2,071,061.25	0.00	-2,071,061.25
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			0.00	2,071,061.25	0.00
30/08/2021	E143	Fact 56B82.Serv:259 Convenio Gas Natural Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021	0		216,089.06	0.00	-216,089.06
30/08/2021	D307	Recepción de Factura Contrato DJ 012 2021 937D7 Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021		FAC 937D7	0.00	1,475,003.90	1,258,914.84
30/08/2021	D306	Recepción de Factura Contrato DJ 011 2021 56B82 Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021		FAC 56B82	0.00	216,089.06	1,475,003.90
05/10/2021	E2	Fact 937D7.Serv:260 Convenio Gas Natural Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021	0		1,475,003.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,033,663.82	11,033,663.82	
				TOTAL	11,033,663.82	11,033,663.82	0.00

21130-00291 Urbanissa S.A. de C.V. Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			0.00	2,905,942.80	2,905,942.80
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			2,905,942.80	0.00	0.00
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			0.00	7,971,429.36	7,971,429.36
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			7,971,429.36	0.00	0.00
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	0.00	2,172,007.30	2,172,007.30
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	2,172,007.30	0.00	0.00
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	0.00	2,547,098.60	2,547,098.60
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	2,547,098.60	0.00	0.00
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	0.00	2,142,174.37	2,142,174.37
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	2,142,174.37	0.00	0.00
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	547,528.98	0.00	-547,528.98
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	2,052,560.10	0.00	-2,600,089.08
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	0.00	2,052,560.10	-547,528.98
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	0.00	547,528.98	0.00
				SUBTOTAL	20,338,741.51	20,338,741.51	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00291		**Urbanissa S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	5,511,765.60	0.00	-5,511,765.60
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	0.00	5,511,765.60	0.00
				SUBTOTAL	5,511,765.60	5,511,765.60	
				TOTAL	25,850,507.11	25,850,507.11	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00292		**Perforaciones Escavalsa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			0.00	769,881.40	769,881.40
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			769,881.40	0.00	0.00
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	0.00	1,465,529.76	1,465,529.76
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	1,465,529.76	0.00	0.00
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	2,001,573.64	0.00	-2,001,573.64
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	0.00	2,001,573.64	0.00
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	1,042,981.11	0.00	-1,042,981.11
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	0.00	1,042,981.11	0.00
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9	0.00	1,057,712.94	1,057,712.94
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 10	0.00	551,132.29	1,608,845.23
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	0.00	1,904,828.55	3,513,673.78
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	1,904,828.55	0.00	1,608,845.23
				SUBTOTAL	7,184,794.46	8,793,639.69	
				TOTAL	7,184,794.46	8,793,639.69	1,608,845.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00293		**Construposa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			0.00	2,005,554.36	2,005,554.36
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			2,005,554.36	0.00	0.00
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	0.00	2,460,413.32	2,460,413.32
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	2,460,413.32	0.00	0.00
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	0.00	1,424,710.54	1,424,710.54
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	1,424,710.54	0.00	0.00
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	4,262,559.13	0.00	-4,262,559.13
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	0.00	4,262,559.13	0.00
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	0.00	2,654,705.90	2,654,705.90
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	2,654,705.90	0.00	0.00
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	3,694,069.05	0.00	-3,694,069.05
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	0.00	3,694,069.05	0.00
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.		Est. No 7	0.00	1,179,100.87	1,179,100.87
13/10/2021	E67	Estimacion No 7. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,182,318.90. FPFC/CO/014/2020.	0		1,179,100.87	0.00	0.00
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 12	0.00	2,474,547.11	2,474,547.11
				SUBTOTAL	17,681,113.17	20,155,660.28	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00293		**Construposa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 9	0.00	351,194.94	2,825,742.05
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 10	0.00	670,757.26	3,496,499.31
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		Est No 11	0.00	4,941,347.44	8,437,846.75
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	769,583.03	0.00	7,668,263.72
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	0.00	769,583.03	8,437,846.75
23/12/2021	E214	Estimacion No 12. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $15,453,185.59. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 12	2,474,547.11	0.00	5,963,299.64
23/12/2021	E213	Estimacion No 11. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $14,031,032.08. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 11	4,941,347.44	0.00	1,021,952.20
				SUBTOTAL	8,185,477.58	6,732,882.67	
				TOTAL	25,866,590.75	26,888,542.95	1,021,952.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00294		**MERP Edificaciones y Terracerias S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	0.00	4,381,238.37	4,381,238.37
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	4,381,238.37	0.00	0.00
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	0.00	4,423,130.03	4,423,130.03
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	4,423,130.03	0.00	0.00
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	1,309,380.68	0.00	-1,309,380.68
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	0.00	1,309,380.68	0.00
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	0.00	1,548,674.38	1,548,674.38
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	1,548,674.38	0.00	0.00
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	3,199,216.55	0.00	-3,199,216.55
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	0.00	3,199,216.55	0.00
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	4,476,194.74	0.00	-4,476,194.74
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	0.00	4,476,194.74	0.00
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	0.00	1,609,105.10	1,609,105.10
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	1,609,105.10	0.00	0.00
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.		Est. No.10	0.00	4,505,114.62	4,505,114.62
				SUBTOTAL	20,946,939.85	25,452,054.47	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00294		**MERP Edificaciones y Terracerias S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	2,376,540.22	0.00	2,128,574.40
03/12/2021	E83	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $17,771,155.29 FPFC/CO/024/2020	0	Fact d6a5f	4,505,114.62	0.00	-2,376,540.22
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	0.00	2,376,540.22	0.00
				SUBTOTAL	6,881,654.84	2,376,540.22	
				TOTAL	27,828,594.69	27,828,594.69	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00295		**Reelca Constructora S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	2,878,576.51	0.00	-2,878,576.51
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	0.00	2,878,576.51	0.00
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	0.00	1,880,666.54	1,880,666.54
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	1,880,666.54	0.00	0.00
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	295,191.87	0.00	-295,191.87
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	0.00	295,191.87	0.00
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	0.00	2,808,393.49	2,808,393.49
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	2,808,393.49	0.00	0.00
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	1,892,457.08	0.00	-1,892,457.08
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	0.00	1,892,457.08	0.00
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	0.00	2,124,015.48	2,124,015.48
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	2,124,015.48	0.00	0.00
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	141,310.46	0.00	-141,310.46
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	0.00	141,310.46	0.00
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	1,861,594.68	0.00	-1,861,594.68
				SUBTOTAL	13,882,206.11	12,020,611.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00295		**Reelca Constructora S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	0.00	1,861,594.68	0.00
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	0.00	628,353.45	628,353.45
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	628,353.45	0.00	0.00
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.		Est. No.12	0.00	4,564,440.12	4,564,440.12
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.		Est. No.13	0.00	167,298.40	4,731,738.52
10/11/2021	E27	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	301aa	167,298.40	0.00	4,564,440.12
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 17	0.00	3,426,778.62	7,991,218.74
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 15	0.00	3,963,974.52	11,955,193.26
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 16	0.00	469,233.34	12,424,426.60
03/12/2021	E85	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Est 12	4,564,440.12	0.00	7,859,986.48
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	437,308.17	0.00	7,422,678.31
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	0.00	437,308.17	7,859,986.48
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	0.00	309,660.34	8,169,646.82
23/12/2021	E219	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 16	469,233.34	0.00	7,700,413.48
23/12/2021	E221	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 18	309,660.34	0.00	7,390,753.14
				SUBTOTAL	6,576,293.82	15,828,641.64	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00295		**Reelca Constructora S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
23/12/2021	E220	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizado $17,402,552.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No 17	3,426,778.62	0.00	3,963,974.52
				SUBTOTAL	3,426,778.62	0.00	
				TOTAL	23,885,278.55	27,849,253.07	3,963,974.52

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00296		**Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	0.00	28,393,526.72	28,393,526.72
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	28,393,526.72	0.00	0.00
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	0.00	28,393,526.73	28,393,526.73
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	28,393,526.73	0.00	0.00
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.		Fact 6475	0.00	66,988,852.96	66,988,852.96
03/12/2021	E26	Pago de la 3ra y Ultima Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020	0		66,988,852.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	123,775,906.41	123,775,906.41	
				TOTAL	123,775,906.41	123,775,906.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00297		**Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			0.00	69,307.82	69,307.82
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			69,307.82	0.00	0.00
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			0.00	616,742.37	616,742.37
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			616,742.37	0.00	0.00
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	0.00	4,380,776.60	4,380,776.60
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	4,380,776.60	0.00	0.00
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	0.00	3,808,731.32	3,808,731.32
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	3,808,731.32	0.00	0.00
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	5,512,964.30	0.00	-5,512,964.30
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	0.00	5,512,964.30	0.00
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	3,370,739.99	0.00	-3,370,739.99
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	0.00	3,370,739.99	0.00
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	0.00	1,169,839.24	1,169,839.24
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	1,169,839.24	0.00	0.00
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	3,392,089.37	0.00	-3,392,089.37
				SUBTOTAL	22,321,191.01	18,929,101.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00297		**Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	0.00	3,392,089.37	0.00
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	0.00	327,432.40	327,432.40
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	327,432.40	0.00	0.00
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	3,788,477.64	0.00	-3,788,477.64
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	0.00	3,788,477.64	0.00
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	140,304.98	0.00	-140,304.98
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	0.00	140,304.98	0.00
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	0.00	1,875,876.59	1,875,876.59
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	1,875,876.59	0.00	0.00
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020		Est No 13	0.00	2,093,955.41	2,093,955.41
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020		Est No 14	0.00	363,397.84	2,457,353.25
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 19	0.00	3,669,099.63	6,126,452.88
				SUBTOTAL	6,132,091.61	15,650,633.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00297		**Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 20	0.00	345,614.68	6,472,067.56
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 21	0.00	910,486.47	7,382,554.03
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		Est No 22	0.00	321,594.76	7,704,148.79
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	52,661.38	0.00	7,651,487.41
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	395,516.99	0.00	7,255,970.42
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	0.00	52,661.38	7,308,631.80
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	0.00	395,516.99	7,704,148.79
03/12/2021	E95	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 13	2,093,955.41	0.00	5,610,193.38
03/12/2021	E96	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est 14	363,397.84	0.00	5,246,795.54
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	3,801,819.35	0.00	1,444,976.19
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	0.00	9,401,592.33	10,846,568.52
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	9,401,592.33	0.00	1,444,976.19
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	0.00	3,801,819.35	5,246,795.54
23/12/2021	E225	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 21	910,486.47	0.00	4,336,309.07
				SUBTOTAL	17,019,429.77	15,229,285.96	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00297		**Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
23/12/2021	E224	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 20	345,614.68	0.00	3,990,694.39
23/12/2021	E223	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Est No 19	3,669,099.63	0.00	321,594.76
				SUBTOTAL	4,014,714.31	0.00	
				TOTAL	49,487,426.70	49,809,021.46	321,594.76

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130-00298 Sthal Construcciones S.A. De C.V. Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			0.00	20,891,718.04	20,891,718.04
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			20,891,718.04	0.00	0.00
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	2,281,664.99	0.00	-2,281,664.99
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	0.00	2,281,664.99	0.00
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	2,218,450.46	0.00	-2,218,450.46
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	0.00	2,218,450.46	0.00
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 5	0.00	5,868,389.59	5,868,389.59
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			0.00	3,833,075.48	9,701,465.07
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			3,833,075.48	0.00	5,868,389.59
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			0.00	3,487,420.39	9,355,809.98
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			3,487,420.39	0.00	5,868,389.59
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	0.00	3,768,304.50	9,636,694.09
03/12/2021	E108	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $10,166,092.47. FPFC/CO/041/2020.	0	Est 5	5,868,389.59	0.00	3,768,304.50
23/12/2021	E231	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $12,359,306.32. FPFC/CO/041/2020.	0	Est No 6	3,768,304.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	42,349,023.45	42,349,023.45	
				TOTAL	42,349,023.45	42,349,023.45	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00299		**Sthal Construcciones S.A. de C.V. NO UTILIZAR**				Saldo inicial:	0.00
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	0.00	3,833,075.48	3,833,075.48
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	3,833,075.48	0.00	0.00
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	3,487,420.39	0.00	-3,487,420.39
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	0.00	3,487,420.39	0.00
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			3,833,075.48	0.00	-3,833,075.48
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			0.00	3,833,075.48	0.00
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			3,487,420.39	0.00	-3,487,420.39
31/08/2021	D329	Reclasificacion de Cuentas de Contratistas mal Aplicadas en las Polizas de Egreso 103 de Junio y 49 de Julio.			0.00	3,487,420.39	0.00
				SUBTOTAL	14,640,991.74	14,640,991.74	
				TOTAL	14,640,991.74	14,640,991.74	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00300		**Universidad Autonoma de Ciudad Juarez**				Saldo inicial:	0.00
11/06/2021	D118	Recepción de Factura Contrato Convenio UACJ A61E6 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres		FAC A61E6	0.00	2,597,008.00	2,597,008.00
03/12/2021	E25	Fact A61E6.Serv:177 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres	0		2,597,008.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,597,008.00	2,597,008.00	
				TOTAL	2,597,008.00	2,597,008.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00301		**Luis Mario Baeza Cano**				Saldo inicial:	0.00
29/06/2021	E122	Fact d8ab6.Serv:186 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.-Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/2021.	0		1,820,099.67	0.00	-1,820,099.67
29/06/2021	E120	Fact 66902.Serv:184 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		2,749,886.41	0.00	-4,569,986.08
29/06/2021	D212	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 66902 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 66902	0.00	2,749,886.41	-1,820,099.67
29/06/2021	D214	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 d8ab6 Anticipor por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/20		FAC d8ab6	0.00	1,820,099.67	0.00
19/08/2021	D273	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 b70e3 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.		FAC b70e3	0.00	274,655.11	274,655.11
19/08/2021	D272	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 5c1b9 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.		FAC 5c1b9	0.00	520,340.90	794,996.01
19/08/2021	E119	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.	0		520,340.90	0.00	274,655.11
19/08/2021	E120	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.	0		274,655.11	0.00	0.00
31/08/2021	D338	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 1d140 Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC 1d140	0.00	398,939.21	398,939.21
31/08/2021	D335	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 ed180 Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.		FAC ed180	0.00	227,230.17	626,169.38
31/08/2021	D337	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 eb83e Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC eb83e	0.00	476,543.09	1,102,712.47
				SUBTOTAL	5,364,982.09	6,467,694.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00301		**Luis Mario Baeza Cano**					Saldo inicial:
31/08/2021	D336	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 8b954 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2021.		FAC 8b954	0.00	375,780.98	1,478,493.45
30/11/2021	D267	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.		FAC 3e4ca	0.00	217,092.10	1,695,585.55
01/12/2021	D24	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 1c7b6 Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 1c7b6	0.00	564,212.74	2,259,798.29
03/12/2021	E127	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		564,212.74	0.00	1,695,585.55
03/12/2021	E125	Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		398,939.21	0.00	1,296,646.34
03/12/2021	E124	Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0		476,543.09	0.00	820,103.25
03/12/2021	E123	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2020	0		375,780.98	0.00	444,322.27
03/12/2021	E122	Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.	0		227,230.17	0.00	217,092.10
15/12/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 bddac Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC bddac	0.00	685,682.45	902,774.55
15/12/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 5d356 Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 5d356	0.00	760,041.09	1,662,815.64
15/12/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 ee810 Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC ee810	0.00	397,300.34	2,060,115.98
23/12/2021	E232	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		760,041.09	0.00	1,300,074.89
23/12/2021	E233	Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		397,300.34	0.00	902,774.55
				SUBTOTAL	3,200,047.62	3,000,109.70	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00301		**Luis Mario Baeza Cano**					Saldo inicial:
23/12/2021	E234	Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0		685,682.45	0.00	217,092.10
30/12/2021	E241	Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.	0		217,148.36	0.00	-56.26
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			0.00	56.26	0.00
				SUBTOTAL	902,830.81	56.26	
				TOTAL	9,467,860.52	9,467,860.52	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00302		**Constru Innova de Juarez SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
29/06/2021	D216	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 6196C Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021		FAC 6196C	0.00	971,984.79	971,984.79
29/06/2021	E123	Fact 6196C.Serv:187 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021	0		971,984.79	0.00	0.00
23/07/2021	D146	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 4e532 Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021		FAC 4e532	0.00	258,506.56	258,506.56
23/07/2021	E90	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021	0		258,506.56	0.00	0.00
12/08/2021	D274	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 07988 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021		FAC 07988	0.00	833,590.72	833,590.72
19/08/2021	E121	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021	0		833,590.72	0.00	0.00
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			64,260.95	0.00	-64,260.95
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			0.00	64,260.95	0.00
				SUBTOTAL	2,128,343.02	2,128,343.02	
				TOTAL	2,128,343.02	2,128,343.02	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		**Crédito de Infonavit**				Saldo inicial:	4,387.66
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	18,597.41	22,985.07
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	21,185.73	44,170.80
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	20,099.25	64,270.05
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	19,124.37	83,394.42
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	22,829.25	106,223.67
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			39,223.62	0.00	67,000.05
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	24,266.73	91,266.78
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	23,780.65	115,047.43
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	23,780.65	138,828.08
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			47,561.30	0.00	91,266.78
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	23,603.28	114,870.06
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	25,366.02	140,236.08
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		NOM D11	0.00	23,780.65	164,016.73
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	26,095.43	190,112.16
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		NOM D13	0.00	25,606.10	215,718.26
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			49,876.08	0.00	165,842.18
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	27,341.19	193,183.37
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		NOM D14	0.00	3,034.30	196,217.67
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		NOM D15	0.00	25,689.22	221,906.89
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		NOM D15	0.00	3,501.12	225,408.01
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		NOM D16	0.00	25,357.21	250,765.22
				SUBTOTAL	136,661.00	383,038.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		**Crédito de Infonavit**				Saldo inicial:	
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		NOM D16	0.00	3,734.52	254,499.74
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	24,937.51	279,437.25
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		NOM D17	0.00	3,558.51	282,995.76
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			58,282.07	0.00	224,713.69
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	32,774.39	257,488.08
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		NOM D18	0.00	3,558.51	261,046.59
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		NOM D19	0.00	3,558.51	264,605.10
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	30,982.10	295,587.20
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		NOM D20	0.00	3,795.75	299,382.95
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		NOM D20	0.00	34,237.96	333,620.91
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	30,204.48	363,825.39
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		NOM D11	0.00	3,558.51	367,383.90
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			72,574.41	0.00	294,809.49
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	3,558.51	298,368.00
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	27,703.23	326,071.23
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	3,558.51	329,629.74
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	29,610.16	359,239.90
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			66,640.85	0.00	292,599.05
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		NOM D24	0.00	3,558.51	296,157.56
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	29,913.67	326,071.23
				SUBTOTAL	197,497.33	272,803.34	
				TOTAL	334,158.33	655,841.90	326,071.23

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00011		**Subsidio al empleo (NO UTILIZAR - CANCELADA)**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	-662.66	-662.66
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	662.66	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00012		**Otras retenciones de nomina**				Saldo inicial:	25,567.32
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		NOM D6	0.00	500.00	26,067.32
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			25,567.32	0.00	500.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			500.00	0.00	0.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	372.32	372.32
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		NOM D16	0.00	1,599.80	1,972.12
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		NOM D16	0.00	400.00	2,372.12
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	400.00	2,772.12
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		NOM D17	0.00	946.40	3,718.52
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	400.00	4,118.52
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	1,518.36	5,636.88
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	449.20	6,086.08
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	1,003.29	7,089.37
20/12/2021	D253	Reembolso por pago que se le hizo de mas a Raul Jaime Torres Carta y la Proveedora Mayra Tarango cubrio y al cajero se le regreso esa cantidad, establecido en la Quincena No 21.			449.20	0.00	6,640.17
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			6,640.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	33,156.69	7,589.37	
				TOTAL	33,156.69	7,589.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	-3,666.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	5,569.20	1,903.20
14/01/2021	E34	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Enero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,717.99	0.00	185.21
14/01/2021	E33	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Enero 2021. Viridiana Martinez Huerrta	0		2,041.10	0.00	-1,855.89
14/01/2021	E32	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Enero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,810.11	0.00	-3,666.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	5,592.50	1,926.50
29/01/2021	E42	Pension Alimenticia del 15 al 31 de Enero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,993.29	0.00	-66.79
29/01/2021	E41	Pension Alimenticia del 15 al 31 de Enero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,425.18	0.00	-1,491.97
29/01/2021	E40	Pension Alimenticia del 15 al 31 de Enero 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,174.03	0.00	-3,666.00
12/02/2021	E7	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Febrero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,059.60	0.00	-4,725.60
12/02/2021	E9	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Febrero 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,048.65	0.00	-6,774.25
12/02/2021	E8	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Febrero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,686.60	0.00	-8,460.85
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	4,794.85	-3,666.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	4,719.15	1,053.15
26/02/2021	E25	Pension Alimenticia del 16 al 28 de Febrero 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,127.23	0.00	-74.08
26/02/2021	E24	Pension Alimenticia del 16 al 28 de Febrero 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,034.35	0.00	-2,108.43
26/02/2021	E26	Pension Alimenticia del 16 al 28 de Febrero 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,557.57	0.00	-3,666.00
12/03/2021	E151	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Marzo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,627.72	0.00	-5,293.72
12/03/2021	E150	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Marzo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,342.38	0.00	-6,636.10
12/03/2021	E149	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Marzo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,048.65	0.00	-8,684.75
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	5,018.75	-3,666.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	5,403.37	1,737.37
				SUBTOTAL	25,694.45	31,097.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	
30/03/2021	E175	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Marzo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,230.72	0.00	506.65
30/03/2021	E176	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Marzo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,998.60	0.00	-1,491.95
30/03/2021	E174	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Marzo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,174.05	0.00	-3,666.00
01/04/2021	I1	Registro de Cuentas de Pension Alimenticia que fue Reintegrado en su Momento y no Capturado.			0.00	3,666.00	0.00
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	4,770.63	4,770.63
14/04/2021	E107	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Abril 2021.	0		1,689.84	0.00	3,080.79
14/04/2021	E106	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Abril 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,033.99	0.00	2,046.80
14/04/2021	E105	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Abril 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,046.80	0.00	0.00
30/04/2021	E112	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Abril 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,279.87	0.00	-1,279.87
30/04/2021	E111	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Abril 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,048.75	0.00	-3,328.62
30/04/2021	E113	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Abril 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,677.78	0.00	-5,006.40
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	5,006.40	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	6,084.17	6,084.17
14/05/2021	E141	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Mayo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,846.28	0.00	4,237.89
14/05/2021	E140	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Mayo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,769.04	0.00	2,468.85
14/05/2021	E139	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Mayo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,468.85	0.00	0.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	5,415.88	5,415.88
28/05/2021	E147	Pension Alimenticia del 15 al 31de Mayo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,173.00	0.00	3,242.88
28/05/2021	E146	Pension Alimenticia del 15 al 31de Mayo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		2,128.98	0.00	1,113.90
28/05/2021	E145	Pension Alimenticia del 15 al 31de Mayo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,113.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	26,680.45	24,943.08	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		NOM D11	0.00	5,387.71	5,387.71
14/06/2021	E109	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Junio 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,347.42	0.00	4,040.29
14/06/2021	E108	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Junio 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		2,293.98	0.00	1,746.31
14/06/2021	E107	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Junio 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		1,746.31	0.00	0.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	4,815.74	4,815.74
29/06/2021	E164	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Junio 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,212.84	0.00	3,602.90
29/06/2021	E163	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Junio 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,044.70	0.00	1,558.20
29/06/2021	E162	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Junio 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,558.20	0.00	0.00
15/07/2021	E125	Pension Alimenticia Viridiana Salazar Acosta del 1-15 de Julio 2021	0		1,024.44	0.00	-1,024.44
15/07/2021	E126	Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta 1-15 de Julio 2021	0		2,048.80	0.00	-3,073.24
15/07/2021	E124	Pension Alimenticia Ana Lilia Robles Flores del 1 al 15 de Julio 2021	0		1,723.02	0.00	-4,796.26
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		NOM D13	0.00	4,796.26	0.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	5,060.15	5,060.15
30/07/2021	E132	Pension Alimenticia Ana Lilia Robles Flores	0		1,606.32	0.00	3,453.83
30/07/2021	E131	Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta	0		2,174.15	0.00	1,279.68
30/07/2021	E130	Pension Alimenticia Viridiana Salazar Acosta 17-31 de julio 2021	0		1,279.68	0.00	0.00
13/08/2021	E150	Pago de Pension Viridiana Salazar Acosta nomina 15 1-16 agosto	0		987.96	0.00	-987.96
13/08/2021	E151	Pago de Pension de Alimenticia Ana Lilia Robles Flores nomina 15 1-16 de agosto	0		1,568.34	0.00	-2,556.30
13/08/2021	E152	Pago de Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta nomina 15 1-16 agosto	0		2,048.75	0.00	-4,605.05
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		NOM D15	0.00	4,605.05	0.00
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		NOM D16	0.00	6,505.15	6,505.15
				SUBTOTAL	24,664.91	31,170.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	
30/08/2021	E158	Pago de Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta	0		2,943.85	0.00	3,561.30
30/08/2021	E157	Pension Alimenticia Ana Liliana Robles Flores	0		2,088.84	0.00	1,472.46
30/08/2021	E156	Pago de Pension Alimenticia Viridiana Salazar Acosta nomina 16	0		1,472.46	0.00	0.00
15/09/2021	E68	Pension Alimenticia Viridiana Martinez Huerta	0		2,119.92	0.00	-2,119.92
15/09/2021	E67	Pension Alimentica de 1-15 de sep Viridiana Salazar Acosta	0		1,680.90	0.00	-3,800.82
15/09/2021	E66	Pension alimenticia 1-15 de sep Ana Lilia Robles Flores	0		2,418.84	0.00	-6,219.66
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	6,219.66	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	4,504.66	4,504.66
30/09/2021	E73	Pension Alimenticia Ana lilia Robles Flores	0		1,485.00	0.00	3,019.66
30/09/2021	E72	Pension Alimenticia 16-30 de sep Viridiana Salazar Acosta	0		970.86	0.00	2,048.80
30/09/2021	E74	Pension Alimenticia 16-30 de sep Viridiana Martinez Huerta	0		2,048.80	0.00	0.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	5,236.18	5,236.18
14/10/2021	E92	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Octubre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,039.80	0.00	3,196.38
14/10/2021	E91	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Octubre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,411.38	0.00	1,785.00
14/10/2021	E90	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Octubre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,785.00	0.00	0.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		NOM D20	0.00	5,503.09	5,503.09
29/10/2021	E118	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Octubre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,978.98	0.00	3,524.11
29/10/2021	E120	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Octubre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,350.06	0.00	2,174.05
29/10/2021	E119	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Octubre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,174.05	0.00	0.00
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	5,072.57	5,072.57
12/11/2021	E46	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Noviembre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,040.05	0.00	3,032.52
				SUBTOTAL	30,008.79	26,536.16	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170-00017 Pensión alimenticia

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	E45	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Noviembre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,334.52	0.00	1,698.00
12/11/2021	E44	Pension Alimenticia del 1 al 15 de Noviembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,698.00	0.00	0.00
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	6,014.50	6,014.50
29/11/2021	E106	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Noviembre 2021. Viridiana Salazar Martinez	0		1,804.14	0.00	4,210.36
29/11/2021	E105	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Noviembre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,048.80	0.00	2,161.56
29/11/2021	E104	Pension Alimenticia del 16 al 30 de Noviembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		2,161.56	0.00	0.00
08/12/2021	E160	Pension Alimenticia Aguinaldo 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		3,812.22	0.00	-3,812.22
08/12/2021	E159	Pension Alimenticia Aguinaldo 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		5,157.35	0.00	-8,969.57
08/12/2021	E158	Pension Alimenticia Aguinaldo 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		3,812.22	0.00	-12,781.79
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General		NOM D12	0.00	12,781.79	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	5,065.56	5,065.56
14/12/2021	E164	Pension Alimenticia del 01 al 15 de Diciembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,735.56	0.00	3,330.00
14/12/2021	E163	Pension Alimenticia del 01 al 15 de Diciembre 2021. Viridiana Martinez Huerta	0		2,048.80	0.00	1,281.20
14/12/2021	E162	Pension Alimenticia del 01 al 15 de Diciembre 2021. Viridiana Salazar Martinez	0		1,281.30	0.00	-0.10
30/12/2021	E299	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Diciembre 2021. Viridiana Salazar Acosta	0		1,185.66	0.00	-1,185.76
30/12/2021	E298	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Diciembre 2021. Viridiana Martínez Huerta	0		2,051.95	0.00	-3,237.71
30/12/2021	E297	Pension Alimenticia del 16 al 31 de Diciembre 2021. Ana Lilia Robles Flores	0		1,613.28	0.00	-4,850.99
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	4,850.89	-0.10
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			0.00	0.10	0.00
				SUBTOTAL	31,745.36	28,712.84	
				TOTAL	138,793.96	142,459.96	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00020		**10% retención arrendamiento**				Saldo inicial:	864.96
22/01/2021	E27	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2020	0		864.00	0.00	0.96
19/03/2021	E138	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020	0		462,382.00	0.00	-462,381.04
20/04/2021	D106	Reclasificacion de Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020. Poliza de Egresos 138 de Marzo 2021			0.00	462,382.00	0.96
30/04/2021	D345	Para corregir pequenas diferencias en varias cuentas de balance y cancelarlas registrandolas en resultados. Correspondientes a la Balanza Preliminar del cierre Contable del mes de Abril 2021.			0.96	0.00	0.00
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.		FAC 1584	0.00	864.08	864.08
18/05/2021	E71	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Abril 2021	0		864.00	0.00	0.08
20/05/2021	D109	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion por Honorarios, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 94 Marzo y Poliza de Diario 44 Abril 2021		PD 94 MRZ	0.00	864.08	864.16
20/05/2021	D109	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion por Honorarios, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 94 Marzo y Poliza de Diario 44 Abril 2021		PD 44 ABR	0.00	864.08	1,728.24
21/06/2021	E152	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Mayo 2021	0		2,592.00	0.00	-863.76
20/07/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Junio 2021	0		864.00	0.00	-1,727.76
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		RETENCION FAC 9BBF	0.00	864.08	-863.68
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		RETENCION FAC 5AEEC	0.00	864.08	0.40
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 216 ENE	0.00	864.08	864.48
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 88 FEB	0.00	864.08	1,728.56
				SUBTOTAL	467,566.96	468,430.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00020		**10% retención arrendamiento**				Saldo inicial:	
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 42 JUN	0.00	864.08	2,592.64
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 287 JUL	0.00	864.08	3,456.72
19/10/2021	D94	Reclasificacion ISR por Arrendamiento, por error involuntario se capturo como ISR por honorarios del mes de Septiembre del día 28/09/2021 Poliza de Diario 203			0.00	864.08	4,320.80
25/10/2021	E96	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Septiembre 2021	0		864.00	0.00	3,456.80
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		RETENCION FAC 305A	0.00	864.08	4,320.88
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		RETENCION FAC E6D5	0.00	864.08	5,184.96
				SUBTOTAL	864.00	4,320.40	
				TOTAL	468,430.96	472,750.96	5,184.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	1,335,973.38
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	0.00	52,686.93	1,388,660.31
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	0.00	4,024.85	1,392,685.16
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	0.00	976.00	1,393,661.16
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	0.00	7,483.59	1,401,144.75
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	0.00	68,440.01	1,469,584.76
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	0.00	55,201.38	1,524,786.14
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	0.00	5,340.58	1,530,126.72
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	0.00	45,976.21	1,576,102.93
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	0.00	48,369.40	1,624,472.33
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F 6585	0.00	689.66	1,625,161.99
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	0.00	174.61	1,625,336.60
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	0.00	4,933.23	1,630,269.83
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	0.00	8,258.54	1,638,528.37
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	0.00	7,498.57	1,646,026.94
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	0.00	53,606.89	1,699,633.83
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	0.00	31,782.19	1,731,416.02
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	0.00	37,015.73	1,768,431.75
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	0.00	8,258.54	1,776,690.29
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	0.00	7,498.57	1,784,188.86
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	0.00	13,173.66	1,797,362.52
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	0.00	6,036.06	1,803,398.58
				SUBTOTAL	0.00	467,425.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	0.00	10,464.01	1,813,862.59
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	0.00	4,933.23	1,818,795.82
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	0.00	19,083.18	1,837,879.00
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	0.00	3,880.28	1,841,759.28
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	0.00	25,072.40	1,866,831.68
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	0.00	58,658.00	1,925,489.68
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	0.00	15,901.93	1,941,391.61
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	0.00	7,771.99	1,949,163.60
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	0.00	8,984.21	1,958,147.81
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	0.00	17,254.34	1,975,402.15
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	0.00	2,449.64	1,977,851.79
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	0.00	7,771.99	1,985,623.78
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	0.00	2,449.64	1,988,073.42
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	0.00	8,984.21	1,997,057.63
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	0.00	1,475.70	1,998,533.33
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	0.00	8,394.37	2,006,927.70
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	0.00	9,019.78	2,015,947.48
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	0.00	35,067.60	2,051,015.08
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	0.00	39,685.10	2,090,700.18
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	0.00	29,266.00	2,119,966.18
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	0.00	2,112.28	2,122,078.46
				SUBTOTAL	0.00	318,679.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	0.00	14,577.24	2,136,655.70
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	0.00	18,456.41	2,155,112.11
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	0.00	1,475.70	2,156,587.81
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	0.00	8,394.37	2,164,982.18
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	0.00	9,019.78	2,174,001.96
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	0.00	41,825.63	2,215,827.59
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	0.00	43,703.86	2,259,531.45
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	0.00	31,703.65	2,291,235.10
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	0.00	680.69	2,291,915.79
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	0.00	13,151.59	2,305,067.38
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	0.00	17,212.14	2,322,279.52
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	0.00	8,741.03	2,331,020.55
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	0.00	9,217.42	2,340,237.97
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	0.00	571.48	2,340,809.45
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	0.00	571.48	2,341,380.93
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	0.00	8,741.03	2,350,121.96
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	0.00	9,217.42	2,359,339.38
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	0.00	1,104.66	2,360,444.04
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	0.00	26,228.48	2,386,672.52
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	0.00	28,971.79	2,415,644.31
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	0.00	25,996.14	2,441,640.45
				SUBTOTAL	0.00	319,561.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	0.00	49,709.93	2,491,350.38
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	0.00	1,964.41	2,493,314.79
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	0.00	28,857.05	2,522,171.84
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	0.00	26,228.48	2,548,400.32
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	0.00	45,652.69	2,594,053.01
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	0.00	44,931.30	2,638,984.31
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	0.00	1,104.66	2,640,088.97
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	0.00	28,971.79	2,669,060.76
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	0.00	38,656.02	2,707,716.78
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	0.00	45,395.55	2,753,112.33
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	0.00	7,586.86	2,760,699.19
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	0.00	4,629.85	2,765,329.04
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	0.00	9,100.22	2,774,429.26
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	0.00	6,527.16	2,780,956.42
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	0.00	26,218.36	2,807,174.78
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	0.00	12,092.00	2,819,266.78
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	0.00	8,678.20	2,827,944.98
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	0.00	9,100.22	2,837,045.20
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	0.00	4,629.85	2,841,675.05
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	0.00	7,586.86	2,849,261.91
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	0.00	1,388.91	2,850,650.82
				SUBTOTAL	0.00	409,010.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	0.00	8,154.36	2,858,805.18
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	0.00	8,929.34	2,867,734.52
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	0.00	67,736.01	2,935,470.53
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	0.00	8,154.36	2,943,624.89
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	0.00	38,837.93	2,982,462.82
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	0.00	21,962.64	3,004,425.46
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	0.00	2,180.00	3,006,605.46
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	0.00	14,489.10	3,021,094.56
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	0.00	1,388.91	3,022,483.47
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	0.00	18,526.21	3,041,009.68
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	0.00	8,929.34	3,049,939.02
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	0.00	56,736.55	3,106,675.57
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	0.00	18,314.09	3,124,989.66
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	0.00	28,015.65	3,153,005.31
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	0.00	14,011.59	3,167,016.90
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	0.00	2,192.00	3,169,208.90
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	0.00	17,303.86	3,186,512.76
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	0.00	1,331.12	3,187,843.88
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	0.00	1,331.12	3,189,175.00
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	0.00	8,015.07	3,197,190.07
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	0.00	12,796.86	3,209,986.93
				SUBTOTAL	0.00	359,336.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	0.00	12,796.86	3,222,783.79
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	0.00	8,015.07	3,230,798.86
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	0.00	21,543.19	3,252,342.05
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	0.00	30,689.92	3,283,031.97
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	0.00	11,801.84	3,294,833.81
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	0.00	1,861.93	3,296,695.74
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	0.00	14,229.24	3,310,924.98
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	0.00	1,202.21	3,312,127.19
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	0.00	16,882.62	3,329,009.81
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	0.00	9,202.20	3,338,212.01
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	0.00	10,303.55	3,348,515.56
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	0.00	9,202.20	3,357,717.76
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	0.00	10,303.55	3,368,021.31
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	0.00	1,202.21	3,369,223.52
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	0.00	26,009.68	3,395,233.20
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	0.00	25,035.77	3,420,268.97
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	0.00	1,199.91	3,421,468.88
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	0.00	44,999.48	3,466,468.36
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	0.00	1,906.49	3,468,374.85
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	0.00	26,845.68	3,495,220.53
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	0.00	47,992.90	3,543,213.43
				SUBTOTAL	0.00	333,226.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	0.00	49,490.76	3,592,704.19
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	0.00	40,720.97	3,633,425.16
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	0.00	48,206.34	3,681,631.50
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	0.00	34,654.15	3,716,285.65
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	0.00	60,469.07	3,776,754.72
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	0.00	13,913.80	3,790,668.52
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	0.00	7,559.02	3,798,227.54
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	0.00	4,729.56	3,802,957.10
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	0.00	10,217.31	3,813,174.41
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	0.00	12,911.82	3,826,086.23
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	0.00	13,191.05	3,839,277.28
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	0.00	4,729.56	3,844,006.84
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	0.00	13,191.05	3,857,197.89
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	0.00	12,911.82	3,870,109.71
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	0.00	7,162.95	3,877,272.66
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F 6620	0.00	1,438.07	3,878,710.73
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	0.00	7,701.22	3,886,411.95
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	0.00	62,233.09	3,948,645.04
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	0.00	1,328.28	3,949,973.32
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	0.00	20,469.70	3,970,443.02
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	0.00	32,280.25	4,002,723.27
				SUBTOTAL	0.00	459,509.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	0.00	7,701.22	4,010,424.49
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	0.00	7,162.95	4,017,587.44
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	0.00	16,914.48	4,034,501.92
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F 6516	0.00	1,438.07	4,035,939.99
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	0.00	20,675.17	4,056,615.16
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	0.00	88,361.67	4,144,976.83
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	0.00	33,829.27	4,178,806.10
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	0.00	10,958.44	4,189,764.54
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	0.00	12,401.13	4,202,165.67
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	0.00	1,563.91	4,203,729.58
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	0.00	20,892.96	4,224,622.54
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	0.00	1,879.87	4,226,502.41
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	0.00	14,271.72	4,240,774.13
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	0.00	18,519.17	4,259,293.30
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	0.00	1,563.91	4,260,857.21
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	0.00	10,958.44	4,271,815.65
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	0.00	12,401.13	4,284,216.78
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	0.00	5,312.30	4,289,529.08
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	0.00	1,366.71	4,290,895.79
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	0.00	5,600.87	4,296,496.66
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	0.00	50,150.64	4,346,647.30
				SUBTOTAL	0.00	343,924.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	0.00	31,233.67	4,377,880.97
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	0.00	18,312.90	4,396,193.87
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	0.00	1,920.41	4,398,114.28
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	0.00	12,234.20	4,410,348.48
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	0.00	1,366.71	4,411,715.19
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	0.00	16,489.66	4,428,204.85
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	0.00	5,600.87	4,433,805.72
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	0.00	5,312.30	4,439,118.02
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	0.00	38,547.45	4,477,665.47
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	0.00	1,847.45	4,479,512.92
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	0.00	47,901.50	4,527,414.42
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	0.00	1,108.70	4,528,523.12
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	0.00	35,644.00	4,564,167.12
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	0.00	22,147.68	4,586,314.80
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	0.00	63,351.74	4,649,666.54
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	0.00	31,772.50	4,681,439.04
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	0.00	35,354.92	4,716,793.96
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	0.00	1,108.70	4,717,902.66
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	0.00	31,772.50	4,749,675.16
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	0.00	35,354.92	4,785,030.08
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	0.00	3,030.97	4,788,061.05
				SUBTOTAL	0.00	441,413.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	0.00	6,099.04	4,794,160.09
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	0.00	5,216.54	4,799,376.63
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	0.00	70,675.32	4,870,051.95
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	0.00	32,231.99	4,902,283.94
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	0.00	26,706.89	4,928,990.83
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	0.00	6,122.89	4,935,113.72
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	0.00	13,861.24	4,948,974.96
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	0.00	10,597.24	4,959,572.20
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	0.00	6,099.04	4,965,671.24
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	0.00	3,030.97	4,968,702.21
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	0.00	5,216.54	4,973,918.75
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	0.00	123,689.39	5,097,608.14
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	0.00	30,575.75	5,128,183.89
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	0.00	2,455.86	5,130,639.75
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	0.00	13,628.64	5,144,268.39
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	0.00	13,201.63	5,157,470.02
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	0.00	18,832.97	5,176,302.99
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	0.00	17,512.69	5,193,815.68
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	0.00	2,380.65	5,196,196.33
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	0.00	13,564.80	5,209,761.13
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	0.00	13,564.80	5,223,325.93
				SUBTOTAL	0.00	435,264.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	0.00	2,380.65	5,225,706.58
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	0.00	13,201.63	5,238,908.21
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	0.00	1,110.66	5,240,018.87
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	0.00	7,877.96	5,247,896.83
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	0.00	6,189.42	5,254,086.25
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	0.00	47,634.63	5,301,720.88
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	0.00	15,458.83	5,317,179.71
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	0.00	33,054.97	5,350,234.68
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	0.00	7,877.96	5,358,112.64
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	0.00	6,189.42	5,364,302.06
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	0.00	1,894.00	5,366,196.06
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	0.00	13,617.65	5,379,813.71
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	0.00	1,110.66	5,380,924.37
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	0.00	18,537.10	5,399,461.47
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	0.00	64,310.08	5,463,771.55
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	0.00	28,122.83	5,491,894.38
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	0.00	20,045.15	5,511,939.53
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	0.00	2,003.04	5,513,942.57
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	0.00	12,995.17	5,526,937.74
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	0.00	17,720.28	5,544,658.02
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	0.00	1,256.25	5,545,914.27
				SUBTOTAL	0.00	322,588.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	0.00	12,225.19	5,558,139.46
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	0.00	9,625.95	5,567,765.41
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	0.00	12,225.19	5,579,990.60
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	0.00	1,256.25	5,581,246.85
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	0.00	9,625.95	5,590,872.80
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-190,007.59	5,400,865.21
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-207,395.96	5,193,469.25
31/01/2021	D257	Para registrar el ingreso a Puente Linea Express, ya que el cliente acepto el cargo. y se reclasifica de ingresos por reclasificar.			0.00	176.00	5,193,645.25
31/01/2021	D258	Para registrar el ingreso a Puente Linea Express, ya que el cliente acepto el cargo. y se reclasifica de ingresos por reclasificar.			0.00	174.61	5,193,819.86
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-37,072.30	5,156,747.56
31/01/2021	D259	Para reclasificar un ingreso registrado en Puente Lerdo Anualidad Linea Express, el cual no se a aclarado, y se lleva a Ingresos por Reclasificar.			6.54	0.00	5,156,741.02
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	689.65	5,157,430.67
31/01/2021	D265	Asiento para reclasificar y corregir los saldos de las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares, asi como la cuenta del Iva Trasladado. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga del Layout			16,827.95	0.00	5,140,602.72
31/01/2021	D265	Asiento para reclasificar y corregir los saldos de las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares, asi como la cuenta del Iva Trasladado. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga del Layout			1.09	0.00	5,140,601.63
				SUBTOTAL	16,835.58	-388,477.06	

21170-00026 IVA Trasladado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D273	Reclasificacion del Importe mensual del Iva Trasladado Vs El Iva Acrreditable, por el mes de Enero 2021			3,804,628.25	0.00	1,335,973.38
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	0.00	77,275.59	1,413,248.97
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	0.00	61,159.19	1,474,408.16
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	0.00	8,673.52	1,483,081.68
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	0.00	26,216.35	1,509,298.03
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	0.00	47,197.99	1,556,496.02
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	0.00	55,347.31	1,611,843.33
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	0.00	38,861.34	1,650,704.67
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	0.00	6,233.83	1,656,938.50
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	0.00	40,724.20	1,697,662.70
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	0.00	41,676.98	1,739,339.68
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	0.00	46,010.89	1,785,350.57
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	0.00	30,479.63	1,815,830.20
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	0.00	10,085.76	1,825,915.96
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	0.00	1,520.21	1,827,436.17
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	0.00	10,158.84	1,837,595.01
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	0.00	2,406.21	1,840,001.22
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	0.00	16,597.66	1,856,598.88
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	0.00	16,788.55	1,873,387.43
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	0.00	54,533.66	1,927,921.09
				SUBTOTAL	3,804,628.25	591,947.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	0.00	19,060.01	1,946,981.10
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	0.00	42,800.12	1,989,781.22
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	0.00	3,189.93	1,992,971.15
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	0.00	16,246.07	2,009,217.22
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	0.00	1,919.56	2,011,136.78
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	0.00	19,031.17	2,030,167.95
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	0.00	10,692.23	2,040,860.18
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	0.00	10,695.58	2,051,555.76
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	0.00	755.45	2,052,311.21
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	0.00	15,749.80	2,068,061.01
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	0.00	17,317.10	2,085,378.11
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	0.00	52,010.85	2,137,388.96
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	0.00	20,434.66	2,157,823.62
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	0.00	48,800.00	2,206,623.62
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	0.00	9,541.38	2,216,165.00
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	0.00	712.82	2,216,877.82
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	0.00	11,269.82	2,228,147.64
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	0.00	804.97	2,228,952.61
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	0.00	73,654.09	2,302,606.70
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	0.00	57,882.49	2,360,489.19
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	0.00	32,681.87	2,393,171.06
				SUBTOTAL	0.00	465,249.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	0.00	3,627.59	2,396,798.65
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	0.00	41,648.27	2,438,446.92
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	0.00	50,265.25	2,488,712.17
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	0.00	30,194.21	2,518,906.38
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	0.00	2,595.33	2,521,501.71
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	0.00	32,312.73	2,553,814.44
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	0.00	32,486.92	2,586,301.36
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	0.00	41,187.76	2,627,489.12
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	0.00	26,923.97	2,654,413.09
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	0.00	9,593.71	2,664,006.80
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	0.00	9,890.65	2,673,897.45
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	0.00	6,587.86	2,680,485.31
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	0.00	13,077.93	2,693,563.24
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	0.00	11,812.69	2,705,375.93
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	0.00	4,624.28	2,710,000.21
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	0.00	171.05	2,710,171.26
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	0.00	804.97	2,710,976.23
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	0.00	48,039.99	2,759,016.22
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	0.00	2,364.97	2,761,381.19
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	0.00	23,857.01	2,785,238.20
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	0.00	48,841.49	2,834,079.69
				SUBTOTAL	0.00	440,908.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	0.00	15,496.14	2,849,575.83
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	0.00	10,519.32	2,860,095.15
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	0.00	9,679.71	2,869,774.86
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	0.00	21,978.35	2,891,753.21
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	0.00	1,506.98	2,893,260.19
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	0.00	804.97	2,894,065.16
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	0.00	10,860.25	2,904,925.41
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	0.00	9,196.41	2,914,121.82
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	0.00	64,537.24	2,978,659.06
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	0.00	41,226.57	3,019,885.63
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	0.00	16,118.03	3,036,003.66
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	0.00	2,053.73	3,038,057.39
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	0.00	13,450.21	3,051,507.60
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	0.00	20,723.58	3,072,231.18
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	0.00	1,405.70	3,073,636.88
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	0.00	43,771.33	3,117,408.21
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	0.00	37,266.74	3,154,674.95
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	0.00	19,008.30	3,173,683.25
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	0.00	1,408.40	3,175,091.65
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	0.00	9,630.44	3,184,722.09
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	0.00	10,041.57	3,194,763.66
				SUBTOTAL	0.00	360,683.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	0.00	205.24	3,194,968.90
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	0.00	3,219.88	3,198,188.78
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	0.00	68,835.80	3,267,024.58
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	0.00	2,911.86	3,269,936.44
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	0.00	54,565.25	3,324,501.69
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	0.00	40,508.72	3,365,010.41
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	0.00	20,291.70	3,385,302.11
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	0.00	8,648.28	3,393,950.39
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	0.00	5,565.05	3,399,515.44
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	0.00	36,284.53	3,435,799.97
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	0.00	37,347.63	3,473,147.60
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	0.00	50,196.96	3,523,344.56
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	0.00	29,787.86	3,553,132.42
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	0.00	15,796.60	3,568,929.02
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	0.00	1,910.21	3,570,839.23
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	0.00	9,157.10	3,579,996.33
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	0.00	7,113.58	3,587,109.91
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	0.00	6,081.99	3,593,191.90
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	0.00	12,877.66	3,606,069.56
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	0.00	1,548.28	3,607,617.84
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	0.00	48,972.55	3,656,590.39
				SUBTOTAL	0.00	461,826.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	0.00	38,132.95	3,694,723.34
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	0.00	16,064.15	3,710,787.49
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	0.00	702.62	3,711,490.11
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	0.00	8,893.47	3,720,383.58
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	0.00	504.36	3,720,887.94
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	0.00	8,006.94	3,728,894.88
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	0.00	15,306.34	3,744,201.22
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	0.00	12,148.56	3,756,349.78
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	0.00	61,137.67	3,817,487.45
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	0.00	58,615.90	3,876,103.35
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	0.00	1,812.55	3,877,915.90
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	0.00	17,750.39	3,895,666.29
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	0.00	16,814.61	3,912,480.90
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	0.00	13,640.55	3,926,121.45
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	0.00	9,947.28	3,936,068.73
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	0.00	1,344.10	3,937,412.83
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	0.00	9,913.52	3,947,326.35
19/02/2021	I93	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2021, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # 449663			0.00	82,664.00	4,029,990.35
19/02/2021	I92	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # BC078A1			0.00	82,544.00	4,112,534.35
				SUBTOTAL	0.00	455,943.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	0.00	42,365.65	4,154,900.00
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	0.00	67,790.35	4,222,690.35
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	0.00	2,392.42	4,225,082.77
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	0.00	25,682.25	4,250,765.02
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	0.00	48,075.86	4,298,840.88
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	0.00	40,034.89	4,338,875.77
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	0.00	1,512.51	4,340,388.28
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	0.00	30,411.43	4,370,799.71
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	0.00	30,890.73	4,401,690.44
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	0.00	81,757.80	4,483,448.24
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	0.00	57,522.13	4,540,970.37
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	0.00	8,790.36	4,549,760.73
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	0.00	17,166.18	4,566,926.91
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	0.00	11,203.45	4,578,130.36
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	0.00	12,485.66	4,590,616.02
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	0.00	9,587.59	4,600,203.61
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	0.00	6,281.74	4,606,485.35
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	0.00	9,296.90	4,615,782.25
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	0.00	66,792.27	4,682,574.52
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	0.00	35,512.82	4,718,087.34
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	0.00	16,489.72	4,734,577.06
				SUBTOTAL	0.00	622,042.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	0.00	856.14	4,735,433.20
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	0.00	20,575.45	4,756,008.65
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	0.00	18,005.39	4,774,014.04
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	0.00	88,166.37	4,862,180.41
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	0.00	37,185.79	4,899,366.20
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	0.00	23,611.94	4,922,978.14
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	0.00	3,951.31	4,926,929.45
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	0.00	18,669.80	4,945,599.25
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	0.00	14,416.00	4,960,015.25
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	0.00	20,841.91	4,980,857.16
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	0.00	3,172.39	4,984,029.55
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	0.00	21,852.83	5,005,882.38
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	0.00	72,000.02	5,077,882.40
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	0.00	38,886.85	5,116,769.25
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	0.00	2,154.48	5,118,923.73
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	0.00	19,174.43	5,138,098.16
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,592.79	5,145,690.95
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	8,167.17	5,153,858.12
				SUBTOTAL	0.00	419,281.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	0.00	10,702.84	5,164,560.96
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	0.00	18,788.41	5,183,349.37
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	0.00	14,162.35	5,197,511.72
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	0.00	1,557.74	5,199,069.46
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	0.00	10,245.10	5,209,314.56
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	6,942.61	5,216,257.17
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	11,545.62	5,227,802.79
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,294.07	5,235,096.86
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	79,113.38	5,314,210.24
26/02/2021	D194	Traspaso mensual del importe del Iva Acreeditable al Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Febrero 2021.			3,514,757.90	0.00	1,799,452.34
26/02/2021	D172	Reclasificacion de diferencia en el auxiliar de bancos cuenta Banorte pesos 43678 a la de Banorte dolares 58274, como tambien a la cuenta del Iva Trasladado al cierre del mes de Febrero 2021. Por las polizas manuales de complemento por Ing de Peaje.			0.00	-837.65	1,798,614.69
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	0.00	51,377.67	1,849,992.36
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	0.00	52,174.05	1,902,166.41
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	0.00	25,133.54	1,927,299.95
				SUBTOTAL	3,514,757.90	288,199.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	0.00	2,316.42	1,929,616.37
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	0.00	49,800.00	1,979,416.37
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	0.00	40,648.42	2,020,064.79
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	0.00	1,591.10	2,021,655.89
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	0.00	31,819.01	2,053,474.90
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	0.00	27,878.67	2,081,353.57
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	0.00	44,505.94	2,125,859.51
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	0.00	21,770.22	2,147,629.73
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	0.00	23,941.45	2,171,571.18
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	0.00	5,552.55	2,177,123.73
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	0.00	13,821.52	2,190,945.25
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	0.00	10,837.93	2,201,783.18
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	0.00	46,932.29	2,248,715.47
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	0.00	51,074.36	2,299,789.83
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	0.00	28,041.71	2,327,831.54
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	0.00	4,703.17	2,332,534.71
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	0.00	17,620.13	2,350,154.84
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	0.00	7,462.07	2,357,616.91
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	0.00	13,112.69	2,370,729.60
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	0.00	21,563.60	2,392,293.20
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	0.00	24,834.12	2,417,127.32
				SUBTOTAL	0.00	489,827.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	0.00	67,454.08	2,484,581.40
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	0.00	33,873.01	2,518,454.41
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	0.00	30,039.61	2,548,494.02
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	0.00	14,218.07	2,562,712.09
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	0.00	2,399.17	2,565,111.26
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	0.00	10,089.74	2,575,201.00
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	0.00	25,842.76	2,601,043.76
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	0.00	1,654.66	2,602,698.42
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	0.00	10,239.27	2,612,937.69
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	0.00	48,723.85	2,661,661.54
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	0.00	42,179.30	2,703,840.84
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	0.00	22,381.10	2,726,221.94
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	0.00	9,893.04	2,736,114.98
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	0.00	10,430.71	2,746,545.69
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	0.00	2,159.45	2,748,705.14
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	0.00	14,860.14	2,763,565.28
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	0.00	1,620.78	2,765,186.06
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	0.00	18,908.27	2,784,094.33
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	0.00	1,609.94	2,785,704.27
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	0.00	171.03	2,785,875.30
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	0.00	804.97	2,786,680.27
				SUBTOTAL	0.00	369,552.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	0.00	171.03	2,786,851.30
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	0.00	39,796.98	2,826,648.28
08/03/2021	I90	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 08 Marzo 2021.			0.00	344.83	2,826,993.11
08/03/2021	I91	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 08 Marzo 2021.			0.00	344.83	2,827,337.94
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	0.00	31,410.87	2,858,748.81
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	0.00	54,512.59	2,913,261.40
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	0.00	30,974.11	2,944,235.51
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	0.00	1,052.96	2,945,288.47
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	0.00	40,559.37	2,985,847.84
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	0.00	52,176.04	3,038,023.88
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	0.00	562.80	3,038,586.68
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	0.00	31,320.85	3,069,907.53
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	0.00	46,453.52	3,116,361.05
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	0.00	46,161.06	3,162,522.11
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	0.00	25,686.23	3,188,208.34
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	0.00	6,969.79	3,195,178.13
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	0.00	13,716.97	3,208,895.10
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	0.00	10,628.00	3,219,523.10
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	0.00	9,780.92	3,229,304.02
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	0.00	5,505.48	3,234,809.50
				SUBTOTAL	0.00	448,129.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	0.00	10,373.08	3,245,182.58
09/03/2021	I93	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,245,527.41
09/03/2021	I92	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,245,872.24
09/03/2021	I94	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,246,217.07
09/03/2021	I95	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,246,561.90
09/03/2021	I97	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,246,906.73
09/03/2021	I98	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,247,251.56
09/03/2021	I96	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,247,596.39
10/03/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,247,941.22
10/03/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,248,286.05
10/03/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,248,630.88
10/03/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,248,975.71
10/03/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,249,320.54
10/03/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,249,665.37
10/03/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,250,010.20
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	0.00	60,861.24	3,310,871.44
				SUBTOTAL	0.00	76,061.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	0.00	38,732.04	3,349,603.48
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	0.00	18,866.72	3,368,470.20
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	0.00	4,773.37	3,373,243.57
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	0.00	11,610.76	3,384,854.33
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	0.00	21,942.62	3,406,796.95
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	0.00	15,027.72	3,421,824.67
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	0.00	9,889.96	3,431,714.63
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	0.00	3,215.16	3,434,929.79
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	0.00	120,606.78	3,555,536.57
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	0.00	27,530.39	3,583,066.96
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	0.00	44,424.12	3,627,491.08
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	0.00	10,357.39	3,637,848.47
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	0.00	9,418.24	3,647,266.71
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	0.00	752.37	3,648,019.08
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	0.00	1,102.90	3,649,121.98
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	0.00	12,945.51	3,662,067.49
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	0.00	18,915.17	3,680,982.66
11/03/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,681,327.49
11/03/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,681,672.32
11/03/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,682,017.15
				SUBTOTAL	0.00	371,145.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/03/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,682,361.98
11/03/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,682,706.81
11/03/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,683,051.64
11/03/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,683,396.47
11/03/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,683,741.30
11/03/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,684,086.13
12/03/2021	I117	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,684,430.96
12/03/2021	I115	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,684,775.79
12/03/2021	I116	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,685,120.62
12/03/2021	I120	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	354.48	3,685,475.10
12/03/2021	I121	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	335.18	3,685,810.28
12/03/2021	I119	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,686,155.11
12/03/2021	I118	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,686,499.94
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	0.00	55,358.91	3,741,858.85
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	0.00	43,294.77	3,785,153.62
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	0.00	22,634.56	3,807,788.18
				SUBTOTAL	0.00	125,771.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	0.00	3,947.32	3,811,735.50
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	0.00	18,568.00	3,830,303.50
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	0.00	14,589.51	3,844,893.01
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	0.00	10,916.12	3,855,809.13
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	0.00	2,699.00	3,858,508.13
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	0.00	10,025.18	3,868,533.31
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	0.00	4,137.93	3,872,671.24
16/03/2021	I241	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,873,016.07
16/03/2021	I242	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,873,360.90
16/03/2021	I243	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,873,705.73
16/03/2021	I248	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,874,050.56
16/03/2021	I246	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,874,395.39
16/03/2021	I247	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,874,740.22
16/03/2021	I244	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,875,085.05
16/03/2021	I245	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	344.83	3,875,429.88
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	0.00	35,100.17	3,910,530.05
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	0.00	9,574.93	3,920,104.98
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	0.00	54,282.36	3,974,387.34
				SUBTOTAL	0.00	166,599.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	0.00	63,861.36	4,038,248.70
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	0.00	48,723.33	4,086,972.03
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	0.00	60,443.68	4,147,415.71
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	0.00	32,178.20	4,179,593.91
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	0.00	52,052.33	4,231,646.24
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	0.00	29,332.04	4,260,978.28
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	0.00	2,900.57	4,263,878.85
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	0.00	17,070.64	4,280,949.49
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	0.00	17,969.77	4,298,919.26
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	0.00	1,632.60	4,300,551.86
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	0.00	9,652.26	4,310,204.12
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	0.00	10,911.25	4,321,115.37
17/03/2021	I249	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			0.00	344.83	4,321,460.20
17/03/2021	I250	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			0.00	344.83	4,321,805.03
17/03/2021	I251	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			0.00	344.83	4,322,149.86
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	0.00	9,791.87	4,331,941.73
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	0.00	11,860.60	4,343,802.33
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	0.00	78,491.05	4,422,293.38
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	0.00	27,878.06	4,450,171.44
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	0.00	57,911.26	4,508,082.70
				SUBTOTAL	0.00	533,695.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	0.00	14,221.10	4,522,303.80
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	0.00	1,695.45	4,523,999.25
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	0.00	20,485.11	4,544,484.36
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	0.00	662.52	4,545,146.88
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	0.00	37,204.41	4,582,351.29
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	0.00	40,277.84	4,622,629.13
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	0.00	30,535.61	4,653,164.74
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	0.00	4,037.52	4,657,202.26
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	0.00	14,618.76	4,671,821.02
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	0.00	3,124.68	4,674,945.70
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	0.00	18,578.62	4,693,524.32
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	0.00	10,269.51	4,703,793.83
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	0.00	10,862.18	4,714,656.01
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	0.00	52,069.08	4,766,725.09
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	0.00	58,136.29	4,824,861.38
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	0.00	40,221.74	4,865,083.12
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	0.00	3,108.99	4,868,192.11
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	0.00	31,933.15	4,900,125.26
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	0.00	35,636.03	4,935,761.29
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	0.00	47,614.98	4,983,376.27
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	0.00	53,329.43	5,036,705.70
				SUBTOTAL	0.00	528,623.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	0.00	1,975.08	5,038,680.78
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	0.00	40,385.96	5,079,066.74
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	0.00	154,471.20	5,233,537.94
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	0.00	11,360.47	5,244,898.41
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	0.00	11,496.22	5,256,394.63
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	0.00	13,365.91	5,269,760.54
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	0.00	4,612.67	5,274,373.21
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	0.00	28,505.31	5,302,878.52
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	0.00	5,823.05	5,308,701.57
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	0.00	15,799.45	5,324,501.02
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	0.00	43,512.61	5,368,013.63
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	0.00	8,026.91	5,376,040.54
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	0.00	27,814.78	5,403,855.32
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	0.00	3,161.51	5,407,016.83
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	0.00	15,676.28	5,422,693.11
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	0.00	23,312.97	5,446,006.08
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	0.00	1,781.28	5,447,787.36
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	0.00	9,501.73	5,457,289.09
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	0.00	10,886.19	5,468,175.28
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	0.00	33,330.45	5,501,505.73
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	0.00	65,266.34	5,566,772.07
				SUBTOTAL	0.00	530,066.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	0.00	13,720.30	5,580,492.37
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	0.00	4,084.28	5,584,576.65
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	0.00	14,773.38	5,599,350.03
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	0.00	10,536.78	5,609,886.81
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	0.00	10,240.68	5,620,127.49
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	0.00	2,945.91	5,623,073.40
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	0.00	19,378.89	5,642,452.29
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	0.00	26,136.29	5,668,588.58
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	0.00	27,498.76	5,696,087.34
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	0.00	25,056.07	5,721,143.41
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	0.00	925.52	5,722,068.93
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	0.00	10,356.68	5,732,425.61
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	0.00	10,957.39	5,743,383.00
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	0.00	13,932.23	5,757,315.23
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	0.00	19,780.06	5,777,095.29
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	0.00	662.36	5,777,757.65
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	0.00	132,516.97	5,910,274.62
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	0.00	24,383.84	5,934,658.46
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	0.00	32,375.61	5,967,034.07
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	0.00	3,769.66	5,970,803.73
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	0.00	43,521.92	6,014,325.65
				SUBTOTAL	0.00	447,553.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	0.00	2,825.53	6,017,151.18
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	0.00	52,463.03	6,069,614.21
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	0.00	33,657.58	6,103,271.79
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	0.00	33,252.30	6,136,524.09
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	0.00	10,361.84	6,146,885.93
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	0.00	10,341.86	6,157,227.79
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	0.00	78,209.80	6,235,437.59
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	0.00	40,113.30	6,275,550.89
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	0.00	28,320.44	6,303,871.33
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	0.00	7,658.07	6,311,529.40
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	0.00	15,310.24	6,326,839.64
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	0.00	12,146.80	6,338,986.44
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	0.00	5,122.91	6,344,109.35
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	0.00	37,727.99	6,381,837.34
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	0.00	26,022.11	6,407,859.45
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	0.00	21,560.73	6,429,420.18
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	0.00	18,879.87	6,448,300.05
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	0.00	2,737.85	6,451,037.90
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	0.00	21,862.23	6,472,900.13
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	0.00	1,744.01	6,474,644.14
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	0.00	11,586.81	6,486,230.95
				SUBTOTAL	0.00	471,905.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	0.00	10,379.94	6,496,610.89
31/03/2021	D406	Traspaso Mensual del importe del Iva Acreeditable Vs el Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Marzo 2021.			4,872,458.75	0.00	1,624,152.14
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	6,983.16	1,631,135.30
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,439.93	1,674,575.23
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	41,375.46	1,715,950.69
31/03/2021	I125	Registro del Ingreso recibido por Arrendamiento de Espacio de Fibra Optica por el Ejercicio 2021, a nombre de McAllen Data Center S de RL CV, deposito recibido el dia 31 de Marzo 2021. y registro de pequena diferencia pendiente de recibir por el cliente.			0.00	82,664.00	1,798,614.69
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	0.00	101,379.32	1,899,994.01
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	0.00	38,223.11	1,938,217.12
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	0.00	6,368.00	1,944,585.12
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	0.00	36,080.99	1,980,666.11
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	0.00	76,634.40	2,057,300.51
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	0.00	64,641.89	2,121,942.40
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	0.00	4,095.78	2,126,038.18
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	0.00	57,019.91	2,183,058.09
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	0.00	205.24	2,183,263.33
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	0.00	43,469.29	2,226,732.62
				SUBTOTAL	4,872,458.75	612,960.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	0.00	39,172.40	2,265,905.02
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	0.00	20,657.07	2,286,562.09
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	0.00	29,863.36	2,316,425.45
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	0.00	40,141.95	2,356,567.40
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	0.00	19,709.37	2,376,276.77
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	0.00	22,651.62	2,398,928.39
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	0.00	22,240.00	2,421,168.39
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	0.00	11,894.55	2,433,062.94
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	0.00	11,156.95	2,444,219.89
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	0.00	51,027.88	2,495,247.77
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	0.00	23,418.33	2,518,666.10
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	0.00	35,751.60	2,554,417.70
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	0.00	6,427.10	2,560,844.80
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	0.00	16,108.83	2,576,953.63
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	0.00	20,609.52	2,597,563.15
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	0.00	11,622.30	2,609,185.45
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	0.00	10,435.02	2,619,620.47
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	0.00	3,901.41	2,623,521.88
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	0.00	59,067.59	2,682,589.47
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	0.00	35,065.10	2,717,654.57
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	0.00	17,822.75	2,735,477.32
				SUBTOTAL	0.00	508,744.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	0.00	2,367.46	2,737,844.78
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	0.00	11,348.51	2,749,193.29
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	0.00	19,764.27	2,768,957.56
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	0.00	16,211.28	2,785,168.84
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	0.00	1,470.66	2,786,639.50
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	0.00	11,402.64	2,798,042.14
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	0.00	57,234.22	2,855,276.36
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	0.00	23,464.10	2,878,740.46
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	0.00	44,339.48	2,923,079.94
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	0.00	32,854.11	2,955,934.05
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	0.00	34,202.83	2,990,136.88
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	0.00	1,727.10	2,991,863.98
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	0.00	2,632.41	2,994,496.39
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	0.00	45,554.92	3,040,051.31
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	0.00	54,661.53	3,094,712.84
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	0.00	100,199.44	3,194,912.28
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	0.00	37,652.91	3,232,565.19
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	0.00	28,296.85	3,260,862.04
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	0.00	7,119.87	3,267,981.91
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	0.00	11,471.42	3,279,453.33
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	0.00	15,966.81	3,295,420.14
				SUBTOTAL	0.00	559,942.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	0.00	4,980.98	3,300,401.12
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	0.00	11,261.52	3,311,662.64
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	0.00	9,988.05	3,321,650.69
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	0.00	210.76	3,321,861.45
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	0.00	34.21	3,321,895.66
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	0.00	19,315.87	3,341,211.53
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	0.00	19,519.41	3,360,730.94
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	0.00	41,101.04	3,401,831.98
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	0.00	2,676.27	3,404,508.25
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	0.00	18,084.41	3,422,592.66
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	0.00	19,386.76	3,441,979.42
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	0.00	9,832.14	3,451,811.56
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	0.00	10,644.39	3,462,455.95
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	0.00	1,761.43	3,464,217.38
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	0.00	93,274.52	3,557,491.90
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	0.00	25,747.56	3,583,239.46
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	0.00	24,631.42	3,607,870.88
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	0.00	2,361.11	3,610,231.99
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	0.00	19,623.72	3,629,855.71
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	0.00	16,380.96	3,646,236.67
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	0.00	1,492.50	3,647,729.17
				SUBTOTAL	0.00	352,309.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	0.00	11,636.12	3,659,365.29
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	0.00	10,129.50	3,669,494.79
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	0.00	829.79	3,670,324.58
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	0.00	14,378.78	3,684,703.36
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	0.00	19,337.45	3,704,040.81
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	0.00	28,121.03	3,732,161.84
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	0.00	937.36	3,733,099.20
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	0.00	19,022.20	3,752,121.40
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	0.00	20,384.26	3,772,505.66
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	0.00	26,396.16	3,798,901.82
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	0.00	45,162.33	3,844,064.15
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	0.00	93,680.57	3,937,744.72
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	0.00	35,604.45	3,973,349.17
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	0.00	32,111.04	4,005,460.21
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	0.00	102,756.69	4,108,216.90
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	0.00	3,836.82	4,112,053.72
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	0.00	51,754.12	4,163,807.84
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	0.00	2,441.26	4,166,249.10
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	0.00	12,889.41	4,179,138.51
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	0.00	32,459.64	4,211,598.15
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	0.00	9,840.87	4,221,439.02
				SUBTOTAL	0.00	573,709.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	0.00	4,265.67	4,225,704.69
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	0.00	11,661.87	4,237,366.56
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	0.00	25,862.16	4,263,228.72
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	0.00	5,993.11	4,269,221.83
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	0.00	11,222.89	4,280,444.72
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	0.00	34,406.77	4,314,851.49
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	0.00	27,155.70	4,342,007.19
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	0.00	21,683.66	4,363,690.85
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	0.00	4,547.73	4,368,238.58
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	0.00	11,327.61	4,379,566.19
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	0.00	11,421.63	4,390,987.82
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	0.00	2,567.28	4,393,555.10
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	0.00	22,799.73	4,416,354.83
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	0.00	27,251.07	4,443,605.90
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	0.00	146,985.03	4,590,590.93
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	0.00	2,487.86	4,593,078.79
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	0.00	16,710.82	4,609,789.61
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	0.00	18,974.21	4,628,763.82
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	0.00	1,429.85	4,630,193.67
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	0.00	11,491.39	4,641,685.06
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	0.00	10,677.91	4,652,362.97
				SUBTOTAL	0.00	430,923.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/04/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,652,569.87
22/04/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,652,776.77
22/04/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,652,983.67
22/04/2021	I98	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,653,190.57
22/04/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,653,397.47
22/04/2021	I96	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,653,604.37
22/04/2021	I97	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,653,811.27
22/04/2021	I94	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,654,018.17
22/04/2021	I95	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,654,225.07
22/04/2021	I92	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,654,431.97
22/04/2021	I93	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,654,638.87
22/04/2021	I91	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	206.90	4,654,845.77
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	0.00	2,390.48	4,657,236.25
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	0.00	8,555.87	4,665,792.12
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	0.00	17,699.45	4,683,491.57
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	0.00	1,625.69	4,685,117.26
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	0.00	21,028.95	4,706,146.21
				SUBTOTAL	0.00	53,783.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	0.00	16,302.87	4,722,449.08
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	0.00	49,483.04	4,771,932.12
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	0.00	12,233.48	4,784,165.60
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	0.00	10,364.77	4,794,530.37
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	0.00	71,341.79	4,865,872.16
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	0.00	38,158.06	4,904,030.22
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	0.00	34,178.42	4,938,208.64
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	0.00	48,010.92	4,986,219.56
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	0.00	2,483.67	4,988,703.23
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	0.00	50,213.41	5,038,916.64
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	0.00	1,512.60	5,040,429.24
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	0.00	36,522.17	5,076,951.41
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	0.00	30,267.52	5,107,218.93
26/04/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			0.00	206.90	5,107,425.83
26/04/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			0.00	206.90	5,107,632.73
26/04/2021	I86	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			0.00	344.83	5,107,977.56
27/04/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Abril 2021.			0.00	206.90	5,108,184.46
27/04/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Abril 2021.			0.00	206.90	5,108,391.36
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	0.00	30,082.92	5,138,474.28
				SUBTOTAL	0.00	432,328.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	0.00	6,721.23	5,145,195.51
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	0.00	40,905.22	5,186,100.73
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	0.00	50,345.94	5,236,446.67
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	0.00	10,517.54	5,246,964.21
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	0.00	10,391.34	5,257,355.55
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	0.00	13,839.59	5,271,195.14
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	0.00	11,159.73	5,282,354.87
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	0.00	4,999.16	5,287,354.03
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	0.00	52,771.89	5,340,125.92
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	0.00	25,658.41	5,365,784.33
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	0.00	29,744.23	5,395,528.56
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	0.00	19,738.34	5,415,266.90
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	0.00	2,258.48	5,417,525.38
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	0.00	20,722.35	5,438,247.73
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	0.00	1,602.66	5,439,850.39
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	0.00	12,791.21	5,452,641.60
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	0.00	10,476.11	5,463,117.71
28/04/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Abril 2021.			0.00	206.90	5,463,324.61
28/04/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Abril 2021.			0.00	206.90	5,463,531.51
29/04/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	206.90	5,463,738.41
				SUBTOTAL	0.00	325,264.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/04/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	206.90	5,463,945.31
29/04/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	206.90	5,464,152.21
29/04/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	206.90	5,464,359.11
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	0.00	11,279.04	5,475,638.15
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	0.00	10,203.92	5,485,842.07
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	0.00	147,000.56	5,632,842.63
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	0.00	31,600.12	5,664,442.75
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	0.00	23,177.40	5,687,620.15
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	0.00	2,161.79	5,689,781.94
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	0.00	16,090.75	5,705,872.69
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	0.00	19,332.01	5,725,204.70
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	0.00	1,312.93	5,726,517.63
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	0.00	2,756.00	5,729,273.63
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	0.00	23,867.38	5,753,141.01
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	0.00	20,275.76	5,773,416.77
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	0.00	852.96	5,774,269.73
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	0.00	15,771.35	5,790,041.08
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	5,640.96	5,795,682.04
				SUBTOTAL	0.00	331,943.63	

21170-00026 IVA Trasladado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,716.67	5,790,965.37
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-674.77	5,790,290.60
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-6,294.39	5,783,996.21
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	11,276.79	5,795,273.00
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	0.00	527.10	5,795,800.10
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	0.00	18,065.39	5,813,865.49
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	0.00	10,449.08	5,824,314.57
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	0.00	11,652.58	5,835,967.15
30/04/2021	D344	Traspaso Mensual del importe del Iva Acreeditable Vs el Iva Trasladado (ambos generado unicamente del mes), correspondiente al mes de Abril 2021.			4,187,058.16	0.00	1,648,908.99
30/04/2021	D337	Para corregir el saldo de la cuenta del Iva Trasladado y complementar el saldo de la cta de Banorte Dolares . Esto es Debido a los ajustes /asientos manuales que se efectuaron porque el Korima no registro correctamente el layout de Ingresos del mes Abr			0.00	149,498.80	1,798,407.79
30/04/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 30 Abril 2021.			0.00	206.90	1,798,614.69
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	0.00	98,027.72	1,896,642.41
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	0.00	39,984.35	1,936,626.76
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	0.00	28,559.35	1,965,186.11
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	0.00	3,587.74	1,968,773.85
				SUBTOTAL	4,187,058.16	360,149.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	0.00	44,834.69	2,013,608.54
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	0.00	51,309.46	2,064,918.00
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	0.00	32,619.70	2,097,537.70
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	0.00	35,937.36	2,133,475.06
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	0.00	2,258.58	2,135,733.64
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	0.00	9,729.63	2,145,463.27
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	0.00	11,291.31	2,156,754.58
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	0.00	13,688.41	2,170,442.99
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	0.00	10,420.55	2,180,863.54
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	0.00	4,072.07	2,184,935.61
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	0.00	39,475.62	2,224,411.23
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	0.00	5,311.86	2,229,723.09
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	0.00	39,212.59	2,268,935.68
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	0.00	25,758.36	2,294,694.04
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	0.00	37,858.77	2,332,552.81
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	0.00	29,077.04	2,361,629.85
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	0.00	4,471.32	2,366,101.17
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	0.00	17,814.03	2,383,915.20
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	0.00	10,451.14	2,394,366.34
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	0.00	19,876.14	2,414,242.48
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	0.00	19,342.49	2,433,584.97
				SUBTOTAL	0.00	464,811.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	0.00	2,684.63	2,436,269.60
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	0.00	12,946.38	2,449,215.98
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	0.00	61,436.13	2,510,652.11
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	0.00	4,779.88	2,515,431.99
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	0.00	11,830.79	2,527,262.78
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	0.00	9,253.86	2,536,516.64
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	0.00	1,532.52	2,538,049.16
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	0.00	12,697.43	2,550,746.59
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	0.00	2,577.24	2,553,323.83
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	0.00	17,452.68	2,570,776.51
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	0.00	18,245.24	2,589,021.75
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	0.00	10,352.90	2,599,374.65
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	0.00	21,652.98	2,621,027.63
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	0.00	50,346.58	2,671,374.21
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	0.00	903.08	2,672,277.29
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	0.00	26,244.64	2,698,521.93
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	0.00	18,264.79	2,716,786.72
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	0.00	16,519.67	2,733,306.39
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	0.00	608.04	2,733,914.43
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	0.00	12,282.94	2,746,197.37
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	0.00	1,659.58	2,747,856.95
				SUBTOTAL	0.00	314,271.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	0.00	1,659.58	2,749,516.53
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	0.00	829.79	2,750,346.32
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	0.00	829.79	2,751,176.11
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	0.00	87,397.65	2,838,573.76
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	0.00	32,979.23	2,871,552.99
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	0.00	50,248.96	2,921,801.95
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	0.00	4,061.31	2,925,863.26
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	0.00	47,797.66	2,973,660.92
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	0.00	50,300.93	3,023,961.85
10/05/2021	I1	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Mayo 2021.			0.00	206.90	3,024,168.75
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	0.00	30,748.40	3,054,917.15
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	0.00	2,656.07	3,057,573.22
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	0.00	37,011.19	3,094,584.41
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	0.00	30,952.03	3,125,536.44
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	0.00	35,807.93	3,161,344.37
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	0.00	7,009.86	3,168,354.23
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	0.00	29,891.32	3,198,245.55
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	0.00	10,463.06	3,208,708.61
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	0.00	11,172.14	3,219,880.75
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	0.00	16,585.65	3,236,466.40
				SUBTOTAL	0.00	488,609.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	0.00	5,293.40	3,241,759.80
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	0.00	12,840.96	3,254,600.76
11/05/2021	I2	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Mayo 2021.			0.00	206.90	3,254,807.66
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	0.00	829.79	3,255,637.45
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	0.00	829.79	3,256,467.24
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	0.00	829.79	3,257,297.03
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	0.00	829.79	3,258,126.82
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	0.00	829.79	3,258,956.61
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	0.00	829.79	3,259,786.40
12/05/2021	I3	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Mayo 2021.			0.00	206.90	3,259,993.30
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	0.00	28,867.86	3,288,861.16
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	0.00	29,592.82	3,318,453.98
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	0.00	30,707.63	3,349,161.61
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	0.00	10,606.91	3,359,768.52
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	0.00	1,798.38	3,361,566.90
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	0.00	12,338.64	3,373,905.54
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	0.00	2,867.04	3,376,772.58
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	0.00	18,538.62	3,395,311.20
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	0.00	20,488.68	3,415,799.88
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	0.00	19,107.86	3,434,907.74
				SUBTOTAL	0.00	198,441.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	0.00	2,667.58	3,437,575.32
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	0.00	19,268.41	3,456,843.73
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	0.00	1,648.38	3,458,492.11
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	0.00	22,141.64	3,480,633.75
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	0.00	35,124.71	3,515,758.46
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	0.00	46,237.53	3,561,995.99
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	0.00	10,530.04	3,572,526.03
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	0.00	13,860.38	3,586,386.41
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	3,109.06	3,589,495.47
14/05/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 14 Mayo 2021.			0.00	206.90	3,589,702.37
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	0.00	12,319.14	3,602,021.51
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	0.00	548.64	3,602,570.15
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	0.00	10,437.10	3,613,007.25
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	0.00	21,197.36	3,634,204.61
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	0.00	24,722.88	3,658,927.49
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	0.00	19,016.04	3,677,943.53
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	0.00	19,465.33	3,697,408.86
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	0.00	866.04	3,698,274.90
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	0.00	16,931.43	3,715,206.33
				SUBTOTAL	0.00	280,298.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	0.00	95,536.01	3,810,742.34
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	0.00	54,747.40	3,865,489.74
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	0.00	27,761.35	3,893,251.09
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	0.00	31,969.00	3,925,220.09
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	0.00	36,535.85	3,961,755.94
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	0.00	2,092.76	3,963,848.70
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	0.00	3,746.36	3,967,595.06
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	0.00	54,094.04	4,021,689.10
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	0.00	48,118.26	4,069,807.36
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	0.00	14,792.28	4,084,599.64
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	0.00	23,424.43	4,108,024.07
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	0.00	32,970.23	4,140,994.30
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	0.00	7,565.24	4,148,559.54
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	0.00	16,396.28	4,164,955.82
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	0.00	11,177.24	4,176,133.06
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	0.00	12,007.92	4,188,140.98
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	0.00	4,927.95	4,193,068.93
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	0.00	10,004.57	4,203,073.50
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	0.00	829.79	4,203,903.29
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	0.00	28,824.28	4,232,727.57
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	0.00	28,076.96	4,260,804.53
				SUBTOTAL	0.00	545,598.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	0.00	27,942.67	4,288,747.20
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	0.00	2,600.42	4,291,347.62
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	0.00	20,949.65	4,312,297.27
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	0.00	18,333.24	4,330,630.51
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	0.00	9,368.50	4,339,999.01
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	0.00	1,691.29	4,341,690.30
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	0.00	11,420.75	4,353,111.05
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	0.00	93,756.71	4,446,867.76
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	0.00	23,909.05	4,470,776.81
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	0.00	38,384.35	4,509,161.16
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	0.00	1,091.17	4,510,252.33
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	0.00	10,209.29	4,520,461.62
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	0.00	17,638.76	4,538,100.38
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	0.00	20,351.04	4,558,451.42
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	0.00	12,413.84	4,570,865.26
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	0.00	602.32	4,571,467.58
20/05/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	206.90	4,571,674.48
20/05/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	206.90	4,571,881.38
20/05/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	206.90	4,572,088.28
				SUBTOTAL	0.00	311,283.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/05/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	206.90	4,572,295.18
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	2,525.48	4,574,820.66
21/05/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 21 Mayo 2021.			0.00	206.90	4,575,027.56
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	0.00	46,596.55	4,621,624.11
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	0.00	59,845.00	4,681,469.11
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	0.00	10,608.99	4,692,078.10
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	0.00	1,630.10	4,693,708.20
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	0.00	12,490.66	4,706,198.86
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	0.00	21,433.99	4,727,632.85
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	0.00	2,514.48	4,730,147.33
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	0.00	20,509.24	4,750,656.57
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	0.00	16,699.04	4,767,355.61
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	0.00	32,680.25	4,800,035.86
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	0.00	72,485.97	4,872,521.83
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	0.00	31,978.00	4,904,499.83
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	0.00	11,055.88	4,915,555.71
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	0.00	2,229.74	4,917,785.45
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	0.00	49,927.59	4,967,713.04
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	0.00	54,766.99	5,022,480.03
				SUBTOTAL	0.00	450,391.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	0.00	1,523.43	5,024,003.46
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	0.00	38,780.71	5,062,784.17
24/05/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,062,991.07
24/05/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,063,197.97
24/05/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,063,404.87
25/05/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,063,611.77
25/05/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,063,818.67
25/05/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,064,025.57
25/05/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,064,232.47
25/05/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,064,439.37
25/05/2021	I115	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,064,646.27
25/05/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,064,853.17
25/05/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,065,060.07
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	0.00	100,372.25	5,165,432.32
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	0.00	32,522.28	5,197,954.60
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	0.00	11,658.62	5,209,613.22
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	0.00	16,132.83	5,225,746.05
				SUBTOTAL	0.00	203,266.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	0.00	6,772.42	5,232,518.47
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	0.00	31,393.06	5,263,911.53
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	0.00	10,355.81	5,274,267.34
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	0.00	5,056.96	5,279,324.30
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	0.00	12,588.12	5,291,912.42
25/05/2021	I130	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,292,119.32
25/05/2021	I131	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,292,326.22
25/05/2021	I128	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,292,533.12
25/05/2021	I129	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,292,740.02
25/05/2021	I126	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,292,946.92
25/05/2021	I127	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,293,153.82
25/05/2021	I124	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,293,360.72
25/05/2021	I125	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,293,567.62
25/05/2021	I122	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,293,774.52
25/05/2021	I123	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,293,981.42
25/05/2021	I120	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,294,188.32
25/05/2021	I121	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,294,395.22
				SUBTOTAL	0.00	68,649.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
25/05/2021	I118	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,294,602.12
25/05/2021	I119	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,294,809.02
25/05/2021	I116	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,295,015.92
25/05/2021	I117	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,295,222.82
26/05/2021	I136	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,295,429.72
26/05/2021	I137	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,295,636.62
26/05/2021	I134	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,295,843.52
26/05/2021	I135	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,296,050.42
26/05/2021	I132	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,296,257.32
26/05/2021	I133	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,296,464.22
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	0.00	28,613.51	5,325,077.73
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	0.00	18,651.84	5,343,729.57
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	0.00	29,390.47	5,373,120.04
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	0.00	2,499.03	5,375,619.07
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	0.00	11,332.53	5,386,951.60
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	0.00	19,195.30	5,406,146.90
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	0.00	22,392.41	5,428,539.31
				SUBTOTAL	0.00	134,144.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	0.00	1,514.93	5,430,054.24
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	0.00	12,436.17	5,442,490.41
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	0.00	71,902.38	5,514,392.79
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	0.00	23,966.42	5,538,359.21
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	0.00	21,773.25	5,560,132.46
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	0.00	16,312.01	5,576,444.47
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	0.00	2,337.11	5,578,781.58
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	0.00	19,737.06	5,598,518.64
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	0.00	10,861.34	5,609,379.98
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	0.00	1,363.24	5,610,743.22
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	0.00	11,372.32	5,622,115.54
27/05/2021	I150	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,622,322.44
27/05/2021	I148	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,622,529.34
27/05/2021	I149	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,622,736.24
27/05/2021	I146	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,622,943.14
27/05/2021	I147	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,623,150.04
27/05/2021	I144	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,623,356.94
27/05/2021	I145	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,623,563.84
				SUBTOTAL	0.00	195,024.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/05/2021	I142	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,623,770.74
27/05/2021	I143	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,623,977.64
27/05/2021	I140	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,624,184.54
27/05/2021	I141	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,624,391.44
27/05/2021	I138	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,624,598.34
27/05/2021	I139	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,624,805.24
28/05/2021	I151	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,625,012.14
28/05/2021	I152	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,625,219.04
28/05/2021	I153	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,625,425.94
28/05/2021	I154	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	206.90	5,625,632.84
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	0.00	96,172.15	5,721,804.99
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	0.00	21,188.71	5,742,993.70
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	0.00	27,417.99	5,770,411.69
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	0.00	3,252.62	5,773,664.31
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	0.00	16,984.83	5,790,649.14
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	0.00	21,314.62	5,811,963.76
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	0.00	2,451.61	5,814,415.37
				SUBTOTAL	0.00	190,851.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	0.00	12,005.54	5,826,420.91
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	0.00	11,497.88	5,837,918.79
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	0.00	2,199.73	5,840,118.52
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	0.00	35,820.45	5,875,938.97
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	0.00	51,661.05	5,927,600.02
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	0.00	49,364.54	5,976,964.56
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	0.00	2,321.48	5,979,286.04
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	0.00	29,182.45	6,008,468.49
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	0.00	31,946.69	6,040,415.18
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	0.00	1,667.16	6,042,082.34
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	0.00	37,449.09	6,079,531.43
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	0.00	829.79	6,080,361.22
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	4,028.36	6,084,389.58
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,808.56	6,078,581.02
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-829.80	6,077,751.22
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	28,076.22	6,105,827.44
				SUBTOTAL	0.00	291,412.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/05/2021	D314	Asiento para corregir las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares e Iva Trasladado. Correspondientes al mes de Mayo 2021. Esto es derivado de la carga manual de parte de los ingresos por Peaje, ya que el layout de ingresos no tomo una parte de ingreso			0.00	-7,137.33	6,098,690.11
31/05/2021	D318	Traspaso Mensual del importe del Iva Acreeditable Vs el Iva Trasladado (ambos generados unicamente del mes), correspondiente al mes de Mayo 2021.			4,300,489.22	0.00	1,798,200.89
31/05/2021	I155	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 31 Mayo 2021.			0.00	206.90	1,798,407.79
31/05/2021	I156	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 31 Mayo 2021.			0.00	206.90	1,798,614.69
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	6,393.82	1,805,008.51
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-6,393.82	1,798,614.69
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	0.00	4,862.26	1,803,476.95
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	0.00	11,323.77	1,814,800.72
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	0.00	10,069.90	1,824,870.62
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	0.00	83,511.31	1,908,381.93
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	0.00	58,315.90	1,966,697.83
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	0.00	64,769.65	2,031,467.48
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	0.00	6,747.55	2,038,215.03
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	0.00	14,594.23	2,052,809.26
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	0.00	2,551.46	2,055,360.72
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	0.00	10,223.88	2,065,584.60
				SUBTOTAL	4,300,489.22	260,246.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	0.00	38,345.45	2,103,930.05
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	0.00	65,396.99	2,169,327.04
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	0.00	2,268.66	2,171,595.70
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	0.00	6,373.61	2,177,969.31
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	0.00	4,401.79	2,182,371.10
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	0.00	20,660.14	2,203,031.24
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	0.00	17,675.99	2,220,707.23
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	0.00	10,720.82	2,231,428.05
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	0.00	2,392.07	2,233,820.12
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	0.00	13,234.07	2,247,054.19
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	0.00	1,459.43	2,248,513.62
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	0.00	9,861.84	2,258,375.46
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	0.00	11,128.39	2,269,503.85
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	0.00	22,960.34	2,292,464.19
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	0.00	73,835.32	2,366,299.51
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	0.00	26,218.05	2,392,517.56
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	0.00	2,433.93	2,394,951.49
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	0.00	22,152.00	2,417,103.49
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	0.00	17,862.06	2,434,965.55
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	0.00	47,889.66	2,482,855.21
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	0.00	30,642.16	2,513,497.37
				SUBTOTAL	0.00	447,912.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	0.00	19,097.80	2,532,595.17
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	0.00	2,387.57	2,534,982.74
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	0.00	17,529.17	2,552,511.91
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	0.00	21,177.62	2,573,689.53
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	0.00	1,593.53	2,575,283.06
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	0.00	11,279.08	2,586,562.14
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	0.00	10,994.86	2,597,557.00
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	0.00	1,826.06	2,599,383.06
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	0.00	38,493.33	2,637,876.39
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	0.00	31,331.18	2,669,207.57
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	0.00	70,844.21	2,740,051.78
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	0.00	39,221.22	2,779,273.00
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	0.00	23,361.13	2,802,634.13
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	0.00	2,427.58	2,805,061.71
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	0.00	50,307.59	2,855,369.30
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	0.00	51,668.70	2,907,038.00
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	0.00	1,280.79	2,908,318.79
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	0.00	52,619.04	2,960,937.83
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	0.00	29,737.35	2,990,675.18
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	0.00	41,667.48	3,032,342.66
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	0.00	7,427.33	3,039,769.99
				SUBTOTAL	0.00	526,272.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	0.00	16,733.14	3,056,503.13
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	0.00	2,561.58	3,059,064.71
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	0.00	11,401.68	3,070,466.39
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	0.00	9,878.01	3,080,344.40
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	0.00	5,094.95	3,085,439.35
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	0.00	12,167.80	3,097,607.15
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	0.00	829.79	3,098,436.94
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	0.00	11,244.70	3,109,681.64
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	0.00	13,044.31	3,122,725.95
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	0.00	1,603.42	3,124,329.37
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	0.00	43,895.71	3,168,225.08
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	0.00	5,020.14	3,173,245.22
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	0.00	19,040.17	3,192,285.39
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	0.00	2,378.35	3,194,663.74
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	0.00	20,231.03	3,214,894.77
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	0.00	23,171.31	3,238,066.08
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	0.00	1,280.79	3,239,346.87
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	0.00	55,835.08	3,295,181.95
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	0.00	19,784.72	3,314,966.67
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	0.00	28,120.30	3,343,086.97
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	0.00	2,545.65	3,345,632.62
				SUBTOTAL	0.00	305,862.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	0.00	17,499.45	3,363,132.07
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	0.00	2,551.46	3,365,683.53
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	0.00	21,376.83	3,387,060.36
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	0.00	1,599.68	3,388,660.04
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	0.00	11,152.40	3,399,812.44
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	0.00	12,076.27	3,411,888.71
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	0.00	647.59	3,412,536.30
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	0.00	11,097.93	3,423,634.23
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	0.00	10,237.29	3,433,871.52
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	0.00	60,898.34	3,494,769.86
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	0.00	50,388.86	3,545,158.72
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	0.00	26,873.80	3,572,032.52
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	0.00	844.28	3,572,876.80
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	0.00	15,470.49	3,588,347.29
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	0.00	19,659.58	3,608,006.87
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	0.00	1,280.79	3,609,287.66
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	0.00	62,924.15	3,672,211.81
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	0.00	33,893.60	3,706,105.41
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	0.00	38,425.96	3,744,531.37
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	0.00	3,900.11	3,748,431.48
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	0.00	41,771.21	3,790,202.69
				SUBTOTAL	0.00	444,570.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	0.00	1,280.79	3,791,483.48
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	0.00	42,669.77	3,834,153.25
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	0.00	2,638.30	3,836,791.55
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	0.00	35,513.89	3,872,305.44
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	0.00	32,692.69	3,904,998.13
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	0.00	3,977.97	3,908,976.10
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	0.00	11,966.68	3,920,942.78
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	0.00	10,342.64	3,931,285.42
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	0.00	36,561.69	3,967,847.11
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	0.00	40,868.78	4,008,715.89
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	0.00	23,819.98	4,032,535.87
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	0.00	47.15	4,032,583.02
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	0.00	30.27	4,032,613.29
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	0.00	2,561.57	4,035,174.86
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	0.00	829.79	4,036,004.65
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	0.00	34,983.38	4,070,988.03
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	0.00	20,689.12	4,091,677.15
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	0.00	29,998.16	4,121,675.31
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	0.00	9,492.07	4,131,167.38
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	0.00	2,551.46	4,133,718.84
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	0.00	36,112.55	4,169,831.39
				SUBTOTAL	0.00	379,628.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	0.00	37,337.65	4,207,169.04
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	0.00	12,256.23	4,219,425.27
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	0.00	2,395.39	4,221,820.66
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	0.00	11,600.00	4,233,420.66
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	0.00	699.74	4,234,120.40
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	0.00	12,792.17	4,246,912.57
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	0.00	10,376.65	4,257,289.22
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	0.00	35,035.44	4,292,324.66
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	0.00	58,408.29	4,350,732.95
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	0.00	21,342.26	4,372,075.21
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	0.00	957.72	4,373,032.93
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	0.00	18,171.13	4,391,204.06
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	0.00	19,661.75	4,410,865.81
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	0.00	3,842.36	4,414,708.17
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	0.00	23,351.89	4,438,060.06
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	0.00	39,277.10	4,477,337.16
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	0.00	70,248.30	4,547,585.46
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	0.00	3,798.14	4,551,383.60
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	0.00	2,541.36	4,553,924.96
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	0.00	23,680.28	4,577,605.24
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	0.00	27,386.21	4,604,991.45
				SUBTOTAL	0.00	435,160.06	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	0.00	10,318.25	4,615,309.70
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	0.00	12,777.17	4,628,086.87
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	0.00	2,562.68	4,630,649.55
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	0.00	1,545.44	4,632,194.99
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	0.00	34,110.84	4,666,305.83
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	0.00	37,822.48	4,704,128.31
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	0.00	40,914.28	4,745,042.59
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	0.00	32,371.23	4,777,413.82
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	0.00	81,122.34	4,858,536.16
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	0.00	7,664.50	4,866,200.66
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	0.00	2,214.34	4,868,415.00
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	0.00	49,128.70	4,917,543.70
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	0.00	53,286.63	4,970,830.33
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	0.00	58,745.54	5,029,575.87
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	0.00	37,621.36	5,067,197.23
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	0.00	20,637.25	5,087,834.48
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	0.00	5,351.74	5,093,186.22
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	0.00	15,792.79	5,108,979.01
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	0.00	11,111.39	5,120,090.40
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	0.00	10,092.13	5,130,182.53
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	0.00	4,316.78	5,134,499.31
				SUBTOTAL	0.00	529,507.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	0.00	12,696.65	5,147,195.96
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	0.00	206.90	5,147,402.86
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	0.00	-206.90	5,147,195.96
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	5,147,196.96
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	5,147,197.96
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	0.00	-1.00	5,147,196.96
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	0.00	-1.00	5,147,195.96
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	5,147,196.96
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	5,147,197.96
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	0.00	-1.00	5,147,196.96
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	0.00	-1.00	5,147,195.96
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	0.00	2,663.08	5,149,859.04
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	0.00	13,519.85	5,163,378.89
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	0.00	12,303.17	5,175,682.06
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	0.00	26,413.80	5,202,095.86
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	0.00	32,367.47	5,234,463.33
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	0.00	21,013.60	5,255,476.93
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	0.00	4,498.62	5,259,975.55
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	0.00	18,625.38	5,278,600.93
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	0.00	1,280.79	5,279,881.72
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	0.00	22,454.76	5,302,336.48
				SUBTOTAL	0.00	167,837.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	0.00	74,237.39	5,376,573.87
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	0.00	29,771.52	5,406,345.39
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	0.00	21,915.72	5,428,261.11
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	0.00	2,303.86	5,430,564.97
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	0.00	19,279.45	5,449,844.42
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	0.00	3,842.36	5,453,686.78
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	0.00	21,305.79	5,474,992.57
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	0.00	1,408.20	5,476,400.77
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	0.00	13,564.51	5,489,965.28
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	0.00	11,194.85	5,501,160.13
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	0.00	611.98	5,501,772.11
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	0.00	11,891.79	5,513,663.90
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	0.00	11,188.75	5,524,852.65
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	0.00	72,551.74	5,597,404.39
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	0.00	17,409.52	5,614,813.91
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	0.00	38,165.86	5,652,979.77
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	0.00	819.47	5,653,799.24
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	0.00	17,012.19	5,670,811.43
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	0.00	18,671.91	5,689,483.34
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	0.00	1,280.79	5,690,764.13
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	0.00	44,373.71	5,735,137.84
				SUBTOTAL	0.00	432,801.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	0.00	26,554.14	5,761,691.98
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	0.00	72,784.56	5,834,476.54
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	0.00	47,815.32	5,882,291.86
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	0.00	2,198.07	5,884,489.93
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	0.00	55,066.35	5,939,556.28
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	0.00	3,822.14	5,943,378.42
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	0.00	1,403.38	5,944,781.80
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	0.00	34,768.87	5,979,550.67
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	0.00	36,515.29	6,016,065.96
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	0.00	5,417.41	6,021,483.37
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	0.00	11,119.44	6,032,602.81
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	0.00	10,564.41	6,043,167.22
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	0.00	19,694.59	6,062,861.81
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	0.00	22,286.89	6,085,148.70
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	0.00	25,646.92	6,110,795.62
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	0.00	5,123.14	6,115,918.76
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	0.00	8,235.05	6,124,153.81
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	0.00	15,844.50	6,139,998.31
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	0.00	12,072.84	6,152,071.15
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	0.00	14,103.18	6,166,174.33
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	0.00	19,690.27	6,185,864.60
				SUBTOTAL	0.00	450,726.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	0.00	17,152.50	6,203,017.10
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	0.00	2,227.04	6,205,244.14
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	0.00	15,235.59	6,220,479.73
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	0.00	21,456.97	6,241,936.70
30/06/2021	D378	Ajuste menor al Auxiliar Contable de la cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678, para que conciliar vs estado de cuenta Bancario fiscal de Banorte al 30 de Junio 2021.			0.00	206.90	6,242,143.60
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			0.00	-206.90	6,241,936.70
30/06/2021	D389	Para reclasificar el Traspaso del Iva Trasladado Pagado Vs el Iva Acreeditable Pagado del mes (Unicamente generado en el mes), correspondiente al mes de Junio 2021.			4,465,389.04	0.00	1,776,547.66
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	0.00	1,272.56	1,777,820.22
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	0.00	11,387.10	1,789,207.32
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	0.00	9,407.37	1,798,614.69
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	0.00	9,460.02	1,808,074.71
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	0.00	10,297.20	1,818,371.91
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	0.00	1,316.99	1,819,688.90
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	0.00	46,368.17	1,866,057.07
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	0.00	25,532.77	1,891,589.84
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	0.00	14,553.58	1,906,143.42
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	0.00	2,031.17	1,908,174.59
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	0.00	14,123.73	1,922,298.32
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	0.00	19,905.11	1,942,203.43
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	0.00	129,517.66	2,071,721.09
				SUBTOTAL	4,465,389.04	351,245.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	0.00	19,617.32	2,091,338.41
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	0.00	34,995.06	2,126,333.47
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	0.00	788.93	2,127,122.40
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	0.00	16,105.48	2,143,227.88
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	0.00	10,481.78	2,153,709.66
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	0.00	611.19	2,154,320.85
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	0.00	10,802.48	2,165,123.33
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	0.00	19,549.30	2,184,672.63
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	0.00	3,796.15	2,188,468.78
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	0.00	81,031.19	2,269,499.97
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	0.00	41,763.33	2,311,263.30
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	0.00	26,866.51	2,338,129.81
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	0.00	2,298.48	2,340,428.29
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	0.00	2,561.57	2,342,989.86
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	0.00	49,934.72	2,392,924.58
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	0.00	53,869.04	2,446,793.62
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	0.00	1,393.49	2,448,187.11
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	0.00	24,678.15	2,472,865.26
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	0.00	22,156.41	2,495,021.67
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	0.00	34.21	2,495,055.88
				SUBTOTAL	0.00	423,334.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
06/07/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Julio 2021.			0.00	193.10	2,495,248.98
06/07/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Julio 2021.			0.00	193.10	2,495,442.08
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	0.00	4,792.44	2,500,234.52
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	0.00	21,912.52	2,522,147.04
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	0.00	19,937.10	2,542,084.14
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	0.00	18,619.88	2,560,704.02
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	0.00	53,955.06	2,614,659.08
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	0.00	41,082.47	2,655,741.55
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	0.00	5,789.67	2,661,531.22
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	0.00	14,225.93	2,675,757.15
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	0.00	2,541.36	2,678,298.51
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	0.00	10,386.89	2,688,685.40
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	0.00	46,965.52	2,735,650.92
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	0.00	25,500.75	2,761,151.67
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	0.00	5,971.59	2,767,123.26
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	0.00	18,653.83	2,785,777.09
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	0.00	3,822.14	2,789,599.23
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	0.00	16,386.61	2,805,985.84
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	0.00	20,334.21	2,826,320.05
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	0.00	9,481.34	2,835,801.39
				SUBTOTAL	0.00	340,745.51	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170-00026 IVA Trasladado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	0.00	13,380.38	2,849,181.77
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	0.00	3,066.43	2,852,248.20
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	0.00	10,099.53	2,862,347.73
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	0.00	12,144.85	2,874,492.58
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	0.00	1,575.65	2,876,068.23
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	0.00	53,747.23	2,929,815.46
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	0.00	19,716.89	2,949,532.35
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	0.00	33,199.60	2,982,731.95
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	0.00	2,996.27	2,985,728.22
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	0.00	19,036.69	3,004,764.91
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	0.00	7,634.18	3,012,399.09
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	0.00	19,463.31	3,031,862.40
08/07/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 8 Julio 2021.			0.00	193.10	3,032,055.50
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	0.00	829.79	3,032,885.29
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	0.00	829.79	3,033,715.08
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	0.00	25,302.10	3,059,017.18
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	0.00	27,831.77	3,086,848.95
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	0.00	1,157.35	3,088,006.30
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	0.00	18,744.64	3,106,750.94
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	0.00	5,082.71	3,111,833.65
				SUBTOTAL	0.00	276,032.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	0.00	20,427.80	3,132,261.45
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	0.00	17,998.39	3,150,259.84
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	0.00	548.59	3,150,808.43
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	0.00	11,087.97	3,161,896.40
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	0.00	12,403.15	3,174,299.55
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	0.00	37,749.07	3,212,048.62
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	0.00	1,319.09	3,213,367.71
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	0.00	34,772.46	3,248,140.17
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	0.00	61,161.24	3,309,301.41
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	0.00	32,124.79	3,341,426.20
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	0.00	33,110.38	3,374,536.58
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	0.00	2,971.17	3,377,507.75
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	0.00	6,301.42	3,383,809.17
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	0.00	50,327.71	3,434,136.88
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	0.00	52,517.79	3,486,654.67
12/07/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Julio 2021.			0.00	193.10	3,486,847.77
13/07/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 13 Julio 2021.			0.00	193.10	3,487,040.87
13/07/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 13 Julio 2021.			0.00	193.10	3,487,233.97
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	0.00	34,974.83	3,522,208.80
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	0.00	31,619.31	3,553,828.11
				SUBTOTAL	0.00	441,994.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	0.00	25,069.71	3,578,897.82
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	0.00	10,008.55	3,588,906.37
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	0.00	11,015.80	3,599,922.17
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	0.00	11,959.25	3,611,881.42
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	0.00	2,561.57	3,614,442.99
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	0.00	6,117.01	3,620,560.00
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	0.00	11,762.38	3,632,322.38
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	0.00	10,964.74	3,643,287.12
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	0.00	106,861.23	3,750,148.35
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	0.00	27,331.37	3,777,479.72
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	0.00	22,683.25	3,800,162.97
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	0.00	4,034.49	3,804,197.46
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	0.00	23,773.38	3,827,970.84
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	0.00	6,373.61	3,834,344.45
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	0.00	21,157.10	3,855,501.55
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	0.00	39,026.63	3,894,528.18
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	0.00	24,692.39	3,919,220.57
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	0.00	3,587.03	3,922,807.60
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	0.00	20,306.78	3,943,114.38
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	0.00	16,795.73	3,959,910.11
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	0.00	3,842.36	3,963,752.47
				SUBTOTAL	0.00	409,924.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	0.00	21,125.52	3,984,877.99
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	0.00	21,860.21	4,006,738.20
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	0.00	23,954.71	4,030,692.91
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	0.00	3,136.09	4,033,829.00
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	0.00	882.76	4,034,711.76
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	0.00	1,280.79	4,035,992.55
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	0.00	846.21	4,036,838.76
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	0.00	17,677.93	4,054,516.69
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	0.00	20,831.44	4,075,348.13
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	0.00	16,384.24	4,091,732.37
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	0.00	44,235.54	4,135,967.91
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	0.00	43,497.66	4,179,465.57
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	0.00	84,792.84	4,264,258.41
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	0.00	43,460.88	4,307,719.29
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	0.00	36,005.34	4,343,724.63
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	0.00	6,105.84	4,349,830.47
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	0.00	54,909.28	4,404,739.75
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	0.00	47,813.03	4,452,552.78
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	0.00	3,842.36	4,456,395.14
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	0.00	2,123.87	4,458,519.01
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	0.00	35,914.35	4,494,433.36
				SUBTOTAL	0.00	530,680.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	0.00	35,755.71	4,530,189.07
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	0.00	40,022.61	4,570,211.68
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	0.00	35,349.52	4,605,561.20
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	0.00	21,916.70	4,627,477.90
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	0.00	5,644.41	4,633,122.31
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	0.00	15,847.73	4,648,970.04
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	0.00	11,095.31	4,660,065.35
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	0.00	10,195.75	4,670,261.10
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	0.00	3,711.95	4,673,973.05
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	0.00	12,320.11	4,686,293.16
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	0.00	9,984.49	4,696,277.65
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	0.00	11,477.52	4,707,755.17
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	0.00	10,388.97	4,718,144.14
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	0.00	2,470.49	4,720,614.63
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	0.00	53,350.63	4,773,965.26
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	0.00	31,645.04	4,805,610.30
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	0.00	29,648.94	4,835,259.24
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	0.00	5,379.73	4,840,638.97
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	0.00	17,863.73	4,858,502.70
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	0.00	20,410.08	4,878,912.78
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	0.00	2,551.46	4,881,464.24
				SUBTOTAL	0.00	387,030.88	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	0.00	36,776.03	4,918,240.27
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	0.00	92,388.30	5,010,628.57
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	0.00	20,580.45	5,031,209.02
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	0.00	2,748.66	5,033,957.68
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	0.00	12,023.81	5,045,981.49
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	0.00	11,655.27	5,057,636.76
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	0.00	1,577.73	5,059,214.49
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	0.00	17,313.85	5,076,528.34
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	0.00	22,663.07	5,099,191.41
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	0.00	8,925.68	5,108,117.09
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	0.00	35,172.41	5,143,289.50
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	0.00	28,279.14	5,171,568.64
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	0.00	2,770.07	5,174,338.71
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	0.00	27,448.33	5,201,787.04
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	0.00	16,483.45	5,218,270.49
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	0.00	20,777.79	5,239,048.28
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	0.00	1,620.82	5,240,669.10
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	0.00	1,270.68	5,241,939.78
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	0.00	11,484.61	5,253,424.39
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	0.00	11,474.44	5,264,898.83
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	0.00	58,381.91	5,323,280.74
				SUBTOTAL	0.00	441,816.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	0.00	46,218.78	5,369,499.52
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	0.00	29,481.02	5,398,980.54
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	0.00	2,832.00	5,401,812.54
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	0.00	36,466.17	5,438,278.71
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	0.00	34,769.83	5,473,048.54
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	0.00	5,076.94	5,478,125.48
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	0.00	1,669.20	5,479,794.68
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	0.00	55,476.35	5,535,271.03
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	0.00	48,521.40	5,583,792.43
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	0.00	44,321.75	5,628,114.18
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	0.00	46,936.83	5,675,051.01
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	0.00	11,130.47	5,686,181.48
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	0.00	11,943.57	5,698,125.05
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	0.00	25,013.01	5,723,138.06
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	0.00	16,174.48	5,739,312.54
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	0.00	7,543.73	5,746,856.27
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	0.00	12,086.49	5,758,942.76
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	0.00	5,054.84	5,763,997.60
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	0.00	1,270.68	5,765,268.28
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	0.00	67,068.68	5,832,336.96
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	0.00	36,618.31	5,868,955.27
				SUBTOTAL	0.00	545,674.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	0.00	20,277.37	5,889,232.64
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	0.00	3,421.66	5,892,654.30
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	0.00	18,604.56	5,911,258.86
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	0.00	11,897.46	5,923,156.32
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	0.00	1,695.69	5,924,852.01
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	0.00	22,800.14	5,947,652.15
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	0.00	11,451.12	5,959,103.27
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	0.00	1,391.08	5,960,494.35
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	0.00	60,637.18	6,021,131.53
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	0.00	31,474.55	6,052,606.08
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	0.00	16,312.61	6,068,918.69
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	0.00	2,915.69	6,071,834.38
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	0.00	17,291.60	6,089,125.98
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	0.00	5,113.04	6,094,239.02
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	0.00	22,234.45	6,116,473.47
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	0.00	12,083.19	6,128,556.66
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	0.00	1,304.30	6,129,860.96
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	0.00	11,594.92	6,141,455.88
29/07/2021	I128	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Julio 2021.			0.00	193.10	6,141,648.98
30/07/2021	I127	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 14 Julio 2021.			0.00	193.10	6,141,842.08
				SUBTOTAL	0.00	272,886.81	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	0.00	19,862.06	6,161,704.14
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	0.00	17,809.62	6,179,513.76
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	0.00	25,676.88	6,205,190.64
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	0.00	3,154.62	6,208,345.26
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	0.00	17,595.31	6,225,940.57
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	0.00	22,255.72	6,248,196.29
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	0.00	11,634.40	6,259,830.69
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	0.00	2,489.38	6,262,320.07
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	0.00	1,469.63	6,263,789.70
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	0.00	12,387.41	6,276,177.11
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	11,824.24	6,288,001.35
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	489.66	6,288,491.01
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	12,605.93	6,301,096.94
30/07/2021	D309	Reclasificacion mensual Neto del saldo del mes : del Iva Acreeditable vs el Iva Trasladado, correspondiente al 31 de Julio 2021.			4,502,482.25	0.00	1,798,614.69
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	0.00	2,561.57	1,801,176.26
				SUBTOTAL	4,502,482.25	161,816.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/08/2021	I14	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 2 Agosto 2021.			0.00	206.90	1,801,383.16
02/08/2021	I15	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 2 Agosto 2021.			0.00	206.90	1,801,590.06
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	0.00	1,647.39	1,803,237.45
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	0.00	34,871.96	1,838,109.41
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	0.00	37,925.06	1,876,034.47
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	0.00	93,755.04	1,969,789.51
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	0.00	47,798.22	2,017,587.73
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	0.00	26,259.29	2,043,847.02
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	0.00	4,151.01	2,047,998.03
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	0.00	50,890.99	2,098,889.02
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	0.00	57,004.71	2,155,893.73
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	0.00	5,153.52	2,161,047.25
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	0.00	12,445.86	2,173,493.11
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	0.00	10,423.41	2,183,916.52
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	0.00	40,155.02	2,224,071.54
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	0.00	54,505.52	2,278,577.06
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	0.00	30,305.89	2,308,882.95
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	0.00	7,772.00	2,316,654.95
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	0.00	17,736.28	2,334,391.23
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	0.00	2,551.46	2,336,942.69
				SUBTOTAL	0.00	535,766.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	0.00	12,312.55	2,349,255.24
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	0.00	48,428.88	2,397,684.12
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	0.00	29,729.06	2,427,413.18
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	0.00	19,259.47	2,446,672.65
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	0.00	2,519.45	2,449,192.10
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	0.00	20,804.28	2,469,996.38
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	0.00	24,443.86	2,494,440.24
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	0.00	7,592.31	2,502,032.55
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	0.00	12,226.23	2,514,258.78
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	0.00	1,614.45	2,515,873.23
04/08/2021	I16	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 4 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,516,080.13
04/08/2021	I17	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 4 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,516,287.03
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	0.00	11,985.40	2,528,272.43
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	0.00	1,494.64	2,529,767.07
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	0.00	11,469.59	2,541,236.66
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	0.00	11,646.70	2,552,883.36
05/08/2021	I18	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,553,090.26
05/08/2021	I19	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,553,297.16
05/08/2021	I20	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,553,504.06
				SUBTOTAL	0.00	216,561.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	0.00	76,133.85	2,629,637.91
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	0.00	58,667.46	2,688,305.37
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	0.00	21,891.54	2,710,196.91
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	0.00	18,410.77	2,728,607.68
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	0.00	2,363.25	2,730,970.93
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	0.00	23,309.01	2,754,279.94
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	0.00	3,796.15	2,758,076.09
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	0.00	59,986.60	2,818,062.69
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	0.00	22,391.07	2,840,453.76
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	0.00	46,803.69	2,887,257.45
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	0.00	716.00	2,887,973.45
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	0.00	5,113.04	2,893,086.49
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	0.00	17,589.65	2,910,676.14
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	0.00	22,758.18	2,933,434.32
06/08/2021	I21	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,933,641.22
06/08/2021	I22	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Agosto 2021.			0.00	206.90	2,933,848.12
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	0.00	518.00	2,934,366.12
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	0.00	12,035.44	2,946,401.56
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	0.00	12,416.22	2,958,817.78
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	0.00	38,910.23	2,997,728.01
				SUBTOTAL	0.00	444,223.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	0.00	35,180.03	3,032,908.04
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	0.00	2,315.65	3,035,223.69
09/08/2021	I25	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			0.00	206.90	3,035,430.59
09/08/2021	I23	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			0.00	206.90	3,035,637.49
09/08/2021	I24	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			0.00	206.90	3,035,844.39
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	0.00	3,648.97	3,039,493.36
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	0.00	52,116.12	3,091,609.48
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	0.00	2,561.57	3,094,171.05
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	0.00	59,417.52	3,153,588.57
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	0.00	63,812.49	3,217,401.06
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	0.00	31,838.92	3,249,239.98
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	0.00	65,452.79	3,314,692.77
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	0.00	52,064.73	3,366,757.50
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	0.00	50,913.35	3,417,670.85
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	0.00	28,631.23	3,446,302.08
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	0.00	18,522.21	3,464,824.29
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	0.00	12,124.27	3,476,948.56
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	0.00	7,263.72	3,484,212.28
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	0.00	7,654.39	3,491,866.67
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	0.00	5,244.97	3,497,111.64
				SUBTOTAL	0.00	499,383.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	0.00	13,406.34	3,510,517.98
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	0.00	10,134.98	3,520,652.96
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	0.00	1,363.72	3,522,016.68
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	0.00	12,634.60	3,534,651.28
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	0.00	12,287.68	3,546,938.96
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	0.00	53,481.21	3,600,420.17
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	0.00	52,163.12	3,652,583.29
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	0.00	22,053.19	3,674,636.48
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	0.00	2,471.59	3,677,108.07
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	0.00	2,561.57	3,679,669.64
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	0.00	27,067.31	3,706,736.95
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	0.00	20,319.86	3,727,056.81
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	0.00	69,594.32	3,796,651.13
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	0.00	43,423.61	3,840,074.74
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	0.00	22,813.37	3,862,888.11
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	0.00	2,222.07	3,865,110.18
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	0.00	17,983.86	3,883,094.04
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	0.00	23,525.93	3,906,619.97
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	0.00	2,112.06	3,908,732.03
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	0.00	1,376.76	3,910,108.79
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	0.00	11,888.69	3,921,997.48
				SUBTOTAL	0.00	424,885.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	0.00	11,402.19	3,933,399.67
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	0.00	1,306.30	3,934,705.97
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	0.00	11,146.71	3,945,852.68
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	0.00	12,123.17	3,957,975.85
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	0.00	25,013.05	3,982,988.90
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	0.00	24,768.97	4,007,757.87
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	0.00	17,684.86	4,025,442.73
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	0.00	16,569.93	4,042,012.66
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	0.00	2,168.42	4,044,181.08
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	0.00	22,819.58	4,067,000.66
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	0.00	8,093.80	4,075,094.46
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	0.00	4,137.93	4,079,232.39
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	0.00	58,737.39	4,137,969.78
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	0.00	6,373.61	4,144,343.39
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	0.00	56,873.79	4,201,217.18
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	0.00	45,554.49	4,246,771.67
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	0.00	22,445.95	4,269,217.62
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	0.00	52,018.83	4,321,236.45
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	0.00	2,077.79	4,323,314.24
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	0.00	36,382.28	4,359,696.52
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	0.00	28,057.33	4,387,753.85
				SUBTOTAL	0.00	465,756.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	0.00	24,339.86	4,412,093.71
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	0.00	4,878.76	4,416,972.47
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	0.00	16,064.00	4,433,036.47
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	0.00	11,267.58	4,444,304.05
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	0.00	3,650.60	4,447,954.65
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	0.00	2,551.46	4,450,506.11
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	0.00	11,144.36	4,461,650.47
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	0.00	9,464.46	4,471,114.93
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	0.00	40,598.67	4,511,713.60
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	0.00	44,427.76	4,556,141.36
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	0.00	28,478.91	4,584,620.27
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	0.00	18,981.93	4,603,602.20
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	0.00	4,080.28	4,607,682.48
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	0.00	11,373.59	4,619,056.07
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	0.00	23,586.48	4,642,642.55
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	0.00	6,393.82	4,649,036.37
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	0.00	12,164.52	4,661,200.89
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	0.00	2,174.47	4,663,375.36
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	0.00	102,480.78	4,765,856.14
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	0.00	37,483.87	4,803,340.01
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	0.00	20,953.96	4,824,293.97
				SUBTOTAL	0.00	436,540.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	0.00	2,182.48	4,826,476.45
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	0.00	22,116.42	4,848,592.87
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	0.00	17,033.79	4,865,626.66
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	0.00	11,320.53	4,876,947.19
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	0.00	10,960.14	4,887,907.33
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	0.00	2,551.46	4,890,458.79
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	0.00	1,513.27	4,891,972.06
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	0.00	18,307.72	4,910,279.78
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	0.00	39,124.49	4,949,404.27
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	0.00	23,915.05	4,973,319.32
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	0.00	2,258.34	4,975,577.66
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	0.00	17,149.79	4,992,727.45
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	0.00	21,328.97	5,014,056.42
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	0.00	1,479.42	5,015,535.84
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	0.00	2,551.46	5,018,087.30
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	0.00	12,411.33	5,030,498.63
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	0.00	11,383.06	5,041,881.69
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	0.00	72,880.63	5,114,762.32
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	0.00	52,976.34	5,167,738.66
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	0.00	24,744.03	5,192,482.69
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	0.00	48,504.70	5,240,987.39
				SUBTOTAL	0.00	416,693.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	0.00	2,526.34	5,243,513.73
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	0.00	34,305.19	5,277,818.92
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	0.00	58,012.27	5,335,831.19
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	0.00	10,153.88	5,345,985.07
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	0.00	1,531.15	5,347,516.22
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	0.00	35,784.46	5,383,300.68
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	0.00	70,819.74	5,454,120.42
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	0.00	71,528.60	5,525,649.02
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	0.00	34,772.62	5,560,421.64
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	0.00	7,429.52	5,567,851.16
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	0.00	12,272.27	5,580,123.43
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	0.00	17,233.66	5,597,357.09
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	0.00	7,654.39	5,605,011.48
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	0.00	5,418.91	5,610,430.39
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	0.00	12,359.54	5,622,789.93
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	0.00	10,739.19	5,633,529.12
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	0.00	37,525.57	5,671,054.69
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	0.00	19,343.18	5,690,397.87
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	0.00	27,740.22	5,718,138.09
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	0.00	2,499.87	5,720,637.96
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	0.00	20,344.27	5,740,982.23
				SUBTOTAL	0.00	499,994.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	0.00	24,034.35	5,765,016.58
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	0.00	5,076.94	5,770,093.52
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	0.00	12,228.93	5,782,322.45
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	0.00	1,483.74	5,783,806.19
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	0.00	12,623.25	5,796,429.44
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	0.00	72,571.07	5,869,000.51
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	0.00	40,043.37	5,909,043.88
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	0.00	21,014.36	5,930,058.24
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	0.00	2,085.94	5,932,144.18
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	0.00	11,043.51	5,943,187.69
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	0.00	11,510.19	5,954,697.88
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	0.00	16,910.76	5,971,608.64
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	0.00	21,069.38	5,992,678.02
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	0.00	1,479.14	5,994,157.16
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	0.00	6,373.61	6,000,530.77
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	0.00	44,271.69	6,044,802.46
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	0.00	108,163.29	6,152,965.75
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	0.00	20,450.84	6,173,416.59
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	0.00	2,105.93	6,175,522.52
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	0.00	17,120.14	6,192,642.66
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	0.00	21,024.42	6,213,667.08
				SUBTOTAL	0.00	472,684.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	0.00	1,474.83	6,215,141.91
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	0.00	1,270.68	6,216,412.59
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	0.00	11,852.97	6,228,265.56
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	0.00	11,450.04	6,239,715.60
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	0.00	33,977.64	6,273,693.24
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	0.00	2,074.48	6,275,767.72
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	0.00	36,536.42	6,312,304.14
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	0.00	12,747.22	6,325,051.36
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	0.00	42,729.95	6,367,781.31
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	0.00	27,860.57	6,395,641.88
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	0.00	48,993.73	6,444,635.61
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	0.00	22,675.30	6,467,310.91
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	0.00	1,612.60	6,468,923.51
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	0.00	25,306.90	6,494,230.41
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	0.00	41,684.81	6,535,915.22
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	0.00	5,174.59	6,541,089.81
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	0.00	24,594.50	6,565,684.31
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	0.00	5,739.99	6,571,424.30
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	0.00	23,637.73	6,595,062.03
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	0.00	25,297.64	6,620,359.67
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	0.00	33,940.25	6,654,299.92
				SUBTOTAL	0.00	440,632.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	0.00	36,313.62	6,690,613.54
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	0.00	6,373.61	6,696,987.15
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	0.00	4,161.78	6,701,148.93
31/08/2021	D487	Traspaso mensual del Iva Trasladado Vs el Iva Acreeditable (Unicamente del mes), correspondiente al mes de Agosto 2021.			3,321,871.66	0.00	3,379,277.27
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	1,377.95	3,380,655.22
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	32,744.75	3,413,399.97
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	3,310.44	3,416,710.41
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	33,121.31	3,449,831.72
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-3,310.44	3,446,521.28
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	0.00	12,511.71	3,459,032.99
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	0.00	12,045.29	3,471,078.28
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	0.00	2,229.87	3,473,308.15
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	0.00	41,011.24	3,514,319.39
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	0.00	46,764.34	3,561,083.73
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	0.00	19,279.25	3,580,362.98
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	0.00	4,491.44	3,584,854.42
				SUBTOTAL	3,321,871.66	252,426.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	0.00	25,123.17	3,609,977.59
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	0.00	21,349.80	3,631,327.39
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	0.00	5,113.04	3,636,440.43
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	0.00	92,232.16	3,728,672.59
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	0.00	38,346.67	3,767,019.26
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	0.00	17,563.83	3,784,583.09
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	0.00	2,303.59	3,786,886.68
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	0.00	23,394.07	3,810,280.75
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	0.00	18,315.45	3,828,596.20
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	0.00	1,280.79	3,829,876.99
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	0.00	12,378.72	3,842,255.71
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	0.00	11,633.15	3,853,888.86
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	0.00	1,410.32	3,855,299.18
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	0.00	12,091.30	3,867,390.48
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	0.00	1,365.37	3,868,755.85
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	0.00	12,074.78	3,880,830.63
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	0.00	50,359.19	3,931,189.82
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	0.00	23,326.65	3,954,516.47
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	0.00	37,578.34	3,992,094.81
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	0.00	2,030.20	3,994,125.01
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	0.00	17,161.94	4,011,286.95
				SUBTOTAL	0.00	426,432.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	0.00	23,152.70	4,034,439.65
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	0.00	1,270.68	4,035,710.33
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	0.00	56,235.29	4,091,945.62
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	0.00	134,902.26	4,226,847.88
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	0.00	30,244.04	4,257,091.92
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	0.00	2,488.27	4,259,580.19
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	0.00	52,795.38	4,312,375.57
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	0.00	59,138.99	4,371,514.56
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	0.00	3,822.14	4,375,336.70
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	0.00	1,624.90	4,376,961.60
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	0.00	34,405.39	4,411,366.99
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	0.00	37,721.40	4,449,088.39
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	0.00	4,822.48	4,453,910.87
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	0.00	12,280.83	4,466,191.70
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	0.00	11,005.36	4,477,197.06
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	0.00	35,157.95	4,512,355.01
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	0.00	126,351.34	4,638,706.35
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	0.00	57,131.82	4,695,838.17
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	0.00	6,825.37	4,702,663.54
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	0.00	15,810.34	4,718,473.88
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	0.00	12,768.46	4,731,242.34
				SUBTOTAL	0.00	719,955.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	0.00	11,741.52	4,742,983.86
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	0.00	34,621.90	4,777,605.76
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	0.00	42,545.30	4,820,151.06
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	0.00	18,426.28	4,838,577.34
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	0.00	4,771.99	4,843,349.33
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	0.00	21,531.31	4,864,880.64
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	0.00	19,012.27	4,883,892.91
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	0.00	10,193.29	4,894,086.20
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	0.00	2,518.76	4,896,604.96
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	0.00	13,535.64	4,910,140.60
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	0.00	11,371.15	4,921,511.75
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	0.00	11,401.37	4,932,913.12
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	0.00	12,688.65	4,945,601.77
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	0.00	1,267.34	4,946,869.11
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	0.00	39,072.51	4,985,941.62
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	0.00	47,695.70	5,033,637.32
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	0.00	24,804.49	5,058,441.81
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	0.00	2,295.31	5,060,737.12
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	0.00	22,045.92	5,082,783.04
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	0.00	3,832.25	5,086,615.29
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	0.00	25,089.66	5,111,704.95
				SUBTOTAL	0.00	380,462.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	0.00	16,536.69	5,128,241.64
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	0.00	44,307.46	5,172,549.10
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	0.00	31,646.23	5,204,195.33
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	0.00	2,288.56	5,206,483.89
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	0.00	18,659.87	5,225,143.76
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	0.00	10,215.97	5,235,359.73
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	0.00	21,836.28	5,257,196.01
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	0.00	275.86	5,257,471.87
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	0.00	11,938.08	5,269,409.95
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	0.00	1,303.97	5,270,713.92
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	0.00	11,830.98	5,282,544.90
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	0.00	1,407.19	5,283,952.09
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	0.00	37,823.96	5,321,776.05
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	0.00	35,718.19	5,357,494.24
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	0.00	103,168.97	5,460,663.21
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	0.00	40,888.78	5,501,551.99
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	0.00	46,025.48	5,547,577.47
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	0.00	2,212.96	5,549,790.43
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	0.00	51,896.26	5,601,686.69
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	0.00	7,664.50	5,609,351.19
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	0.00	58,573.79	5,667,924.98
				SUBTOTAL	0.00	556,220.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	0.00	69,985.69	5,737,910.67
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	0.00	53,587.03	5,791,497.70
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	0.00	29,866.37	5,821,364.07
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	0.00	7,338.77	5,828,702.84
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	0.00	18,553.80	5,847,256.64
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	0.00	2,541.36	5,849,798.00
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	0.00	11,693.65	5,861,491.65
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	0.00	27.59	5,861,519.24
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	0.00	12,864.26	5,874,383.50
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	0.00	5,146.78	5,879,530.28
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	0.00	10,033.43	5,889,563.71
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	0.00	1,502.00	5,891,065.71
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	0.00	12,339.22	5,903,404.93
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	0.00	12,513.22	5,915,918.15
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	0.00	829.79	5,916,747.94
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	0.00	44,637.86	5,961,385.80
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	0.00	29,248.06	5,990,633.86
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	0.00	44,386.20	6,035,020.06
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	0.00	2,502.62	6,037,522.68
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	0.00	20,936.83	6,058,459.51
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	0.00	24,752.55	6,083,212.06
				SUBTOTAL	0.00	415,287.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	0.00	5,102.93	6,088,314.99
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	0.00	51,473.30	6,139,788.29
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	0.00	46,008.99	6,185,797.28
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	0.00	22,405.52	6,208,202.80
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	0.00	3,216.69	6,211,419.49
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	0.00	36,978.34	6,248,397.83
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	0.00	5,076.94	6,253,474.77
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	0.00	43,069.09	6,296,543.86
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	0.00	24,734.98	6,321,278.84
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	0.00	22,781.13	6,344,059.97
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	0.00	1,883.01	6,345,942.98
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	0.00	1,429.94	6,347,372.92
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	0.00	36,905.74	6,384,278.66
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	0.00	35,068.58	6,419,347.24
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	0.00	69,646.69	6,488,993.93
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	0.00	48,271.33	6,537,265.26
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	0.00	57,227.91	6,594,493.17
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	0.00	2,311.58	6,596,804.75
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	0.00	5,123.14	6,601,927.89
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	0.00	50,349.65	6,652,277.54
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	0.00	52,112.14	6,704,389.68
				SUBTOTAL	0.00	621,177.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	0.00	42,953.97	6,747,343.65
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	0.00	48,555.00	6,795,898.65
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	0.00	28,463.60	6,824,362.25
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	0.00	9,598.21	6,833,960.46
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	0.00	6,383.72	6,840,344.18
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	0.00	18,629.66	6,858,973.84
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	0.00	11,123.17	6,870,097.01
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	0.00	6,362.35	6,876,459.36
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	0.00	13,797.85	6,890,257.21
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	0.00	9,430.58	6,899,687.79
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	0.00	634.00	6,900,321.79
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	0.00	12,097.83	6,912,419.62
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	0.00	13,800.76	6,926,220.38
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	0.00	78,140.01	7,004,360.39
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	0.00	41,629.40	7,045,989.79
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	0.00	17,655.72	7,063,645.51
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	0.00	1,064.69	7,064,710.20
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	0.00	3,822.14	7,068,532.34
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	0.00	24,108.68	7,092,641.02
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	0.00	22,945.10	7,115,586.12
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	0.00	43,447.95	7,159,034.07
				SUBTOTAL	0.00	454,644.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	0.00	75,482.70	7,234,516.77
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	0.00	2,628.41	7,237,145.18
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	0.00	14,715.69	7,251,860.87
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	0.00	18,800.27	7,270,661.14
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	0.00	21,721.38	7,292,382.52
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	0.00	3,822.14	7,296,204.66
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	0.00	1,429.94	7,297,634.60
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	0.00	11,335.55	7,308,970.15
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	0.00	12,030.16	7,321,000.31
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	0.00	12,810.50	7,333,810.81
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	0.00	10,986.68	7,344,797.49
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	0.00	2,397.71	7,347,195.20
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	0.00	47,299.97	7,394,495.17
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	0.00	19,944.44	7,414,439.61
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	0.00	40,110.88	7,454,550.49
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	0.00	3,995.73	7,458,546.22
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	0.00	19,070.62	7,477,616.84
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	0.00	3,786.05	7,481,402.89
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	0.00	21,136.00	7,502,538.89
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	0.00	44,568.99	7,547,107.88
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	0.00	50,316.08	7,597,423.96
				SUBTOTAL	0.00	438,389.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	0.00	35,001.40	7,632,425.36
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	0.00	918.07	7,633,343.43
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	0.00	54,557.38	7,687,900.81
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	0.00	2,561.57	7,690,462.38
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	0.00	56,739.87	7,747,202.25
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	0.00	41,063.08	7,788,265.33
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	0.00	32,511.48	7,820,776.81
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	0.00	503.05	7,821,279.86
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	0.00	5,626.74	7,826,906.60
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	0.00	14,054.12	7,840,960.72
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	0.00	10,586.02	7,851,546.74
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	0.00	97,953.08	7,949,499.82
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	0.00	20,357.90	7,969,857.72
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	0.00	46,241.73	8,016,099.45
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	0.00	7,856.28	8,023,955.73
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	0.00	18,629.52	8,042,585.25
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	0.00	12,120.41	8,054,705.66
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	0.00	6,363.50	8,061,069.16
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	0.00	82,769.18	8,143,838.34
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	0.00	37,431.57	8,181,269.91
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	0.00	25,428.54	8,206,698.45
				SUBTOTAL	0.00	609,274.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	0.00	10,215.97	8,216,914.42
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	0.00	4,437.07	8,221,351.49
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	0.00	24,151.04	8,245,502.53
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	0.00	21,532.76	8,267,035.29
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	0.00	2,342.61	8,269,377.90
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	0.00	12,702.02	8,282,079.92
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	0.00	11,645.07	8,293,724.99
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	0.00	1,408.39	8,295,133.38
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	0.00	11,374.15	8,306,507.53
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	0.00	12,408.64	8,318,916.17
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	41.37	8,318,957.54
30/09/2021	D225	Reclasificacion del Iva Trasladado al Iva Acreeditable del mes (Lo generado unicamente del mes) , correspondiente al mes de Septiembre 2021.			4,978,086.39	0.00	3,340,871.15
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	0.00	10,205.86	3,351,077.01
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	0.00	2,380.00	3,353,457.01
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	0.00	18,372.41	3,371,829.42
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	0.00	22,165.92	3,393,995.34
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	0.00	23,146.59	3,417,141.93
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	0.00	20,387.91	3,437,529.84
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	0.00	8,991.44	3,446,521.28
				SUBTOTAL	4,978,086.39	217,909.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	0.00	21,427.32	3,467,948.60
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	0.00	30,677.09	3,498,625.69
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	0.00	2,299.03	3,500,924.72
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	0.00	45,987.03	3,546,911.75
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	0.00	11,877.08	3,558,788.83
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	0.00	1,495.91	3,560,284.74
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	0.00	13,144.25	3,573,428.99
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	0.00	7,664.50	3,581,093.49
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	0.00	21,477.65	3,602,571.14
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	0.00	18,666.89	3,621,238.03
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	0.00	44,983.93	3,666,221.96
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	0.00	147,809.86	3,814,031.82
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	0.00	34,542.96	3,848,574.78
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	0.00	2,389.11	3,850,963.89
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	0.00	33,802.56	3,884,766.45
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	0.00	40,283.98	3,925,050.43
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	0.00	17,872.83	3,942,923.26
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	0.00	21,357.65	3,964,280.91
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	0.00	1,529.84	3,965,810.75
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	0.00	3,832.25	3,969,643.00
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	0.00	36,941.04	4,006,584.04
				SUBTOTAL	0.00	560,062.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	0.00	14,654.11	4,021,238.15
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	0.00	10,071.27	4,031,309.42
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	0.00	36,741.27	4,068,050.69
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	0.00	26,941.07	4,094,991.76
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	0.00	5,796.14	4,100,787.90
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	0.00	57,502.21	4,158,290.11
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	0.00	46,697.80	4,204,987.91
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	0.00	3,806.26	4,208,794.17
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	0.00	4,543.39	4,213,337.56
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	0.00	76,222.52	4,289,560.08
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	0.00	35,982.41	4,325,542.49
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	0.00	4,310.90	4,329,853.39
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	0.00	23,472.20	4,353,325.59
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	0.00	23,125.93	4,376,451.52
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	0.00	12,200.23	4,388,651.75
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	0.00	11,496.75	4,400,148.50
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	0.00	24,928.83	4,425,077.33
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	0.00	2,676.13	4,427,753.46
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	0.00	14,227.62	4,441,981.08
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	0.00	45,924.26	4,487,905.34
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	0.00	41,641.66	4,529,547.00
				SUBTOTAL	0.00	522,962.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	0.00	18,521.17	4,548,068.17
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	0.00	20,957.65	4,569,025.82
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	0.00	871.59	4,569,897.41
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	0.00	20,650.35	4,590,547.76
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	0.00	635.20	4,591,182.96
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	0.00	3,796.15	4,594,979.11
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	0.00	14,025.16	4,609,004.27
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	0.00	10,740.29	4,619,744.56
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	0.00	10,945.36	4,630,689.92
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	0.00	14,371.12	4,645,061.04
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	0.00	2,585.12	4,647,646.16
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	0.00	3,842.36	4,651,488.52
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	0.00	3,990.62	4,655,479.14
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	0.00	19,930.49	4,675,409.63
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	0.00	20,136.42	4,695,546.05
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	0.00	39,230.07	4,734,776.12
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	0.00	19,900.15	4,754,676.27
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	0.00	64,375.84	4,819,052.11
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	0.00	58,760.33	4,877,812.44
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	0.00	108,359.05	4,986,171.49
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	0.00	38,415.77	5,024,587.26
				SUBTOTAL	0.00	495,040.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	0.00	896.55	5,025,483.81
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	0.00	31,945.99	5,057,429.80
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	0.00	42,538.79	5,099,968.59
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	0.00	57,919.45	5,157,888.04
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	0.00	53,808.83	5,211,696.87
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	0.00	665.58	5,212,362.45
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	0.00	2,561.57	5,214,924.02
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	0.00	829.79	5,215,753.81
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	0.00	32,140.44	5,247,894.25
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	0.00	53,954.23	5,301,848.48
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	0.00	32,392.60	5,334,241.08
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	0.00	9,060.15	5,343,301.23
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	0.00	18,801.38	5,362,102.61
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	0.00	10,926.62	5,373,029.23
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	0.00	6,321.63	5,379,350.86
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	0.00	6,647.53	5,385,998.39
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	0.00	13,180.84	5,399,179.23
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	0.00	9,823.97	5,409,003.20
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	0.00	46,132.61	5,455,135.81
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	0.00	9,313.50	5,464,449.31
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	0.00	2,443.58	5,466,892.89
				SUBTOTAL	0.00	442,305.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	0.00	5,677.30	5,472,570.19
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	0.00	22,921.24	5,495,491.43
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	0.00	23,314.62	5,518,806.05
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	0.00	1,599.58	5,520,405.63
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	0.00	11,939.31	5,532,344.94
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	0.00	14,362.21	5,546,707.15
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	0.00	32,283.60	5,578,990.75
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	0.00	54,481.67	5,633,472.42
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	0.00	52,113.84	5,685,586.26
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	0.00	20,336.58	5,705,922.84
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	0.00	869.09	5,706,791.93
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	0.00	21,297.25	5,728,089.18
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	0.00	5,113.04	5,733,202.22
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	0.00	10,741.99	5,743,944.21
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	0.00	13,321.73	5,757,265.94
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	0.00	611.69	5,757,877.63
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	0.00	132.40	5,758,010.03
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	0.00	829.79	5,758,839.82
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	0.00	21,611.03	5,780,450.85
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	0.00	29,601.33	5,810,052.18
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	0.00	61,581.33	5,871,633.51
				SUBTOTAL	0.00	404,740.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	0.00	3,293.66	5,874,927.17
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	0.00	19,477.79	5,894,404.96
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	0.00	18,674.49	5,913,079.45
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	0.00	6,373.61	5,919,453.06
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	0.00	11,972.57	5,931,425.63
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	0.00	13,828.45	5,945,254.08
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	0.00	2,227.45	5,947,481.53
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	0.00	63,129.84	6,010,611.37
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	0.00	85,075.99	6,095,687.36
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	0.00	35,724.71	6,131,412.07
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	0.00	10,226.07	6,141,638.14
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	0.00	53,204.98	6,194,843.12
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	0.00	2,183.17	6,197,026.29
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	0.00	54,973.37	6,251,999.66
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	0.00	60,358.71	6,312,358.37
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	0.00	30,330.44	6,342,688.81
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	0.00	8,255.18	6,350,943.99
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	0.00	32,066.39	6,383,010.38
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	0.00	11,032.97	6,394,043.35
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	0.00	19,211.45	6,413,254.80
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	0.00	5,102.93	6,418,357.73
				SUBTOTAL	0.00	546,724.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	0.00	5,510.04	6,423,867.77
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	0.00	13,450.76	6,437,318.53
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	0.00	9,514.71	6,446,833.24
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	0.00	22,796.14	6,469,629.38
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	0.00	10,143.77	6,479,773.15
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	0.00	25,504.69	6,505,277.84
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	0.00	1,034.76	6,506,312.60
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	0.00	27,812.85	6,534,125.45
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	0.00	48,441.56	6,582,567.01
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	0.00	43,241.75	6,625,808.76
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	0.00	12,673.23	6,638,481.99
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	0.00	638.00	6,639,119.99
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	0.00	14,389.95	6,653,509.94
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	0.00	41,591.60	6,695,101.54
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	0.00	91,483.27	6,786,584.81
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	0.00	32,157.48	6,818,742.29
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	0.00	2,413.52	6,821,155.81
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	0.00	11,752.41	6,832,908.22
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	0.00	12,505.42	6,845,413.64
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	0.00	19,236.41	6,864,650.05
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	0.00	23,166.48	6,887,816.53
				SUBTOTAL	0.00	469,458.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	0.00	1,317.34	6,889,133.87
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	0.00	3,832.25	6,892,966.12
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	0.00	75,520.54	6,968,486.66
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	0.00	11,295.39	6,979,782.05
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	0.00	12,837.24	6,992,619.29
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	0.00	44,980.21	7,037,599.50
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	0.00	2,369.93	7,039,969.43
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	0.00	24,760.36	7,064,729.79
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	0.00	21,889.38	7,086,619.17
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	0.00	17,938.62	7,104,557.79
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	0.00	5,680.76	7,110,238.55
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	0.00	1,326.37	7,111,564.92
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	0.00	102,441.95	7,214,006.87
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	0.00	54,418.50	7,268,425.37
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	0.00	31,957.49	7,300,382.86
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	0.00	2,304.41	7,302,687.27
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	0.00	53,998.88	7,356,686.15
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	0.00	35,452.89	7,392,139.04
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	0.00	57,718.21	7,449,857.25
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	0.00	6,347.62	7,456,204.87
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	0.00	1,435.28	7,457,640.15
				SUBTOTAL	0.00	569,823.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	0.00	39,815.21	7,497,455.36
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	0.00	64,755.20	7,562,210.56
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	0.00	52,837.34	7,615,047.90
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	0.00	6,909.80	7,621,957.70
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	0.00	29,683.33	7,651,641.03
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	0.00	18,878.62	7,670,519.65
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	0.00	4,509.22	7,675,028.87
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	0.00	11,657.93	7,686,686.80
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	0.00	4,581.70	7,691,268.50
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	0.00	13,475.33	7,704,743.83
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	0.00	10,780.18	7,715,524.01
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	0.00	53,175.11	7,768,699.12
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	0.00	42,663.09	7,811,362.21
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	0.00	23,373.61	7,834,735.82
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	0.00	23,250.76	7,857,986.58
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	0.00	22,511.45	7,880,498.03
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	0.00	2,946.35	7,883,444.38
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	0.00	11,780.34	7,895,224.72
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	0.00	1,452.13	7,896,676.85
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	0.00	2,561.57	7,899,238.42
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	0.00	13,233.44	7,912,471.86
				SUBTOTAL	0.00	454,831.71	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	0.00	107,855.80	8,020,327.66
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	0.00	36,587.25	8,056,914.91
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	0.00	27,744.45	8,084,659.36
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	0.00	18,696.83	8,103,356.19
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	0.00	21,824.00	8,125,180.19
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	0.00	3,819.31	8,128,999.50
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	0.00	3,822.14	8,132,821.64
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	0.00	2,034.19	8,134,855.83
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	0.00	12,272.57	8,147,128.40
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	0.00	12,013.59	8,159,141.99
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	0.00	42,254.59	8,201,396.58
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	0.00	51,013.71	8,252,410.29
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	0.00	21,859.31	8,274,269.60
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	0.00	18,553.00	8,292,822.60
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	0.00	828.15	8,293,650.75
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	0.00	3,832.25	8,297,483.00
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	0.00	21,468.97	8,318,951.97
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	0.00	11,900.63	8,330,852.60
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	0.00	456.78	8,331,309.38
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	0.00	12,543.89	8,343,853.27
				SUBTOTAL	0.00	431,381.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D252	Para ajustar pequena diferencia en la cuenta y dejarlo conciliado vs el Iva Trasladado de los Ingresos de Peaje			0.00	-985.95	8,342,867.32
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	35,445.75	8,378,313.07
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	847.12	8,379,160.19
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	1,518.28	8,380,678.47
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	39,987.50	8,420,665.97
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	0.00	7,628.41	8,428,294.38
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	0.00	28,632.02	8,456,926.40
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	0.00	66,269.98	8,523,196.38
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	0.00	34,974.34	8,558,170.72
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	0.00	3,584.00	8,561,754.72
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	0.00	52,831.85	8,614,586.57
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	0.00	62,115.03	8,676,701.60
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	0.00	33,412.17	8,710,113.77
01/11/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados			0.00	3,195.87	8,713,309.64
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	0.00	2,206.08	8,715,515.72
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	0.00	35,099.34	8,750,615.06
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	0.00	103,785.78	8,854,400.84
				SUBTOTAL	0.00	510,547.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	0.00	31,993.49	8,886,394.33
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	0.00	42,117.93	8,928,512.26
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	0.00	28,638.49	8,957,150.75
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	0.00	13,589.34	8,970,740.09
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	0.00	9,477.38	8,980,217.47
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	0.00	21,076.22	9,001,293.69
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	0.00	27,979.01	9,029,272.70
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	0.00	6,246.97	9,035,519.67
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	0.00	47,396.27	9,082,915.94
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	0.00	138,665.95	9,221,581.89
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	0.00	49,540.34	9,271,122.23
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	0.00	1,966.76	9,273,088.99
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	0.00	18,564.83	9,291,653.82
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	0.00	18,672.96	9,310,326.78
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	0.00	12,690.91	9,323,017.69
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	0.00	1,345.96	9,324,363.65
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	0.00	12,194.50	9,336,558.15
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	0.00	10,287.05	9,346,845.20
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	0.00	52,378.54	9,399,223.74
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	0.00	100,288.57	9,499,512.31
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	0.00	46,881.99	9,546,394.30
				SUBTOTAL	0.00	691,993.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	0.00	574.90	9,546,969.20
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	0.00	19,342.76	9,566,311.96
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	0.00	11,496.75	9,577,808.71
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	0.00	22,704.82	9,600,513.53
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	0.00	12,657.46	9,613,170.99
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	0.00	12,996.57	9,626,167.56
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	0.00	364.83	9,626,532.39
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	0.00	34,180.55	9,660,712.94
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	0.00	28,276.34	9,688,989.28
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	0.00	1,167.90	9,690,157.18
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	0.00	74,927.12	9,765,084.30
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	0.00	173,581.55	9,938,665.85
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	0.00	77,088.81	10,015,754.66
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	0.00	2,074.34	10,017,829.00
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	0.00	19,534.49	10,037,363.49
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	0.00	35,537.25	10,072,900.74
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	0.00	14,058.33	10,086,959.07
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	0.00	37,418.52	10,124,377.59
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	0.00	102,951.54	10,227,329.13
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	0.00	42,546.32	10,269,875.45
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	0.00	19,333.52	10,289,208.97
				SUBTOTAL	0.00	742,814.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	0.00	21,148.41	10,310,357.38
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	0.00	9,417.96	10,319,775.34
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	0.00	12,757.32	10,332,532.66
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	0.00	15,395.77	10,347,928.43
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	0.00	6,360.49	10,354,288.92
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	0.00	106,147.09	10,460,436.01
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	0.00	79,005.86	10,539,441.87
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	0.00	10,912.97	10,550,354.84
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	0.00	31,454.34	10,581,809.18
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	0.00	41,035.60	10,622,844.78
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	0.00	45,141.79	10,667,986.57
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	0.00	10,175.54	10,678,162.11
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	0.00	330.13	10,678,492.24
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	0.00	10,447.96	10,688,940.20
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	0.00	10,644.08	10,699,584.28
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	0.00	10,820.37	10,710,404.65
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	0.00	9,983.16	10,720,387.81
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	0.00	1,209.31	10,721,597.12
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	0.00	2,220.82	10,723,817.94
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	0.00	21,601.10	10,745,419.04
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	0.00	25,297.38	10,770,716.42
				SUBTOTAL	0.00	481,507.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	0.00	15,262.59	10,785,979.01
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	0.00	102,516.87	10,888,495.88
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	0.00	29,244.24	10,917,740.12
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	0.00	58,723.97	10,976,464.09
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	0.00	77,312.49	11,053,776.58
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	0.00	76,500.10	11,130,276.68
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	0.00	44,502.27	11,174,778.95
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	0.00	3,973.56	11,178,752.51
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	0.00	24,364.84	11,203,117.35
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	0.00	25,430.65	11,228,548.00
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	0.00	2,113.51	11,230,661.51
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	0.00	8,925.07	11,239,586.58
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	0.00	9,878.92	11,249,465.50
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	0.00	12,755.05	11,262,220.55
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	0.00	829.79	11,263,050.34
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	0.00	6,800.54	11,269,850.88
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	0.00	95,004.98	11,364,855.86
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	0.00	95,312.62	11,460,168.48
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	0.00	53,274.71	11,513,443.19
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	0.00	135,932.69	11,649,375.88
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	0.00	12,804.83	11,662,180.71
				SUBTOTAL	0.00	891,464.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	0.00	49,314.47	11,711,495.18
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	0.00	6,904.53	11,718,399.71
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	0.00	39,531.84	11,757,931.55
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	0.00	52,036.97	11,809,968.52
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	0.00	1,461.67	11,811,430.19
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	0.00	12,385.21	11,823,815.40
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	0.00	8,925.01	11,832,740.41
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	0.00	38,360.23	11,871,100.64
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	0.00	26,720.69	11,897,821.33
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	0.00	32,064.73	11,929,886.06
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	0.00	83,525.30	12,013,411.36
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	0.00	8,925.07	12,022,336.43
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	0.00	2,932.28	12,025,268.71
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	0.00	25,187.44	12,050,456.15
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	0.00	59,728.56	12,110,184.71
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	0.00	81,628.50	12,191,813.21
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	0.00	35,532.46	12,227,345.67
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	0.00	2,443.59	12,229,789.26
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	0.00	22,351.31	12,252,140.57
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	0.00	26,153.79	12,278,294.36
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	0.00	6,393.82	12,284,688.18
				SUBTOTAL	0.00	622,507.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	0.00	1,465.97	12,286,154.15
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	0.00	12,491.68	12,298,645.83
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	0.00	10,961.14	12,309,606.97
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	0.00	708.21	12,310,315.18
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	0.00	12,709.11	12,323,024.29
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	0.00	10,745.87	12,333,770.16
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	0.00	57,415.30	12,391,185.46
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	0.00	81,579.97	12,472,765.43
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	0.00	28,590.42	12,501,355.85
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	0.00	1,034.76	12,502,390.61
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	0.00	5,092.82	12,507,483.43
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	0.00	25,483.03	12,532,966.46
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	0.00	22,634.62	12,555,601.08
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	0.00	68,007.11	12,623,608.19
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	0.00	99,678.89	12,723,287.08
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	0.00	41,431.08	12,764,718.16
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	0.00	4,103.45	12,768,821.61
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	0.00	73,042.07	12,841,863.68
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	0.00	64,567.19	12,906,430.87
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	0.00	5,066.83	12,911,497.70
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	0.00	81,245.56	12,992,743.26
				SUBTOTAL	0.00	708,055.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	0.00	85,983.87	13,078,727.13
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	0.00	28,346.06	13,107,073.19
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	0.00	49,972.56	13,157,045.75
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	0.00	7,710.35	13,164,756.10
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	0.00	41,615.08	13,206,371.18
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	0.00	9,188.83	13,215,560.01
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	0.00	21,448.28	13,237,008.29
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	0.00	5,102.93	13,242,111.22
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	0.00	15,740.41	13,257,851.63
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	0.00	69,835.95	13,327,687.58
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	0.00	52,818.23	13,380,505.81
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	0.00	28,527.63	13,409,033.44
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	0.00	23,922.62	13,432,956.06
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	0.00	1,291.03	13,434,247.09
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	0.00	13,965.92	13,448,213.01
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	0.00	26,146.76	13,474,359.77
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	0.00	854.86	13,475,214.63
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	0.00	11,518.19	13,486,732.82
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	0.00	12,165.30	13,498,898.12
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	0.00	66,265.88	13,565,164.00
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	0.00	31,506.26	13,596,670.26
				SUBTOTAL	0.00	603,927.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	0.00	57,857.21	13,654,527.47
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	0.00	5,025.24	13,659,552.71
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	0.00	24,457.10	13,684,009.81
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	0.00	25,794.21	13,709,804.02
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	0.00	8,945.29	13,718,749.31
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	0.00	14,075.14	13,732,824.45
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	0.00	3,048.34	13,735,872.79
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	0.00	11,581.77	13,747,454.56
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	0.00	12,904.88	13,760,359.44
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	0.00	1,064.54	13,761,423.98
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	0.00	14,473.38	13,775,897.36
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	0.00	27,721.73	13,803,619.09
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	0.00	54,332.14	13,857,951.23
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	0.00	61,304.12	13,919,255.35
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	0.00	1,736.00	13,920,991.35
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	0.00	23,967.86	13,944,959.21
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	0.00	3,832.25	13,948,791.46
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	0.00	29,045.52	13,977,836.98
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	0.00	75,050.98	14,052,887.96
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	0.00	39,407.25	14,092,295.21
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	0.00	74,393.17	14,166,688.38
				SUBTOTAL	0.00	570,018.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	0.00	2,565.49	14,169,253.87
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	0.00	63,013.63	14,232,267.50
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	0.00	67,938.03	14,300,205.53
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	0.00	5,082.71	14,305,288.24
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	0.00	1,679.41	14,306,967.65
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	0.00	36,417.81	14,343,385.46
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	0.00	29,075.94	14,372,461.40
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	0.00	6,387.55	14,378,848.95
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	0.00	15,145.96	14,393,994.91
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	0.00	10,172.38	14,404,167.29
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	0.00	51,119.61	14,455,286.90
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	0.00	25,364.76	14,480,651.66
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	0.00	7,083.81	14,487,735.47
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	0.00	5,113.04	14,492,848.51
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	0.00	10,372.68	14,503,221.19
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	0.00	17,901.93	14,521,123.12
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	0.00	25,559.73	14,546,682.85
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	0.00	30,824.12	14,577,506.97
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	0.00	2,888.28	14,580,395.25
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	0.00	53,884.40	14,634,279.65
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	0.00	46,063.29	14,680,342.94
				SUBTOTAL	0.00	513,654.56	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	0.00	1,677.21	14,682,020.15
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	0.00	13,973.91	14,695,994.06
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	0.00	12,111.59	14,708,105.65
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	0.00	27,173.94	14,735,279.59
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	0.00	28,455.45	14,763,735.04
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	0.00	6,373.61	14,770,108.65
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	0.00	118,803.46	14,888,912.11
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	0.00	46,731.06	14,935,643.17
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	0.00	25,458.97	14,961,102.14
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	0.00	876.69	14,961,978.83
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	0.00	23,483.17	14,985,462.00
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	0.00	2,551.46	14,988,013.46
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	0.00	26,829.38	15,014,842.84
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	0.00	13,999.49	15,028,842.33
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	0.00	525.78	15,029,368.11
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	0.00	11,770.51	15,041,138.62
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	0.00	10,372.47	15,051,511.09
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	0.00	2,852.07	15,054,363.16
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	0.00	13,514.27	15,067,877.43
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	0.00	46,557.16	15,114,434.59
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	0.00	48,359.92	15,162,794.51
				SUBTOTAL	0.00	482,451.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	0.00	23,377.34	15,186,171.85
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	0.00	24,183.31	15,210,355.16
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	0.00	4,791.04	15,215,146.20
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	0.00	8,925.07	15,224,071.27
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	0.00	23,689.93	15,247,761.20
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	0.00	68,250.88	15,316,012.08
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	0.00	65,247.35	15,381,259.43
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	0.00	40,494.33	15,421,753.76
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	0.00	838.90	15,422,592.66
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	0.00	71,791.71	15,494,384.37
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	0.00	7,654.39	15,502,038.76
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	0.00	69,917.94	15,571,956.70
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	0.00	30,679.11	15,602,635.81
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	0.00	41,105.95	15,643,741.76
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	0.00	574.90	15,644,316.66
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	0.00	14,606.73	15,658,923.39
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	0.00	6,012.32	15,664,935.71
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	0.00	8,693.23	15,673,628.94
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	0.00	31,882.25	15,705,511.19
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	0.00	69,816.28	15,775,327.47
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	0.00	34,181.73	15,809,509.20
				SUBTOTAL	0.00	646,714.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	0.00	10,779.58	15,820,288.78
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	0.00	26,460.83	15,846,749.61
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	0.00	16,747.87	15,863,497.48
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	0.00	6,373.61	15,869,871.09
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	0.00	40,314.19	15,910,185.28
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	0.00	31,605.12	15,941,790.40
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	0.00	62,077.44	16,003,867.84
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	0.00	25,264.41	16,029,132.25
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	0.00	3,741.10	16,032,873.35
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	0.00	25,769.10	16,058,642.45
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	0.00	6,373.61	16,065,016.06
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	0.00	1,827.55	16,066,843.61
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	0.00	13,364.37	16,080,207.98
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	0.00	10,860.90	16,091,068.88
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	0.00	6.74	16,091,075.62
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	0.00	2,943.97	16,094,019.59
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	0.00	13,047.72	16,107,067.31
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	0.00	10,348.70	16,117,416.01
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	0.00	45,483.14	16,162,899.15
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	0.00	42,292.81	16,205,191.96
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	0.00	24,356.55	16,229,548.51
				SUBTOTAL	0.00	420,039.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	0.00	5,352.01	16,234,900.52
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	0.00	21,733.42	16,256,633.94
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	0.00	23,121.10	16,279,755.04
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	0.00	6,337.51	16,286,092.55
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	0.00	39,188.64	16,325,281.19
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	0.00	45,928.66	16,371,209.85
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	0.00	27,150.32	16,398,360.17
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	0.00	893.93	16,399,254.10
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	0.00	24,074.89	16,423,328.99
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	0.00	23,598.48	16,446,927.47
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	0.00	8,935.18	16,455,862.65
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	0.00	10,430.12	16,466,292.77
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	0.00	13,555.78	16,479,848.55
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	0.00	515.38	16,480,363.93
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F 8916	0.00	34.21	16,480,398.14
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	0.00	16,551.73	16,496,949.87
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	0.00	30,824.95	16,527,774.82
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	0.00	38,758.37	16,566,533.19
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	0.00	1,905.28	16,568,438.47
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	0.00	87,908.87	16,656,347.34
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	0.00	70,489.04	16,726,836.38
				SUBTOTAL	0.00	497,287.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	0.00	27,589.40	16,754,425.78
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	0.00	2,710.07	16,757,135.85
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	0.00	66,841.44	16,823,977.29
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	0.00	70,159.87	16,894,137.16
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	0.00	6,373.61	16,900,510.77
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	0.00	14,108.86	16,914,619.63
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	0.00	7,379.84	16,921,999.47
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	0.00	8,874.86	16,930,874.33
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	0.00	58,699.66	16,989,573.99
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	0.00	19,197.80	17,008,771.79
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	0.00	32,816.50	17,041,588.29
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	0.00	13,148.07	17,054,736.36
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	0.00	26,027.67	17,080,764.03
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	0.00	16,608.03	17,097,372.06
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	0.00	6,373.61	17,103,745.67
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	0.00	20,789.52	17,124,535.19
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	0.00	1,659.58	17,126,194.77
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	0.00	2,489.37	17,128,684.14
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	0.00	52,526.35	17,181,210.49
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	0.00	310.07	17,181,520.56
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	0.00	2,962.63	17,184,483.19
				SUBTOTAL	0.00	457,646.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	0.00	69,070.92	17,253,554.11
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	0.00	31,042.85	17,284,596.96
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	0.00	3,404.00	17,288,000.96
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	0.00	26,031.31	17,314,032.27
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	0.00	24,670.75	17,338,703.02
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	0.00	11,466.43	17,350,169.45
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	0.00	2,030.58	17,352,200.03
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	0.00	12,985.21	17,365,185.24
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	0.00	10,077.81	17,375,263.05
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	0.00	61,308.12	17,436,571.17
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	0.00	105,622.51	17,542,193.68
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	0.00	7,618.30	17,549,811.98
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	0.00	24,681.10	17,574,493.08
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	0.00	32,193.50	17,606,686.58
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	0.00	1,151.86	17,607,838.44
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	0.00	26,090.89	17,633,929.33
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	0.00	701.51	17,634,630.84
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	0.00	13,279.51	17,647,910.35
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	0.00	10,623.81	17,658,534.16
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	0.00	2,990.35	17,661,524.51
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	0.00	13,218.02	17,674,742.53
				SUBTOTAL	0.00	490,259.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	0.00	10,853.58	17,685,596.11
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	0.00	80,863.59	17,766,459.70
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	0.00	56,208.21	17,822,667.91
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	0.00	8,914.97	17,831,582.88
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	0.00	24,900.41	17,856,483.29
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	0.00	27,099.70	17,883,582.99
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	0.00	23,902.61	17,907,485.60
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	0.00	5,316.28	17,912,801.88
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	0.00	119,600.60	18,032,402.48
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	0.00	65,569.13	18,097,971.61
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	0.00	8,925.07	18,106,896.68
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	0.00	69,429.93	18,176,326.61
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	0.00	47,167.31	18,223,493.92
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	0.00	74,125.66	18,297,619.58
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	0.00	3,184.41	18,300,803.99
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	0.00	30,598.96	18,331,402.95
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	0.00	1,861.49	18,333,264.44
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	0.00	43,211.10	18,376,475.54
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	0.00	8,219.13	18,384,694.67
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	0.00	13,712.84	18,398,407.51
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	0.00	6,180.92	18,404,588.43
				SUBTOTAL	0.00	729,845.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	0.00	75,659.22	18,480,247.65
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	0.00	126,304.86	18,606,552.51
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	0.00	15,324.00	18,621,876.51
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	0.00	11,025.54	18,632,902.05
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	0.00	33,832.63	18,666,734.68
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	0.00	11,055.73	18,677,790.41
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	0.00	23,118.49	18,700,908.90
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	0.00	114,620.24	18,815,529.14
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	0.00	50,279.21	18,865,808.35
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	0.00	2,025.44	18,867,833.79
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	0.00	14,044.47	18,881,878.26
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	0.00	10,086.85	18,891,965.11
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	0.00	6,830.98	18,898,796.09
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	0.00	30,592.07	18,929,388.16
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	0.00	3,800.28	18,933,188.44
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	0.00	26,663.59	18,959,852.03
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	0.00	25,588.01	18,985,440.04
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	0.00	151,550.84	19,136,990.88
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	0.00	48,587.99	19,185,578.87
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	0.00	3,812.04	19,189,390.91
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	0.00	26,994.45	19,216,385.36
				SUBTOTAL	0.00	811,796.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	0.00	43,610.76	19,259,996.12
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	0.00	3,683.31	19,263,679.43
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	0.00	24,938.90	19,288,618.33
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	0.00	28,053.25	19,316,671.58
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	0.00	2,017.61	19,318,689.19
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	0.00	10,260.44	19,328,949.63
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	0.00	1,847.14	19,330,796.77
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	0.00	13,721.39	19,344,518.16
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	0.00	10,100.84	19,354,619.00
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	0.00	844.87	19,355,463.87
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	0.00	41,838.02	19,397,301.89
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	0.00	23,609.68	19,420,911.57
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	0.00	3,062.07	19,423,973.64
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	0.00	25,052.56	19,449,026.20
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	0.00	23,407.03	19,472,433.23
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	0.00	5,113.04	19,477,546.27
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	0.00	44,441.63	19,521,987.90
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	0.00	52,440.97	19,574,428.87
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	0.00	16,309.69	19,590,738.56
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	0.00	2,136.14	19,592,874.70
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	0.00	15,323.50	19,608,198.20
				SUBTOTAL	0.00	391,812.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	0.00	1,372.70	19,609,570.90
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	0.00	25,729.72	19,635,300.62
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	0.00	38,657.32	19,673,957.94
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	0.00	5,372.41	19,679,330.35
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	0.00	13,086.40	19,692,416.75
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	0.00	9,269.78	19,701,686.53
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	0.00	704.05	19,702,390.58
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	0.00	15,086.76	19,717,477.34
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	0.00	8,498.15	19,725,975.49
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	0.00	5,379.94	19,731,355.43
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	0.00	7,753.53	19,739,108.96
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	0.00	21,999.17	19,761,108.13
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	0.00	7,637.56	19,768,745.69
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	0.00	5,657.12	19,774,402.81
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	0.00	3,526.99	19,777,929.80
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	0.00	2,981.93	19,780,911.73
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	0.00	26,407.87	19,807,319.60
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	0.00	25,477.10	19,832,796.70
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	0.00	1,637.65	19,834,434.35
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	0.00	13,806.70	19,848,241.05
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	0.00	11,676.08	19,859,917.13
				SUBTOTAL	0.00	251,718.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	0.00	1,662.05	19,861,579.18
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	0.00	12,354.86	19,873,934.04
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	0.00	9,498.21	19,883,432.25
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	0.00	422.43	19,883,854.68
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	0.00	3,388.48	19,887,243.16
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	0.00	5,377.70	19,892,620.86
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	0.00	2,969.38	19,895,590.24
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	0.00	22,843.59	19,918,433.83
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	0.00	22,387.59	19,940,821.42
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	0.00	21,022.62	19,961,844.04
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	0.00	22,685.93	19,984,529.97
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	0.00	2,961.38	19,987,491.35
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	0.00	12,587.73	20,000,079.08
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	0.00	1,768.05	20,001,847.13
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	0.00	9,180.10	20,011,027.23
				SUBTOTAL	0.00	151,110.10	
				TOTAL	37,964,057.20	56,639,111.05	20,011,027.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F 6585	689.66	0.00	-689.66
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F6585	0.00	689.66	0.00
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	48,369.40	0.00	-48,369.40
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F6583	0.00	48,369.40	0.00
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	45,976.21	0.00	-45,976.21
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F6584	0.00	45,976.21	0.00
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	5,340.58	0.00	-5,340.58
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F6582	0.00	5,340.58	0.00
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	55,201.38	0.00	-55,201.38
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F6413	0.00	55,201.38	0.00
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	68,440.01	0.00	-68,440.01
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F6412	0.00	68,440.01	0.00
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	7,483.59	0.00	-7,483.59
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F6411	0.00	7,483.59	0.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	976.00	0.00	-976.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F6410	0.00	976.00	0.00
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	4,024.85	0.00	-4,024.85
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F6409	0.00	4,024.85	0.00
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	52,686.93	0.00	-52,686.93
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F6408	0.00	52,686.93	0.00
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	37,015.73	0.00	-37,015.73
				SUBTOTAL	326,204.34	289,188.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F6414	0.00	37,015.73	0.00
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	31,782.19	0.00	-31,782.19
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F6416	0.00	31,782.19	0.00
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	53,606.89	0.00	-53,606.89
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F6415	0.00	53,606.89	0.00
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	7,498.57	0.00	-7,498.57
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F6422	0.00	7,498.57	0.00
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	8,258.54	0.00	-8,258.54
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F6421	0.00	8,258.54	0.00
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	4,933.23	0.00	-4,933.23
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F6420	0.00	4,933.23	0.00
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	10,464.01	0.00	-10,464.01
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F6419	0.00	10,464.01	0.00
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	6,036.06	0.00	-6,036.06
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F6417	0.00	6,036.06	0.00
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	13,173.66	0.00	-13,173.66
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F6418	0.00	13,173.66	0.00
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	174.61	0.00	-174.61
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F6586	0.00	174.61	0.00
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	7,498.57	0.00	-7,498.57
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F6589	0.00	7,498.57	0.00
				SUBTOTAL	143,426.33	180,442.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	8,258.54	0.00	-8,258.54
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F6588	0.00	8,258.54	0.00
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	4,933.23	0.00	-4,933.23
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F6587	0.00	4,933.23	0.00
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	7,771.99	0.00	-7,771.99
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F6592	0.00	7,771.99	0.00
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	8,984.21	0.00	-8,984.21
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F6591	0.00	8,984.21	0.00
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	2,449.64	0.00	-2,449.64
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F6590	0.00	2,449.64	0.00
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	19,083.18	0.00	-19,083.18
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F6423	0.00	19,083.18	0.00
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	2,449.64	0.00	-2,449.64
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F6429	0.00	2,449.64	0.00
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	17,254.34	0.00	-17,254.34
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F6428	0.00	17,254.34	0.00
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	8,984.21	0.00	-8,984.21
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F6430	0.00	8,984.21	0.00
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	7,771.99	0.00	-7,771.99
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F6431	0.00	7,771.99	0.00
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	15,901.93	0.00	-15,901.93
				SUBTOTAL	103,842.90	87,940.97	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F6427	0.00	15,901.93	0.00
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	58,658.00	0.00	-58,658.00
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F6424	0.00	58,658.00	0.00
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	25,072.40	0.00	-25,072.40
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F6425	0.00	25,072.40	0.00
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	3,880.28	0.00	-3,880.28
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F6426	0.00	3,880.28	0.00
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	1,475.70	0.00	-1,475.70
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F6438	0.00	1,475.70	0.00
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	18,456.41	0.00	-18,456.41
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F6437	0.00	18,456.41	0.00
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	14,577.24	0.00	-14,577.24
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F6436	0.00	14,577.24	0.00
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	2,112.28	0.00	-2,112.28
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F6435	0.00	2,112.28	0.00
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	29,266.00	0.00	-29,266.00
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F6434	0.00	29,266.00	0.00
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	39,685.10	0.00	-39,685.10
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F6433	0.00	39,685.10	0.00
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	35,067.60	0.00	-35,067.60
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F6432	0.00	35,067.60	0.00
				SUBTOTAL	228,251.01	244,152.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	9,019.78	0.00	-9,019.78
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F6439	0.00	9,019.78	0.00
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	8,394.37	0.00	-8,394.37
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F6440	0.00	8,394.37	0.00
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	1,475.70	0.00	-1,475.70
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F6593	0.00	1,475.70	0.00
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	9,019.78	0.00	-9,019.78
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F6594	0.00	9,019.78	0.00
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	8,394.37	0.00	-8,394.37
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F6595	0.00	8,394.37	0.00
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	571.48	0.00	-571.48
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F6596	0.00	571.48	0.00
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	9,217.42	0.00	-9,217.42
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F6597	0.00	9,217.42	0.00
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	8,741.03	0.00	-8,741.03
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F6598	0.00	8,741.03	0.00
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	43,703.86	0.00	-43,703.86
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F6442	0.00	43,703.86	0.00
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	41,825.63	0.00	-41,825.63
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F6441	0.00	41,825.63	0.00
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	17,212.14	0.00	-17,212.14
				SUBTOTAL	157,575.56	140,363.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F6446	0.00	17,212.14	0.00
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	13,151.59	0.00	-13,151.59
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F6445	0.00	13,151.59	0.00
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	680.69	0.00	-680.69
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F6444	0.00	680.69	0.00
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	31,703.65	0.00	-31,703.65
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F6443	0.00	31,703.65	0.00
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	571.48	0.00	-571.48
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F6447	0.00	571.48	0.00
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	9,217.42	0.00	-9,217.42
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F6448	0.00	9,217.42	0.00
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	8,741.03	0.00	-8,741.03
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F6449	0.00	8,741.03	0.00
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	28,857.05	0.00	-28,857.05
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F6452	0.00	28,857.05	0.00
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	1,964.41	0.00	-1,964.41
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F6453	0.00	1,964.41	0.00
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	49,709.93	0.00	-49,709.93
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F6451	0.00	49,709.93	0.00
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	25,996.14	0.00	-25,996.14
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F6450	0.00	25,996.14	0.00
				SUBTOTAL	170,593.39	187,805.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	26,228.48	0.00	-26,228.48
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F6458	0.00	26,228.48	0.00
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	28,971.79	0.00	-28,971.79
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F6457	0.00	28,971.79	0.00
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	1,104.66	0.00	-1,104.66
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F6456	0.00	1,104.66	0.00
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	44,931.30	0.00	-44,931.30
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F6454	0.00	44,931.30	0.00
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	45,652.69	0.00	-45,652.69
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F6455	0.00	45,652.69	0.00
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	1,104.66	0.00	-1,104.66
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F6599	0.00	1,104.66	0.00
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	28,971.79	0.00	-28,971.79
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F6600	0.00	28,971.79	0.00
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	26,228.48	0.00	-26,228.48
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F6601	0.00	26,228.48	0.00
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	4,629.85	0.00	-4,629.85
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F6602	0.00	4,629.85	0.00
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	9,100.22	0.00	-9,100.22
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F6603	0.00	9,100.22	0.00
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	7,586.86	0.00	-7,586.86
				SUBTOTAL	224,510.78	216,923.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F6604	0.00	7,586.86	0.00
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	38,656.02	0.00	-38,656.02
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F6459	0.00	38,656.02	0.00
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	45,395.55	0.00	-45,395.55
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F6460	0.00	45,395.55	0.00
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	7,586.86	0.00	-7,586.86
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F6467	0.00	7,586.86	0.00
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	9,100.22	0.00	-9,100.22
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F6466	0.00	9,100.22	0.00
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	4,629.85	0.00	-4,629.85
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F6465	0.00	4,629.85	0.00
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	8,678.20	0.00	-8,678.20
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F6464	0.00	8,678.20	0.00
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	12,092.00	0.00	-12,092.00
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F6463	0.00	12,092.00	0.00
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	26,218.36	0.00	-26,218.36
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F6461	0.00	26,218.36	0.00
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	6,527.16	0.00	-6,527.16
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F6462	0.00	6,527.16	0.00
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	67,736.01	0.00	-67,736.01
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F6468	0.00	67,736.01	0.00
				SUBTOTAL	226,620.23	234,207.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	8,154.36	0.00	-8,154.36
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F6476	0.00	8,154.36	0.00
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	8,929.34	0.00	-8,929.34
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F6475	0.00	8,929.34	0.00
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	18,526.21	0.00	-18,526.21
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F6473	0.00	18,526.21	0.00
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	1,388.91	0.00	-1,388.91
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F6474	0.00	1,388.91	0.00
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	14,489.10	0.00	-14,489.10
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F6472	0.00	14,489.10	0.00
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	2,180.00	0.00	-2,180.00
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F6471	0.00	2,180.00	0.00
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	21,962.64	0.00	-21,962.64
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F6470	0.00	21,962.64	0.00
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	38,837.93	0.00	-38,837.93
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F6469	0.00	38,837.93	0.00
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	1,388.91	0.00	-1,388.91
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F6605	0.00	1,388.91	0.00
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	8,929.34	0.00	-8,929.34
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F6606	0.00	8,929.34	0.00
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	8,154.36	0.00	-8,154.36
				SUBTOTAL	132,941.10	124,786.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F6607	0.00	8,154.36	0.00
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	12,796.86	0.00	-12,796.86
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F6609	0.00	12,796.86	0.00
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	8,015.07	0.00	-8,015.07
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F6610	0.00	8,015.07	0.00
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	1,331.12	0.00	-1,331.12
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F6608	0.00	1,331.12	0.00
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	8,015.07	0.00	-8,015.07
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F6485	0.00	8,015.07	0.00
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	12,796.86	0.00	-12,796.86
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F6484	0.00	12,796.86	0.00
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	56,736.55	0.00	-56,736.55
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F6477	0.00	56,736.55	0.00
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	28,015.65	0.00	-28,015.65
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F6478	0.00	28,015.65	0.00
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	18,314.09	0.00	-18,314.09
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F6479	0.00	18,314.09	0.00
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	1,331.12	0.00	-1,331.12
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F6483	0.00	1,331.12	0.00
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	17,303.86	0.00	-17,303.86
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F6482	0.00	17,303.86	0.00
				SUBTOTAL	164,656.25	172,810.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	2,192.00	0.00	-2,192.00
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F6480	0.00	2,192.00	0.00
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	14,011.59	0.00	-14,011.59
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F6481	0.00	14,011.59	0.00
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	21,543.19	0.00	-21,543.19
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F6486	0.00	21,543.19	0.00
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	14,229.24	0.00	-14,229.24
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F6490	0.00	14,229.24	0.00
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	1,861.93	0.00	-1,861.93
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F6489	0.00	1,861.93	0.00
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	11,801.84	0.00	-11,801.84
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F6488	0.00	11,801.84	0.00
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	30,689.92	0.00	-30,689.92
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F6487	0.00	30,689.92	0.00
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	10,303.55	0.00	-10,303.55
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F6493	0.00	10,303.55	0.00
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	9,202.20	0.00	-9,202.20
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F6494	0.00	9,202.20	0.00
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	16,882.62	0.00	-16,882.62
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F6491	0.00	16,882.62	0.00
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	1,202.21	0.00	-1,202.21
				SUBTOTAL	133,920.29	132,718.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F6492	0.00	1,202.21	0.00
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	1,202.21	0.00	-1,202.21
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F6611	0.00	1,202.21	0.00
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	10,303.55	0.00	-10,303.55
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F6612	0.00	10,303.55	0.00
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	9,202.20	0.00	-9,202.20
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F6613	0.00	9,202.20	0.00
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	26,009.68	0.00	-26,009.68
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F6615	0.00	26,009.68	0.00
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	1,199.91	0.00	-1,199.91
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F6614	0.00	1,199.91	0.00
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	25,035.77	0.00	-25,035.77
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F6616	0.00	25,035.77	0.00
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	47,992.90	0.00	-47,992.90
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F6496	0.00	47,992.90	0.00
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	26,845.68	0.00	-26,845.68
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F6497	0.00	26,845.68	0.00
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	1,906.49	0.00	-1,906.49
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F6498	0.00	1,906.49	0.00
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	44,999.48	0.00	-44,999.48
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F6495	0.00	44,999.48	0.00
				SUBTOTAL	194,697.87	195,900.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	49,490.76	0.00	-49,490.76
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F6500	0.00	49,490.76	0.00
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	40,720.97	0.00	-40,720.97
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F6499	0.00	40,720.97	0.00
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	48,206.34	0.00	-48,206.34
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F6501	0.00	48,206.34	0.00
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	7,559.02	0.00	-7,559.02
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F6504	0.00	7,559.02	0.00
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	13,913.80	0.00	-13,913.80
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F6505	0.00	13,913.80	0.00
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	60,469.07	0.00	-60,469.07
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F6502	0.00	60,469.07	0.00
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	34,654.15	0.00	-34,654.15
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F6503	0.00	34,654.15	0.00
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	13,191.05	0.00	-13,191.05
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F6509	0.00	13,191.05	0.00
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	12,911.82	0.00	-12,911.82
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F6508	0.00	12,911.82	0.00
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	10,217.31	0.00	-10,217.31
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F6506	0.00	10,217.31	0.00
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	4,729.56	0.00	-4,729.56
				SUBTOTAL	296,063.85	291,334.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F6507	0.00	4,729.56	0.00
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	4,729.56	0.00	-4,729.56
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F6617	0.00	4,729.56	0.00
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	12,911.82	0.00	-12,911.82
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F6618	0.00	12,911.82	0.00
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	13,191.05	0.00	-13,191.05
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F6619	0.00	13,191.05	0.00
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F 6620	1,438.07	0.00	-1,438.07
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F6620	0.00	1,438.07	0.00
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	7,162.95	0.00	-7,162.95
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F6621	0.00	7,162.95	0.00
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	7,701.22	0.00	-7,701.22
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F6622	0.00	7,701.22	0.00
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	32,280.25	0.00	-32,280.25
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F6511	0.00	32,280.25	0.00
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	20,469.70	0.00	-20,469.70
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F6512	0.00	20,469.70	0.00
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	1,328.28	0.00	-1,328.28
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F6513	0.00	1,328.28	0.00
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	62,233.09	0.00	-62,233.09
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F6510	0.00	62,233.09	0.00
				SUBTOTAL	163,445.99	168,175.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	7,162.95	0.00	-7,162.95
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F6517	0.00	7,162.95	0.00
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	7,701.22	0.00	-7,701.22
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F6518	0.00	7,701.22	0.00
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	20,675.17	0.00	-20,675.17
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F6515	0.00	20,675.17	0.00
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F 6516	1,438.07	0.00	-1,438.07
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F6516	0.00	1,438.07	0.00
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	16,914.48	0.00	-16,914.48
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F6514	0.00	16,914.48	0.00
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	33,829.27	0.00	-33,829.27
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F6520	0.00	33,829.27	0.00
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	88,361.67	0.00	-88,361.67
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F6519	0.00	88,361.67	0.00
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	10,958.44	0.00	-10,958.44
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F6527	0.00	10,958.44	0.00
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	1,563.91	0.00	-1,563.91
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F6525	0.00	1,563.91	0.00
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	12,401.13	0.00	-12,401.13
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F6526	0.00	12,401.13	0.00
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	18,519.17	0.00	-18,519.17
				SUBTOTAL	219,525.48	201,006.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F6524	0.00	18,519.17	0.00
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	14,271.72	0.00	-14,271.72
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F6523	0.00	14,271.72	0.00
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	1,879.87	0.00	-1,879.87
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F6522	0.00	1,879.87	0.00
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	20,892.96	0.00	-20,892.96
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F6521	0.00	20,892.96	0.00
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	1,563.91	0.00	-1,563.91
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F6623	0.00	1,563.91	0.00
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	12,401.13	0.00	-12,401.13
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F6624	0.00	12,401.13	0.00
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	10,958.44	0.00	-10,958.44
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F6625	0.00	10,958.44	0.00
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	5,312.30	0.00	-5,312.30
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F6628	0.00	5,312.30	0.00
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	5,600.87	0.00	-5,600.87
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F6627	0.00	5,600.87	0.00
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	1,366.71	0.00	-1,366.71
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F6626	0.00	1,366.71	0.00
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	50,150.64	0.00	-50,150.64
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F6528	0.00	50,150.64	0.00
				SUBTOTAL	124,398.55	142,917.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	5,312.30	0.00	-5,312.30
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F6536	0.00	5,312.30	0.00
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	5,600.87	0.00	-5,600.87
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F6535	0.00	5,600.87	0.00
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	16,489.66	0.00	-16,489.66
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F6533	0.00	16,489.66	0.00
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	1,366.71	0.00	-1,366.71
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F6534	0.00	1,366.71	0.00
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	12,234.20	0.00	-12,234.20
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F6532	0.00	12,234.20	0.00
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	1,920.41	0.00	-1,920.41
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F6531	0.00	1,920.41	0.00
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	18,312.90	0.00	-18,312.90
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F6530	0.00	18,312.90	0.00
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	31,233.67	0.00	-31,233.67
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F6529	0.00	31,233.67	0.00
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	63,351.74	0.00	-63,351.74
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F6537	0.00	63,351.74	0.00
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	22,147.68	0.00	-22,147.68
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F6539	0.00	22,147.68	0.00
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	35,644.00	0.00	-35,644.00
				SUBTOTAL	213,614.14	177,970.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F6538	0.00	35,644.00	0.00
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	1,108.70	0.00	-1,108.70
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F6543	0.00	1,108.70	0.00
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	47,901.50	0.00	-47,901.50
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F6542	0.00	47,901.50	0.00
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	1,847.45	0.00	-1,847.45
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F6540	0.00	1,847.45	0.00
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	38,547.45	0.00	-38,547.45
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F6541	0.00	38,547.45	0.00
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	35,354.92	0.00	-35,354.92
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F6544	0.00	35,354.92	0.00
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	31,772.50	0.00	-31,772.50
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F6545	0.00	31,772.50	0.00
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	1,108.70	0.00	-1,108.70
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F6629	0.00	1,108.70	0.00
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	35,354.92	0.00	-35,354.92
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F6630	0.00	35,354.92	0.00
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	31,772.50	0.00	-31,772.50
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F6631	0.00	31,772.50	0.00
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	3,030.97	0.00	-3,030.97
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F6632	0.00	3,030.97	0.00
				SUBTOTAL	227,799.61	263,443.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	5,216.54	0.00	-5,216.54
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F6633	0.00	5,216.54	0.00
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	6,099.04	0.00	-6,099.04
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F6634	0.00	6,099.04	0.00
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	32,231.99	0.00	-32,231.99
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F6547	0.00	32,231.99	0.00
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	70,675.32	0.00	-70,675.32
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F6546	0.00	70,675.32	0.00
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	10,597.24	0.00	-10,597.24
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F6551	0.00	10,597.24	0.00
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	13,861.24	0.00	-13,861.24
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F6550	0.00	13,861.24	0.00
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	6,122.89	0.00	-6,122.89
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F6549	0.00	6,122.89	0.00
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	26,706.89	0.00	-26,706.89
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F6548	0.00	26,706.89	0.00
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	5,216.54	0.00	-5,216.54
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F6553	0.00	5,216.54	0.00
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	3,030.97	0.00	-3,030.97
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F6552	0.00	3,030.97	0.00
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	6,099.04	0.00	-6,099.04
				SUBTOTAL	185,857.70	179,758.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F6554	0.00	6,099.04	0.00
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	13,628.64	0.00	-13,628.64
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F6557	0.00	13,628.64	0.00
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	2,455.86	0.00	-2,455.86
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F6558	0.00	2,455.86	0.00
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	30,575.75	0.00	-30,575.75
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F6556	0.00	30,575.75	0.00
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	123,689.39	0.00	-123,689.39
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F6555	0.00	123,689.39	0.00
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	13,201.63	0.00	-13,201.63
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F6563	0.00	13,201.63	0.00
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	13,564.80	0.00	-13,564.80
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F6562	0.00	13,564.80	0.00
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	2,380.65	0.00	-2,380.65
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F6561	0.00	2,380.65	0.00
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	17,512.69	0.00	-17,512.69
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F6559	0.00	17,512.69	0.00
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	18,832.97	0.00	-18,832.97
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F6560	0.00	18,832.97	0.00
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	2,380.65	0.00	-2,380.65
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F6635	0.00	2,380.65	0.00
				SUBTOTAL	238,223.03	244,322.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	13,564.80	0.00	-13,564.80
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F6636	0.00	13,564.80	0.00
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	13,201.63	0.00	-13,201.63
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F6637	0.00	13,201.63	0.00
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	1,110.66	0.00	-1,110.66
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F6638	0.00	1,110.66	0.00
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	6,189.42	0.00	-6,189.42
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F6640	0.00	6,189.42	0.00
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	7,877.96	0.00	-7,877.96
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F6639	0.00	7,877.96	0.00
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	47,634.63	0.00	-47,634.63
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F6564	0.00	47,634.63	0.00
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	33,054.97	0.00	-33,054.97
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F6565	0.00	33,054.97	0.00
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	15,458.83	0.00	-15,458.83
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F6566	0.00	15,458.83	0.00
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	6,189.42	0.00	-6,189.42
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F6572	0.00	6,189.42	0.00
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	7,877.96	0.00	-7,877.96
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F6571	0.00	7,877.96	0.00
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	18,537.10	0.00	-18,537.10
				SUBTOTAL	170,697.38	152,160.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F6569	0.00	18,537.10	0.00
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	1,110.66	0.00	-1,110.66
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F6570	0.00	1,110.66	0.00
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	13,617.65	0.00	-13,617.65
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F6568	0.00	13,617.65	0.00
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	1,894.00	0.00	-1,894.00
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F6567	0.00	1,894.00	0.00
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	64,310.08	0.00	-64,310.08
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F6573	0.00	64,310.08	0.00
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	9,625.95	0.00	-9,625.95
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F6580	0.00	9,625.95	0.00
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	12,225.19	0.00	-12,225.19
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F6581	0.00	12,225.19	0.00
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	1,256.25	0.00	-1,256.25
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F6579	0.00	1,256.25	0.00
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	17,720.28	0.00	-17,720.28
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F6578	0.00	17,720.28	0.00
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	12,995.17	0.00	-12,995.17
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F6577	0.00	12,995.17	0.00
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	2,003.04	0.00	-2,003.04
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F6576	0.00	2,003.04	0.00
				SUBTOTAL	136,758.27	155,295.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	20,045.15	0.00	-20,045.15
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F6575	0.00	20,045.15	0.00
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	28,122.83	0.00	-28,122.83
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F6574	0.00	28,122.83	0.00
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	9,625.95	0.00	-9,625.95
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F6642	0.00	9,625.95	0.00
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	1,256.25	0.00	-1,256.25
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F6641	0.00	1,256.25	0.00
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	12,225.19	0.00	-12,225.19
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F6643	0.00	12,225.19	0.00
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-207,395.96	0.00	207,395.96
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-207,395.96	0.00
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-190,007.59	0.00	190,007.59
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-190,007.59	0.00
31/01/2021	D266	Asiento para reclasificar y corregir el saldo de la cuenta del Iva Trasladado por Cobrar. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga erronea del Layout			-16,788.19	0.00	16,788.19
				SUBTOTAL	-342,916.37	-326,128.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/01/2021	D266	Asiento para reclasificar y corregir el saldo de la cuenta del Iva Trasladado por Cobrar. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga erronea del Layout			0.00	-16,788.19	0.00
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			689.65	0.00	-689.65
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	689.65	0.00
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-37,072.30	0.00	37,072.30
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-37,072.30	0.00
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	40,724.20	0.00	-40,724.20
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F6737	0.00	40,724.20	0.00
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	6,233.83	0.00	-6,233.83
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F6736	0.00	6,233.83	0.00
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	38,861.34	0.00	-38,861.34
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F6738	0.00	38,861.34	0.00
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	61,159.19	0.00	-61,159.19
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F6653	0.00	61,159.19	0.00
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	55,347.31	0.00	-55,347.31
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F6652	0.00	55,347.31	0.00
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	47,197.99	0.00	-47,197.99
				SUBTOTAL	213,141.21	149,155.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F6649	0.00	47,197.99	0.00
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	26,216.35	0.00	-26,216.35
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F6650	0.00	26,216.35	0.00
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	8,673.52	0.00	-8,673.52
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F6651	0.00	8,673.52	0.00
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	77,275.59	0.00	-77,275.59
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F6648	0.00	77,275.59	0.00
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	41,676.98	0.00	-41,676.98
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F6654	0.00	41,676.98	0.00
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	30,479.63	0.00	-30,479.63
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F6656	0.00	30,479.63	0.00
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	46,010.89	0.00	-46,010.89
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F6655	0.00	46,010.89	0.00
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	10,085.76	0.00	-10,085.76
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F6662	0.00	10,085.76	0.00
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	10,158.84	0.00	-10,158.84
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F6661	0.00	10,158.84	0.00
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	1,520.21	0.00	-1,520.21
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F6660	0.00	1,520.21	0.00
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	16,788.55	0.00	-16,788.55
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F6659	0.00	16,788.55	0.00
				SUBTOTAL	268,886.32	316,084.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	16,597.66	0.00	-16,597.66
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F6658	0.00	16,597.66	0.00
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	2,406.21	0.00	-2,406.21
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F6657	0.00	2,406.21	0.00
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	54,533.66	0.00	-54,533.66
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F6663	0.00	54,533.66	0.00
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	10,695.58	0.00	-10,695.58
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F6671	0.00	10,695.58	0.00
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	10,692.23	0.00	-10,692.23
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F6670	0.00	10,692.23	0.00
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	19,031.17	0.00	-19,031.17
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F6668	0.00	19,031.17	0.00
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	1,919.56	0.00	-1,919.56
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F6669	0.00	1,919.56	0.00
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	16,246.07	0.00	-16,246.07
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F6667	0.00	16,246.07	0.00
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	3,189.93	0.00	-3,189.93
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F6666	0.00	3,189.93	0.00
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	42,800.12	0.00	-42,800.12
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F6664	0.00	42,800.12	0.00
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	19,060.01	0.00	-19,060.01
				SUBTOTAL	197,172.20	178,112.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F6665	0.00	19,060.01	0.00
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	48,800.00	0.00	-48,800.00
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F6672	0.00	48,800.00	0.00
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	20,434.66	0.00	-20,434.66
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F6674	0.00	20,434.66	0.00
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	52,010.85	0.00	-52,010.85
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F6673	0.00	52,010.85	0.00
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	17,317.10	0.00	-17,317.10
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F6677	0.00	17,317.10	0.00
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	15,749.80	0.00	-15,749.80
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F6676	0.00	15,749.80	0.00
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	755.45	0.00	-755.45
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F6675	0.00	755.45	0.00
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	11,269.82	0.00	-11,269.82
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F6679	0.00	11,269.82	0.00
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	712.82	0.00	-712.82
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F6678	0.00	712.82	0.00
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	9,541.38	0.00	-9,541.38
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F6680	0.00	9,541.38	0.00
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	804.97	0.00	-804.97
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F6739	0.00	804.97	0.00
				SUBTOTAL	177,396.85	196,456.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	73,654.09	0.00	-73,654.09
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F6681	0.00	73,654.09	0.00
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	41,648.27	0.00	-41,648.27
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F6685	0.00	41,648.27	0.00
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	3,627.59	0.00	-3,627.59
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F6684	0.00	3,627.59	0.00
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	32,681.87	0.00	-32,681.87
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F6683	0.00	32,681.87	0.00
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	57,882.49	0.00	-57,882.49
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F6682	0.00	57,882.49	0.00
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	32,312.73	0.00	-32,312.73
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F6688	0.00	32,312.73	0.00
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	2,595.33	0.00	-2,595.33
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F6687	0.00	2,595.33	0.00
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	30,194.21	0.00	-30,194.21
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F6689	0.00	30,194.21	0.00
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	50,265.25	0.00	-50,265.25
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F6686	0.00	50,265.25	0.00
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	26,923.97	0.00	-26,923.97
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F6692	0.00	26,923.97	0.00
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	41,187.76	0.00	-41,187.76
				SUBTOTAL	392,973.56	351,785.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F6691	0.00	41,187.76	0.00
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	32,486.92	0.00	-32,486.92
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F6690	0.00	32,486.92	0.00
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	9,890.65	0.00	-9,890.65
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F6697	0.00	9,890.65	0.00
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	9,593.71	0.00	-9,593.71
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F6698	0.00	9,593.71	0.00
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	4,624.28	0.00	-4,624.28
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F6696	0.00	4,624.28	0.00
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	11,812.69	0.00	-11,812.69
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F6695	0.00	11,812.69	0.00
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	13,077.93	0.00	-13,077.93
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F6694	0.00	13,077.93	0.00
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	6,587.86	0.00	-6,587.86
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F6693	0.00	6,587.86	0.00
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	171.05	0.00	-171.05
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F6740	0.00	171.05	0.00
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	804.97	0.00	-804.97
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F6741	0.00	804.97	0.00
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	48,039.99	0.00	-48,039.99
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F6699	0.00	48,039.99	0.00
				SUBTOTAL	137,090.05	178,277.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	1,506.98	0.00	-1,506.98
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F6705	0.00	1,506.98	0.00
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	21,978.35	0.00	-21,978.35
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F6704	0.00	21,978.35	0.00
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	9,679.71	0.00	-9,679.71
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F6706	0.00	9,679.71	0.00
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	10,519.32	0.00	-10,519.32
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F6707	0.00	10,519.32	0.00
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	15,496.14	0.00	-15,496.14
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F6703	0.00	15,496.14	0.00
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	48,841.49	0.00	-48,841.49
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F6700	0.00	48,841.49	0.00
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	23,857.01	0.00	-23,857.01
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F6701	0.00	23,857.01	0.00
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	2,364.97	0.00	-2,364.97
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F6702	0.00	2,364.97	0.00
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	804.97	0.00	-804.97
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F6742	0.00	804.97	0.00
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	9,196.41	0.00	-9,196.41
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F6715	0.00	9,196.41	0.00
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	10,860.25	0.00	-10,860.25
				SUBTOTAL	155,105.60	144,245.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F6716	0.00	10,860.25	0.00
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	1,405.70	0.00	-1,405.70
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F6714	0.00	1,405.70	0.00
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	20,723.58	0.00	-20,723.58
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F6713	0.00	20,723.58	0.00
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	13,450.21	0.00	-13,450.21
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F6712	0.00	13,450.21	0.00
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	2,053.73	0.00	-2,053.73
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F6711	0.00	2,053.73	0.00
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	16,118.03	0.00	-16,118.03
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F6710	0.00	16,118.03	0.00
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	41,226.57	0.00	-41,226.57
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F6709	0.00	41,226.57	0.00
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	64,537.24	0.00	-64,537.24
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F6708	0.00	64,537.24	0.00
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	37,266.74	0.00	-37,266.74
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F6718	0.00	37,266.74	0.00
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	43,771.33	0.00	-43,771.33
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F6717	0.00	43,771.33	0.00
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	10,041.57	0.00	-10,041.57
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F6722	0.00	10,041.57	0.00
				SUBTOTAL	250,594.70	261,454.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	9,630.44	0.00	-9,630.44
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F6721	0.00	9,630.44	0.00
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	1,408.40	0.00	-1,408.40
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F6720	0.00	1,408.40	0.00
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	19,008.30	0.00	-19,008.30
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F6719	0.00	19,008.30	0.00
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	205.24	0.00	-205.24
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F6743	0.00	205.24	0.00
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	3,219.88	0.00	-3,219.88
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F6744	0.00	3,219.88	0.00
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	8,648.28	0.00	-8,648.28
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F6723	0.00	8,648.28	0.00
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	20,291.70	0.00	-20,291.70
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F6725	0.00	20,291.70	0.00
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	40,508.72	0.00	-40,508.72
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F6724	0.00	40,508.72	0.00
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	54,565.25	0.00	-54,565.25
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F6727	0.00	54,565.25	0.00
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	2,911.86	0.00	-2,911.86
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F6726	0.00	2,911.86	0.00
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	68,835.80	0.00	-68,835.80
				SUBTOTAL	229,233.87	160,398.07	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F6728	0.00	68,835.80	0.00
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	5,565.05	0.00	-5,565.05
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F6745	0.00	5,565.05	0.00
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	37,347.63	0.00	-37,347.63
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F6746	0.00	37,347.63	0.00
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	36,284.53	0.00	-36,284.53
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F6747	0.00	36,284.53	0.00
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	29,787.86	0.00	-29,787.86
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F6749	0.00	29,787.86	0.00
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	50,196.96	0.00	-50,196.96
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F6748	0.00	50,196.96	0.00
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	9,157.10	0.00	-9,157.10
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F6752	0.00	9,157.10	0.00
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	1,910.21	0.00	-1,910.21
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F6751	0.00	1,910.21	0.00
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	15,796.60	0.00	-15,796.60
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F6750	0.00	15,796.60	0.00
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	1,548.28	0.00	-1,548.28
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F6754	0.00	1,548.28	0.00
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	12,877.66	0.00	-12,877.66
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F6753	0.00	12,877.66	0.00
				SUBTOTAL	200,471.88	269,307.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	6,081.99	0.00	-6,081.99
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F6755	0.00	6,081.99	0.00
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	7,113.58	0.00	-7,113.58
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F6756	0.00	7,113.58	0.00
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	702.62	0.00	-702.62
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F6760	0.00	702.62	0.00
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	16,064.15	0.00	-16,064.15
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F6759	0.00	16,064.15	0.00
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	38,132.95	0.00	-38,132.95
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F6758	0.00	38,132.95	0.00
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	48,972.55	0.00	-48,972.55
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F6757	0.00	48,972.55	0.00
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	8,893.47	0.00	-8,893.47
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F6765	0.00	8,893.47	0.00
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	12,148.56	0.00	-12,148.56
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F6761	0.00	12,148.56	0.00
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	15,306.34	0.00	-15,306.34
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F6762	0.00	15,306.34	0.00
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	8,006.94	0.00	-8,006.94
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F6764	0.00	8,006.94	0.00
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	504.36	0.00	-504.36
				SUBTOTAL	161,927.51	161,423.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F6763	0.00	504.36	0.00
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	58,615.90	0.00	-58,615.90
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F6767	0.00	58,615.90	0.00
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	61,137.67	0.00	-61,137.67
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F6766	0.00	61,137.67	0.00
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	9,947.28	0.00	-9,947.28
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F6774	0.00	9,947.28	0.00
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	9,913.52	0.00	-9,913.52
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F6773	0.00	9,913.52	0.00
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	1,344.10	0.00	-1,344.10
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F6772	0.00	1,344.10	0.00
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	13,640.55	0.00	-13,640.55
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F6770	0.00	13,640.55	0.00
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	16,814.61	0.00	-16,814.61
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F6771	0.00	16,814.61	0.00
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	17,750.39	0.00	-17,750.39
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F6768	0.00	17,750.39	0.00
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	1,812.55	0.00	-1,812.55
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F6769	0.00	1,812.55	0.00
19/02/2021	I92	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # BC078A1			82,544.00	0.00	-82,544.00
				SUBTOTAL	273,520.57	191,480.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/02/2021	I92	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # BC078A1			0.00	82,544.00	0.00
19/02/2021	I93	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2021, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # 449663			82,664.00	0.00	-82,664.00
19/02/2021	I93	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2021, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # 449663			0.00	82,664.00	0.00
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	42,365.65	0.00	-42,365.65
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F6775	0.00	42,365.65	0.00
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	30,411.43	0.00	-30,411.43
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F6782	0.00	30,411.43	0.00
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	1,512.51	0.00	-1,512.51
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F6781	0.00	1,512.51	0.00
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	40,034.89	0.00	-40,034.89
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F6779	0.00	40,034.89	0.00
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	48,075.86	0.00	-48,075.86
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F6780	0.00	48,075.86	0.00
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	25,682.25	0.00	-25,682.25
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F6777	0.00	25,682.25	0.00
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	2,392.42	0.00	-2,392.42
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F6778	0.00	2,392.42	0.00
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	67,790.35	0.00	-67,790.35
				SUBTOTAL	340,929.36	355,683.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F6776	0.00	67,790.35	0.00
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	30,890.73	0.00	-30,890.73
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F6783	0.00	30,890.73	0.00
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	81,757.80	0.00	-81,757.80
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F6784	0.00	81,757.80	0.00
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	57,522.13	0.00	-57,522.13
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F6785	0.00	57,522.13	0.00
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	12,485.66	0.00	-12,485.66
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F6788	0.00	12,485.66	0.00
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	11,203.45	0.00	-11,203.45
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F6789	0.00	11,203.45	0.00
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	17,166.18	0.00	-17,166.18
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F6786	0.00	17,166.18	0.00
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	8,790.36	0.00	-8,790.36
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F6787	0.00	8,790.36	0.00
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	9,587.59	0.00	-9,587.59
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F6792	0.00	9,587.59	0.00
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	9,296.90	0.00	-9,296.90
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F6791	0.00	9,296.90	0.00
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	6,281.74	0.00	-6,281.74
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F6790	0.00	6,281.74	0.00
				SUBTOTAL	244,982.54	312,772.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	66,792.27	0.00	-66,792.27
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F6793	0.00	66,792.27	0.00
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	856.14	0.00	-856.14
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F6796	0.00	856.14	0.00
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	16,489.72	0.00	-16,489.72
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F6795	0.00	16,489.72	0.00
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	35,512.82	0.00	-35,512.82
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F6794	0.00	35,512.82	0.00
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	18,005.39	0.00	-18,005.39
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F6797	0.00	18,005.39	0.00
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	20,575.45	0.00	-20,575.45
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F6798	0.00	20,575.45	0.00
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	37,185.79	0.00	-37,185.79
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F6800	0.00	37,185.79	0.00
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	88,166.37	0.00	-88,166.37
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F6799	0.00	88,166.37	0.00
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	14,416.00	0.00	-14,416.00
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F6803	0.00	14,416.00	0.00
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	18,669.80	0.00	-18,669.80
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F6804	0.00	18,669.80	0.00
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	3,951.31	0.00	-3,951.31
				SUBTOTAL	320,621.06	316,669.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F6802	0.00	3,951.31	0.00
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	23,611.94	0.00	-23,611.94
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F6801	0.00	23,611.94	0.00
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	21,852.83	0.00	-21,852.83
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F6806	0.00	21,852.83	0.00
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	3,172.39	0.00	-3,172.39
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F6805	0.00	3,172.39	0.00
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	20,841.91	0.00	-20,841.91
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F6807	0.00	20,841.91	0.00
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	19,174.43	0.00	-19,174.43
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F6810	0.00	19,174.43	0.00
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	2,154.48	0.00	-2,154.48
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F6811	0.00	2,154.48	0.00
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	38,886.85	0.00	-38,886.85
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F6809	0.00	38,886.85	0.00
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	72,000.02	0.00	-72,000.02
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F6808	0.00	72,000.02	0.00
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			79,113.38	0.00	-79,113.38
				SUBTOTAL	280,808.23	205,646.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	79,113.38	0.00
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			7,294.07	0.00	-7,294.07
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,294.07	0.00
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			6,942.61	0.00	-6,942.61
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	6,942.61	0.00
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	10,245.10	0.00	-10,245.10
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F6815	0.00	10,245.10	0.00
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	1,557.74	0.00	-1,557.74
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F6814	0.00	1,557.74	0.00
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	14,162.35	0.00	-14,162.35
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F6812	0.00	14,162.35	0.00
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	18,788.41	0.00	-18,788.41
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F6813	0.00	18,788.41	0.00
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	10,702.84	0.00	-10,702.84
				SUBTOTAL	69,693.12	138,103.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F6816	0.00	10,702.84	0.00
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			8,167.17	0.00	-8,167.17
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	8,167.17	0.00
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			11,545.62	0.00	-11,545.62
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	11,545.62	0.00
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			7,592.79	0.00	-7,592.79
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,592.79	0.00
26/02/2021	D172	Reclasificacion de diferencia en el auxiliar de bancos cuenta Banorte pesos 43678 a la de Banorte dolares 58274, como tambien a la cuenta del Iva Trasladado al cierre del mes de Febrero 2021. Por las polizas manuales de complemento por Ing de Peaje.			-837.65	0.00	837.65
26/02/2021	D172	Reclasificacion de diferencia en el auxiliar de bancos cuenta Banorte pesos 43678 a la de Banorte dolares 58274, como tambien a la cuenta del Iva Trasladado al cierre del mes de Febrero 2021. Por las polizas manuales de complemento por Ing de Peaje.			0.00	-837.65	0.00
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	31,819.01	0.00	-31,819.01
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F6908	0.00	31,819.01	0.00
				SUBTOTAL	58,286.94	68,989.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	1,591.10	0.00	-1,591.10
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F6907	0.00	1,591.10	0.00
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	27,878.67	0.00	-27,878.67
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F6909	0.00	27,878.67	0.00
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	40,648.42	0.00	-40,648.42
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F6826	0.00	40,648.42	0.00
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	49,800.00	0.00	-49,800.00
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F6827	0.00	49,800.00	0.00
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	2,316.42	0.00	-2,316.42
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F6825	0.00	2,316.42	0.00
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	25,133.54	0.00	-25,133.54
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F6824	0.00	25,133.54	0.00
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	52,174.05	0.00	-52,174.05
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F6823	0.00	52,174.05	0.00
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	51,377.67	0.00	-51,377.67
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F6822	0.00	51,377.67	0.00
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	21,770.22	0.00	-21,770.22
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F6828	0.00	21,770.22	0.00
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	44,505.94	0.00	-44,505.94
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F6829	0.00	44,505.94	0.00
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	13,821.52	0.00	-13,821.52
				SUBTOTAL	331,017.55	317,196.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F6832	0.00	13,821.52	0.00
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	5,552.55	0.00	-5,552.55
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F6831	0.00	5,552.55	0.00
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	23,941.45	0.00	-23,941.45
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F6830	0.00	23,941.45	0.00
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	10,837.93	0.00	-10,837.93
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F6833	0.00	10,837.93	0.00
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	46,932.29	0.00	-46,932.29
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F6834	0.00	46,932.29	0.00
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	28,041.71	0.00	-28,041.71
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F6836	0.00	28,041.71	0.00
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	51,074.36	0.00	-51,074.36
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F6835	0.00	51,074.36	0.00
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	13,112.69	0.00	-13,112.69
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F6839	0.00	13,112.69	0.00
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	7,462.07	0.00	-7,462.07
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F6840	0.00	7,462.07	0.00
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	17,620.13	0.00	-17,620.13
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F6838	0.00	17,620.13	0.00
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	4,703.17	0.00	-4,703.17
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F6837	0.00	4,703.17	0.00
				SUBTOTAL	209,278.35	223,099.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	24,834.12	0.00	-24,834.12
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F6842	0.00	24,834.12	0.00
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	21,563.60	0.00	-21,563.60
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F6841	0.00	21,563.60	0.00
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	33,873.01	0.00	-33,873.01
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F6844	0.00	33,873.01	0.00
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	67,454.08	0.00	-67,454.08
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F6843	0.00	67,454.08	0.00
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	2,399.17	0.00	-2,399.17
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F6846	0.00	2,399.17	0.00
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	14,218.07	0.00	-14,218.07
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F6847	0.00	14,218.07	0.00
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	30,039.61	0.00	-30,039.61
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F6845	0.00	30,039.61	0.00
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	10,089.74	0.00	-10,089.74
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F6851	0.00	10,089.74	0.00
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	10,239.27	0.00	-10,239.27
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F6850	0.00	10,239.27	0.00
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	1,654.66	0.00	-1,654.66
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F6849	0.00	1,654.66	0.00
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	25,842.76	0.00	-25,842.76
				SUBTOTAL	242,208.09	216,365.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F6848	0.00	25,842.76	0.00
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	48,723.85	0.00	-48,723.85
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F6852	0.00	48,723.85	0.00
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	22,381.10	0.00	-22,381.10
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F6854	0.00	22,381.10	0.00
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	42,179.30	0.00	-42,179.30
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F6853	0.00	42,179.30	0.00
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	10,430.71	0.00	-10,430.71
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F6860	0.00	10,430.71	0.00
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	9,893.04	0.00	-9,893.04
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F6859	0.00	9,893.04	0.00
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	18,908.27	0.00	-18,908.27
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F6857	0.00	18,908.27	0.00
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	1,620.78	0.00	-1,620.78
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F6858	0.00	1,620.78	0.00
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	14,860.14	0.00	-14,860.14
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F6856	0.00	14,860.14	0.00
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	2,159.45	0.00	-2,159.45
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F6855	0.00	2,159.45	0.00
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	171.03	0.00	-171.03
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F6919	0.00	171.03	0.00
				SUBTOTAL	171,327.67	197,170.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	1,609.94	0.00	-1,609.94
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F6918	0.00	1,609.94	0.00
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	171.03	0.00	-171.03
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F6921	0.00	171.03	0.00
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	804.97	0.00	-804.97
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F6920	0.00	804.97	0.00
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	39,796.98	0.00	-39,796.98
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F6861	0.00	39,796.98	0.00
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	31,410.87	0.00	-31,410.87
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F6869	0.00	31,410.87	0.00
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	31,320.85	0.00	-31,320.85
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F6868	0.00	31,320.85	0.00
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	562.80	0.00	-562.80
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F6867	0.00	562.80	0.00
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	52,176.04	0.00	-52,176.04
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F6866	0.00	52,176.04	0.00
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	40,559.37	0.00	-40,559.37
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F6865	0.00	40,559.37	0.00
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	1,052.96	0.00	-1,052.96
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F6864	0.00	1,052.96	0.00
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	30,974.11	0.00	-30,974.11
				SUBTOTAL	230,439.92	199,465.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F6863	0.00	30,974.11	0.00
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	54,512.59	0.00	-54,512.59
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F6862	0.00	54,512.59	0.00
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	46,453.52	0.00	-46,453.52
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F6870	0.00	46,453.52	0.00
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	25,686.23	0.00	-25,686.23
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F6872	0.00	25,686.23	0.00
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	46,161.06	0.00	-46,161.06
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F6871	0.00	46,161.06	0.00
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	10,628.00	0.00	-10,628.00
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F6875	0.00	10,628.00	0.00
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	13,716.97	0.00	-13,716.97
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F6874	0.00	13,716.97	0.00
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	6,969.79	0.00	-6,969.79
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F6873	0.00	6,969.79	0.00
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	9,780.92	0.00	-9,780.92
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F6878	0.00	9,780.92	0.00
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	10,373.08	0.00	-10,373.08
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F6877	0.00	10,373.08	0.00
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	5,505.48	0.00	-5,505.48
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F6876	0.00	5,505.48	0.00
				SUBTOTAL	229,787.64	260,761.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	60,861.24	0.00	-60,861.24
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F6879	0.00	60,861.24	0.00
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	4,773.37	0.00	-4,773.37
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F6882	0.00	4,773.37	0.00
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	18,866.72	0.00	-18,866.72
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F6881	0.00	18,866.72	0.00
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	38,732.04	0.00	-38,732.04
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F6880	0.00	38,732.04	0.00
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	11,610.76	0.00	-11,610.76
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F6887	0.00	11,610.76	0.00
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	3,215.16	0.00	-3,215.16
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F6885	0.00	3,215.16	0.00
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	9,889.96	0.00	-9,889.96
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F6886	0.00	9,889.96	0.00
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	15,027.72	0.00	-15,027.72
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F6883	0.00	15,027.72	0.00
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	21,942.62	0.00	-21,942.62
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F6884	0.00	21,942.62	0.00
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	44,424.12	0.00	-44,424.12
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F6889	0.00	44,424.12	0.00
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	27,530.39	0.00	-27,530.39
				SUBTOTAL	256,874.10	229,343.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F6890	0.00	27,530.39	0.00
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	120,606.78	0.00	-120,606.78
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F6888	0.00	120,606.78	0.00
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	10,357.39	0.00	-10,357.39
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F6896	0.00	10,357.39	0.00
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	752.37	0.00	-752.37
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F6894	0.00	752.37	0.00
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	9,418.24	0.00	-9,418.24
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F6895	0.00	9,418.24	0.00
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	18,915.17	0.00	-18,915.17
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F6893	0.00	18,915.17	0.00
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	12,945.51	0.00	-12,945.51
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F6892	0.00	12,945.51	0.00
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	1,102.90	0.00	-1,102.90
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F6891	0.00	1,102.90	0.00
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	55,358.91	0.00	-55,358.91
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F6897	0.00	55,358.91	0.00
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	2,699.00	0.00	-2,699.00
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F6903	0.00	2,699.00	0.00
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	10,916.12	0.00	-10,916.12
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F6904	0.00	10,916.12	0.00
				SUBTOTAL	243,072.39	270,602.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	14,589.51	0.00	-14,589.51
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F6901	0.00	14,589.51	0.00
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	18,568.00	0.00	-18,568.00
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F6902	0.00	18,568.00	0.00
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	3,947.32	0.00	-3,947.32
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F6900	0.00	3,947.32	0.00
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	22,634.56	0.00	-22,634.56
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F6899	0.00	22,634.56	0.00
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	43,294.77	0.00	-43,294.77
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F6898	0.00	43,294.77	0.00
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	10,025.18	0.00	-10,025.18
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F6905	0.00	10,025.18	0.00
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	4,137.93	0.00	-4,137.93
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F6906	0.00	4,137.93	0.00
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	63,861.36	0.00	-63,861.36
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F7017	0.00	63,861.36	0.00
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	54,282.36	0.00	-54,282.36
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F7016	0.00	54,282.36	0.00
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	9,574.93	0.00	-9,574.93
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F7015	0.00	9,574.93	0.00
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	35,100.17	0.00	-35,100.17
				SUBTOTAL	280,016.09	244,915.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F7014	0.00	35,100.17	0.00
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	60,443.68	0.00	-60,443.68
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F7013	0.00	60,443.68	0.00
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	48,723.33	0.00	-48,723.33
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F7012	0.00	48,723.33	0.00
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	2,900.57	0.00	-2,900.57
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F7021	0.00	2,900.57	0.00
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	29,332.04	0.00	-29,332.04
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F7020	0.00	29,332.04	0.00
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	52,052.33	0.00	-52,052.33
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F7019	0.00	52,052.33	0.00
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	32,178.20	0.00	-32,178.20
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F7018	0.00	32,178.20	0.00
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	10,911.25	0.00	-10,911.25
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F7025	0.00	10,911.25	0.00
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	9,652.26	0.00	-9,652.26
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F7026	0.00	9,652.26	0.00
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	1,632.60	0.00	-1,632.60
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F7024	0.00	1,632.60	0.00
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	17,969.77	0.00	-17,969.77
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F7023	0.00	17,969.77	0.00
				SUBTOTAL	265,796.03	300,896.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	17,070.64	0.00	-17,070.64
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F7022	0.00	17,070.64	0.00
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	11,860.60	0.00	-11,860.60
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F6930	0.00	11,860.60	0.00
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	9,791.87	0.00	-9,791.87
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F6929	0.00	9,791.87	0.00
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	662.52	0.00	-662.52
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F6928	0.00	662.52	0.00
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	20,485.11	0.00	-20,485.11
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F6927	0.00	20,485.11	0.00
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	1,695.45	0.00	-1,695.45
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F6925	0.00	1,695.45	0.00
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	14,221.10	0.00	-14,221.10
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F6926	0.00	14,221.10	0.00
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	57,911.26	0.00	-57,911.26
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F6923	0.00	57,911.26	0.00
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	27,878.06	0.00	-27,878.06
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F6924	0.00	27,878.06	0.00
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	78,491.05	0.00	-78,491.05
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F6922	0.00	78,491.05	0.00
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	37,204.41	0.00	-37,204.41
				SUBTOTAL	277,272.07	240,067.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F6931	0.00	37,204.41	0.00
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	14,618.76	0.00	-14,618.76
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F6935	0.00	14,618.76	0.00
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	4,037.52	0.00	-4,037.52
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F6934	0.00	4,037.52	0.00
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	30,535.61	0.00	-30,535.61
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F6933	0.00	30,535.61	0.00
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	40,277.84	0.00	-40,277.84
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F6932	0.00	40,277.84	0.00
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	10,862.18	0.00	-10,862.18
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F6938	0.00	10,862.18	0.00
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	10,269.51	0.00	-10,269.51
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F6939	0.00	10,269.51	0.00
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	18,578.62	0.00	-18,578.62
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F6936	0.00	18,578.62	0.00
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	3,124.68	0.00	-3,124.68
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F6937	0.00	3,124.68	0.00
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	3,108.99	0.00	-3,108.99
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F6943	0.00	3,108.99	0.00
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	40,221.74	0.00	-40,221.74
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F6942	0.00	40,221.74	0.00
				SUBTOTAL	175,635.45	212,839.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	58,136.29	0.00	-58,136.29
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F6940	0.00	58,136.29	0.00
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	52,069.08	0.00	-52,069.08
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F6941	0.00	52,069.08	0.00
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	35,636.03	0.00	-35,636.03
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F6947	0.00	35,636.03	0.00
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	31,933.15	0.00	-31,933.15
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F6948	0.00	31,933.15	0.00
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	1,975.08	0.00	-1,975.08
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F6946	0.00	1,975.08	0.00
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	53,329.43	0.00	-53,329.43
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F6945	0.00	53,329.43	0.00
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	47,614.98	0.00	-47,614.98
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F6944	0.00	47,614.98	0.00
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	154,471.20	0.00	-154,471.20
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F6949	0.00	154,471.20	0.00
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	40,385.96	0.00	-40,385.96
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F6950	0.00	40,385.96	0.00
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	15,799.45	0.00	-15,799.45
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F6953	0.00	15,799.45	0.00
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	5,823.05	0.00	-5,823.05
				SUBTOTAL	497,173.70	491,350.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F6952	0.00	5,823.05	0.00
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	28,505.31	0.00	-28,505.31
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F6951	0.00	28,505.31	0.00
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	4,612.67	0.00	-4,612.67
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F6955	0.00	4,612.67	0.00
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	13,365.91	0.00	-13,365.91
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F6954	0.00	13,365.91	0.00
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	11,496.22	0.00	-11,496.22
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F6956	0.00	11,496.22	0.00
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	11,360.47	0.00	-11,360.47
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F6957	0.00	11,360.47	0.00
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	9,501.73	0.00	-9,501.73
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F6965	0.00	9,501.73	0.00
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	1,781.28	0.00	-1,781.28
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F6964	0.00	1,781.28	0.00
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	23,312.97	0.00	-23,312.97
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F6963	0.00	23,312.97	0.00
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	15,676.28	0.00	-15,676.28
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F6962	0.00	15,676.28	0.00
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	3,161.51	0.00	-3,161.51
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F6961	0.00	3,161.51	0.00
				SUBTOTAL	122,774.35	128,597.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	27,814.78	0.00	-27,814.78
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F6960	0.00	27,814.78	0.00
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	8,026.91	0.00	-8,026.91
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F6958	0.00	8,026.91	0.00
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	43,512.61	0.00	-43,512.61
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F6959	0.00	43,512.61	0.00
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	10,886.19	0.00	-10,886.19
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F6966	0.00	10,886.19	0.00
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	65,266.34	0.00	-65,266.34
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F6967	0.00	65,266.34	0.00
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	33,330.45	0.00	-33,330.45
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F6968	0.00	33,330.45	0.00
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	14,773.38	0.00	-14,773.38
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F6971	0.00	14,773.38	0.00
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	4,084.28	0.00	-4,084.28
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F6970	0.00	4,084.28	0.00
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	13,720.30	0.00	-13,720.30
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F6969	0.00	13,720.30	0.00
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	19,378.89	0.00	-19,378.89
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F6972	0.00	19,378.89	0.00
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	2,945.91	0.00	-2,945.91
				SUBTOTAL	243,740.04	240,794.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F6973	0.00	2,945.91	0.00
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	10,240.68	0.00	-10,240.68
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F6974	0.00	10,240.68	0.00
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	10,536.78	0.00	-10,536.78
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F6975	0.00	10,536.78	0.00
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	925.52	0.00	-925.52
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F6979	0.00	925.52	0.00
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	25,056.07	0.00	-25,056.07
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F6978	0.00	25,056.07	0.00
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	27,498.76	0.00	-27,498.76
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F6977	0.00	27,498.76	0.00
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	26,136.29	0.00	-26,136.29
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F6976	0.00	26,136.29	0.00
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	10,957.39	0.00	-10,957.39
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F6984	0.00	10,957.39	0.00
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	10,356.68	0.00	-10,356.68
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F6983	0.00	10,356.68	0.00
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	662.36	0.00	-662.36
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F6982	0.00	662.36	0.00
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	19,780.06	0.00	-19,780.06
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F6981	0.00	19,780.06	0.00
				SUBTOTAL	142,150.59	145,096.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	13,932.23	0.00	-13,932.23
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F6980	0.00	13,932.23	0.00
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	132,516.97	0.00	-132,516.97
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F6985	0.00	132,516.97	0.00
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	33,252.30	0.00	-33,252.30
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F6992	0.00	33,252.30	0.00
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	33,657.58	0.00	-33,657.58
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F6993	0.00	33,657.58	0.00
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	52,463.03	0.00	-52,463.03
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F6990	0.00	52,463.03	0.00
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	2,825.53	0.00	-2,825.53
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F6991	0.00	2,825.53	0.00
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	43,521.92	0.00	-43,521.92
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F6989	0.00	43,521.92	0.00
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	3,769.66	0.00	-3,769.66
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F6988	0.00	3,769.66	0.00
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	32,375.61	0.00	-32,375.61
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F6986	0.00	32,375.61	0.00
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	24,383.84	0.00	-24,383.84
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F6987	0.00	24,383.84	0.00
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	10,341.86	0.00	-10,341.86
				SUBTOTAL	383,040.53	372,698.67	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F7002	0.00	10,341.86	0.00
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	10,361.84	0.00	-10,361.84
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F7001	0.00	10,361.84	0.00
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	5,122.91	0.00	-5,122.91
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F7000	0.00	5,122.91	0.00
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	12,146.80	0.00	-12,146.80
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F6999	0.00	12,146.80	0.00
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	15,310.24	0.00	-15,310.24
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F6998	0.00	15,310.24	0.00
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	7,658.07	0.00	-7,658.07
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F6997	0.00	7,658.07	0.00
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	28,320.44	0.00	-28,320.44
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F6996	0.00	28,320.44	0.00
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	40,113.30	0.00	-40,113.30
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F6995	0.00	40,113.30	0.00
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	78,209.80	0.00	-78,209.80
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F6994	0.00	78,209.80	0.00
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	37,727.99	0.00	-37,727.99
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F7003	0.00	37,727.99	0.00
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	2,737.85	0.00	-2,737.85
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F7006	0.00	2,737.85	0.00
				SUBTOTAL	237,709.24	248,051.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	18,879.87	0.00	-18,879.87
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F7007	0.00	18,879.87	0.00
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	21,560.73	0.00	-21,560.73
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F7004	0.00	21,560.73	0.00
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	26,022.11	0.00	-26,022.11
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F7005	0.00	26,022.11	0.00
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	10,379.94	0.00	-10,379.94
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F7011	0.00	10,379.94	0.00
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	11,586.81	0.00	-11,586.81
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F7010	0.00	11,586.81	0.00
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	1,744.01	0.00	-1,744.01
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F7009	0.00	1,744.01	0.00
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	21,862.23	0.00	-21,862.23
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F7008	0.00	21,862.23	0.00
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			6,983.16	0.00	-6,983.16
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	6,983.16	0.00
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			43,439.93	0.00	-43,439.93
				SUBTOTAL	162,458.79	119,018.86	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,439.93	0.00
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			41,375.46	0.00	-41,375.46
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	41,375.46	0.00
31/03/2021	I125	Registro del Ingreso recibido por Arrendamiento de Espacio de Fibra Optica por el Ejercicio 2021, a nombre de McAllen Data Center S de RL CV, deposito recibido el dia 31 de Marzo 2021. y registro de pequena diferencia pendiente de recibir por el cliente.			82,664.00	0.00	-82,664.00
31/03/2021	I125	Registro del Ingreso recibido por Arrendamiento de Espacio de Fibra Optica por el Ejercicio 2021, a nombre de McAllen Data Center S de RL CV, deposito recibido el dia 31 de Marzo 2021. y registro de pequena diferencia pendiente de recibir por el cliente.			0.00	82,664.00	0.00
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	43,469.29	0.00	-43,469.29
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F7118	0.00	43,469.29	0.00
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	205.24	0.00	-205.24
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F7119	0.00	205.24	0.00
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	57,019.91	0.00	-57,019.91
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F7117	0.00	57,019.91	0.00
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	4,095.78	0.00	-4,095.78
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F7116	0.00	4,095.78	0.00
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	64,641.89	0.00	-64,641.89
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F7035	0.00	64,641.89	0.00
				SUBTOTAL	293,471.57	336,911.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	76,634.40	0.00	-76,634.40
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F7034	0.00	76,634.40	0.00
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	36,080.99	0.00	-36,080.99
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F7032	0.00	36,080.99	0.00
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	6,368.00	0.00	-6,368.00
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F7033	0.00	6,368.00	0.00
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	38,223.11	0.00	-38,223.11
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F7031	0.00	38,223.11	0.00
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	101,379.32	0.00	-101,379.32
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F7030	0.00	101,379.32	0.00
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	20,657.07	0.00	-20,657.07
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F7045	0.00	20,657.07	0.00
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	39,172.40	0.00	-39,172.40
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F7036	0.00	39,172.40	0.00
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	39,339.89	0.00	-39,339.89
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F7037	0.00	39,339.89	0.00
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	29,479.22	0.00	-29,479.22
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F7038	0.00	29,479.22	0.00
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	5,142.84	0.00	-5,142.84
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F7039	0.00	5,142.84	0.00
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	15,142.01	0.00	-15,142.01
				SUBTOTAL	407,619.25	392,477.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F7040	0.00	15,142.01	0.00
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	3,786.45	0.00	-3,786.45
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F7042	0.00	3,786.45	0.00
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	28,158.51	0.00	-28,158.51
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F7041	0.00	28,158.51	0.00
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	10,487.27	0.00	-10,487.27
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F7043	0.00	10,487.27	0.00
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	40,141.95	0.00	-40,141.95
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F7046	0.00	40,141.95	0.00
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	29,863.36	0.00	-29,863.36
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F7047	0.00	29,863.36	0.00
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	11,894.55	0.00	-11,894.55
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F7051	0.00	11,894.55	0.00
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	22,240.00	0.00	-22,240.00
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F7050	0.00	22,240.00	0.00
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	22,651.62	0.00	-22,651.62
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F7048	0.00	22,651.62	0.00
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	19,709.37	0.00	-19,709.37
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F7049	0.00	19,709.37	0.00
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	11,156.95	0.00	-11,156.95
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F7052	0.00	11,156.95	0.00
				SUBTOTAL	200,090.03	215,232.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	35,751.60	0.00	-35,751.60
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F7054	0.00	35,751.60	0.00
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	23,418.33	0.00	-23,418.33
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F7055	0.00	23,418.33	0.00
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	51,027.88	0.00	-51,027.88
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F7053	0.00	51,027.88	0.00
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	20,609.52	0.00	-20,609.52
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F7058	0.00	20,609.52	0.00
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	16,108.83	0.00	-16,108.83
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F7057	0.00	16,108.83	0.00
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	6,427.10	0.00	-6,427.10
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F7056	0.00	6,427.10	0.00
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	11,622.30	0.00	-11,622.30
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F7061	0.00	11,622.30	0.00
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	3,901.41	0.00	-3,901.41
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F7059	0.00	3,901.41	0.00
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	10,435.02	0.00	-10,435.02
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F7060	0.00	10,435.02	0.00
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	59,067.59	0.00	-59,067.59
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F7062	0.00	59,067.59	0.00
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	2,367.46	0.00	-2,367.46
				SUBTOTAL	240,737.04	238,369.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F7065	0.00	2,367.46	0.00
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	17,822.75	0.00	-17,822.75
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F7064	0.00	17,822.75	0.00
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	35,065.10	0.00	-35,065.10
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F7063	0.00	35,065.10	0.00
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	11,348.51	0.00	-11,348.51
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F7070	0.00	11,348.51	0.00
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	11,402.64	0.00	-11,402.64
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F7069	0.00	11,402.64	0.00
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	1,470.66	0.00	-1,470.66
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F7068	0.00	1,470.66	0.00
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	16,211.28	0.00	-16,211.28
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F7066	0.00	16,211.28	0.00
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	19,764.27	0.00	-19,764.27
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F7067	0.00	19,764.27	0.00
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	44,339.48	0.00	-44,339.48
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F7072	0.00	44,339.48	0.00
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	23,464.10	0.00	-23,464.10
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F7073	0.00	23,464.10	0.00
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	57,234.22	0.00	-57,234.22
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F7071	0.00	57,234.22	0.00
				SUBTOTAL	238,123.01	240,490.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	32,854.11	0.00	-32,854.11
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F7079	0.00	32,854.11	0.00
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	1,727.10	0.00	-1,727.10
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F7077	0.00	1,727.10	0.00
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	34,202.83	0.00	-34,202.83
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F7078	0.00	34,202.83	0.00
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	54,661.53	0.00	-54,661.53
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F7076	0.00	54,661.53	0.00
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	45,554.92	0.00	-45,554.92
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F7075	0.00	45,554.92	0.00
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	2,632.41	0.00	-2,632.41
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F7074	0.00	2,632.41	0.00
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	100,199.44	0.00	-100,199.44
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F7080	0.00	100,199.44	0.00
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	11,261.52	0.00	-11,261.52
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F7087	0.00	11,261.52	0.00
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	4,980.98	0.00	-4,980.98
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F7086	0.00	4,980.98	0.00
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	15,966.81	0.00	-15,966.81
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F7084	0.00	15,966.81	0.00
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	11,471.42	0.00	-11,471.42
				SUBTOTAL	315,513.07	304,041.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F7085	0.00	11,471.42	0.00
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	7,119.87	0.00	-7,119.87
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F7083	0.00	7,119.87	0.00
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	28,296.85	0.00	-28,296.85
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F7082	0.00	28,296.85	0.00
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	37,652.91	0.00	-37,652.91
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F7081	0.00	37,652.91	0.00
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	9,988.05	0.00	-9,988.05
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F7088	0.00	9,988.05	0.00
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	210.76	0.00	-210.76
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F7120	0.00	210.76	0.00
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	34.21	0.00	-34.21
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F7121	0.00	34.21	0.00
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	41,101.04	0.00	-41,101.04
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F7090	0.00	41,101.04	0.00
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	19,519.41	0.00	-19,519.41
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F7091	0.00	19,519.41	0.00
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	19,315.87	0.00	-19,315.87
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F7089	0.00	19,315.87	0.00
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	19,386.76	0.00	-19,386.76
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F7094	0.00	19,386.76	0.00
				SUBTOTAL	182,625.73	194,097.15	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	18,084.41	0.00	-18,084.41
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F7093	0.00	18,084.41	0.00
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	2,676.27	0.00	-2,676.27
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F7092	0.00	2,676.27	0.00
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	9,832.14	0.00	-9,832.14
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F7097	0.00	9,832.14	0.00
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	1,761.43	0.00	-1,761.43
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F7095	0.00	1,761.43	0.00
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	10,644.39	0.00	-10,644.39
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F7096	0.00	10,644.39	0.00
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	93,274.52	0.00	-93,274.52
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F7098	0.00	93,274.52	0.00
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	2,361.11	0.00	-2,361.11
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F7101	0.00	2,361.11	0.00
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	24,631.42	0.00	-24,631.42
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F7100	0.00	24,631.42	0.00
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	25,747.56	0.00	-25,747.56
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F7099	0.00	25,747.56	0.00
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	10,129.50	0.00	-10,129.50
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F7106	0.00	10,129.50	0.00
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	11,636.12	0.00	-11,636.12
				SUBTOTAL	210,778.87	199,142.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F7105	0.00	11,636.12	0.00
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	1,492.50	0.00	-1,492.50
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F7104	0.00	1,492.50	0.00
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	16,380.96	0.00	-16,380.96
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F7102	0.00	16,380.96	0.00
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	19,623.72	0.00	-19,623.72
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F7103	0.00	19,623.72	0.00
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	829.79	0.00	-829.79
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F7122	0.00	829.79	0.00
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	14,378.78	0.00	-14,378.78
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F7123	0.00	14,378.78	0.00
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	28,121.03	0.00	-28,121.03
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F7124	0.00	28,121.03	0.00
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	19,337.45	0.00	-19,337.45
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F7125	0.00	19,337.45	0.00
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	20,384.26	0.00	-20,384.26
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F7127	0.00	20,384.26	0.00
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	19,022.20	0.00	-19,022.20
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F7128	0.00	19,022.20	0.00
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	937.36	0.00	-937.36
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F7126	0.00	937.36	0.00
				SUBTOTAL	140,508.05	152,144.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	93,680.57	0.00	-93,680.57
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F7129	0.00	93,680.57	0.00
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	45,162.33	0.00	-45,162.33
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F7130	0.00	45,162.33	0.00
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	26,396.16	0.00	-26,396.16
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F7131	0.00	26,396.16	0.00
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	32,111.04	0.00	-32,111.04
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F7137	0.00	32,111.04	0.00
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	35,604.45	0.00	-35,604.45
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F7136	0.00	35,604.45	0.00
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	2,441.26	0.00	-2,441.26
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F7135	0.00	2,441.26	0.00
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	51,754.12	0.00	-51,754.12
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F7134	0.00	51,754.12	0.00
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	3,836.82	0.00	-3,836.82
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F7132	0.00	3,836.82	0.00
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	102,756.69	0.00	-102,756.69
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F7133	0.00	102,756.69	0.00
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	32,459.64	0.00	-32,459.64
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F7139	0.00	32,459.64	0.00
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	12,889.41	0.00	-12,889.41
				SUBTOTAL	439,092.49	426,203.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F7138	0.00	12,889.41	0.00
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	9,840.87	0.00	-9,840.87
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F7145	0.00	9,840.87	0.00
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	11,661.87	0.00	-11,661.87
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F7144	0.00	11,661.87	0.00
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	4,265.67	0.00	-4,265.67
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F7143	0.00	4,265.67	0.00
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	11,222.89	0.00	-11,222.89
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F7142	0.00	11,222.89	0.00
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	5,993.11	0.00	-5,993.11
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F7141	0.00	5,993.11	0.00
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	25,862.16	0.00	-25,862.16
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F7140	0.00	25,862.16	0.00
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	34,406.77	0.00	-34,406.77
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F7146	0.00	34,406.77	0.00
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	22,799.73	0.00	-22,799.73
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F7150	0.00	22,799.73	0.00
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	2,567.28	0.00	-2,567.28
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F7151	0.00	2,567.28	0.00
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	11,421.63	0.00	-11,421.63
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F7152	0.00	11,421.63	0.00
				SUBTOTAL	140,041.98	152,931.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	11,327.61	0.00	-11,327.61
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F7153	0.00	11,327.61	0.00
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	4,547.73	0.00	-4,547.73
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F7149	0.00	4,547.73	0.00
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	21,683.66	0.00	-21,683.66
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F7148	0.00	21,683.66	0.00
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	27,155.70	0.00	-27,155.70
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F7147	0.00	27,155.70	0.00
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	10,677.91	0.00	-10,677.91
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F7161	0.00	10,677.91	0.00
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	11,491.39	0.00	-11,491.39
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F7160	0.00	11,491.39	0.00
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	1,429.85	0.00	-1,429.85
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F7159	0.00	1,429.85	0.00
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	18,974.21	0.00	-18,974.21
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F7158	0.00	18,974.21	0.00
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	16,710.82	0.00	-16,710.82
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F7156	0.00	16,710.82	0.00
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	2,487.86	0.00	-2,487.86
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F7157	0.00	2,487.86	0.00
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	146,985.03	0.00	-146,985.03
				SUBTOTAL	273,471.77	126,486.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F7154	0.00	146,985.03	0.00
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	27,251.07	0.00	-27,251.07
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F7155	0.00	27,251.07	0.00
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	49,483.04	0.00	-49,483.04
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F7162	0.00	49,483.04	0.00
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	16,302.87	0.00	-16,302.87
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F7163	0.00	16,302.87	0.00
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	21,028.95	0.00	-21,028.95
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F7164	0.00	21,028.95	0.00
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	1,625.69	0.00	-1,625.69
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F7168	0.00	1,625.69	0.00
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	17,699.45	0.00	-17,699.45
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F7167	0.00	17,699.45	0.00
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	8,555.87	0.00	-8,555.87
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F7166	0.00	8,555.87	0.00
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	2,390.48	0.00	-2,390.48
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F7165	0.00	2,390.48	0.00
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	10,364.77	0.00	-10,364.77
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F7170	0.00	10,364.77	0.00
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	12,233.48	0.00	-12,233.48
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F7169	0.00	12,233.48	0.00
				SUBTOTAL	166,935.67	313,920.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	71,341.79	0.00	-71,341.79
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F7171	0.00	71,341.79	0.00
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	2,483.67	0.00	-2,483.67
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F7174	0.00	2,483.67	0.00
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	48,010.92	0.00	-48,010.92
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F7175	0.00	48,010.92	0.00
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	34,178.42	0.00	-34,178.42
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F7172	0.00	34,178.42	0.00
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	38,158.06	0.00	-38,158.06
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F7173	0.00	38,158.06	0.00
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	30,267.52	0.00	-30,267.52
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F7179	0.00	30,267.52	0.00
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	36,522.17	0.00	-36,522.17
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F7178	0.00	36,522.17	0.00
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	1,512.60	0.00	-1,512.60
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F7177	0.00	1,512.60	0.00
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	50,213.41	0.00	-50,213.41
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F7176	0.00	50,213.41	0.00
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	50,345.94	0.00	-50,345.94
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F7180	0.00	50,345.94	0.00
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	40,905.22	0.00	-40,905.22
				SUBTOTAL	403,939.72	363,034.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F7181	0.00	40,905.22	0.00
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	6,721.23	0.00	-6,721.23
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F7183	0.00	6,721.23	0.00
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	30,082.92	0.00	-30,082.92
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F7182	0.00	30,082.92	0.00
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	10,391.34	0.00	-10,391.34
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F7188	0.00	10,391.34	0.00
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	10,517.54	0.00	-10,517.54
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F7187	0.00	10,517.54	0.00
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	4,999.16	0.00	-4,999.16
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F7186	0.00	4,999.16	0.00
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	11,159.73	0.00	-11,159.73
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F7185	0.00	11,159.73	0.00
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	13,839.59	0.00	-13,839.59
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F7184	0.00	13,839.59	0.00
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	52,771.89	0.00	-52,771.89
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F7189	0.00	52,771.89	0.00
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	10,476.11	0.00	-10,476.11
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F7197	0.00	10,476.11	0.00
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	12,791.21	0.00	-12,791.21
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F7196	0.00	12,791.21	0.00
				SUBTOTAL	163,750.72	204,655.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	1,602.66	0.00	-1,602.66
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F7195	0.00	1,602.66	0.00
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	20,722.35	0.00	-20,722.35
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F7194	0.00	20,722.35	0.00
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	2,258.48	0.00	-2,258.48
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F7192	0.00	2,258.48	0.00
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	19,738.34	0.00	-19,738.34
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F7193	0.00	19,738.34	0.00
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	29,744.23	0.00	-29,744.23
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F7190	0.00	29,744.23	0.00
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	25,658.41	0.00	-25,658.41
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F7191	0.00	25,658.41	0.00
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	10,203.92	0.00	-10,203.92
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F7206	0.00	10,203.92	0.00
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	11,279.04	0.00	-11,279.04
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F7205	0.00	11,279.04	0.00
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	1,312.93	0.00	-1,312.93
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F7204	0.00	1,312.93	0.00
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	19,332.01	0.00	-19,332.01
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F7203	0.00	19,332.01	0.00
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	16,090.75	0.00	-16,090.75
				SUBTOTAL	157,943.12	141,852.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F7202	0.00	16,090.75	0.00
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	2,161.79	0.00	-2,161.79
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F7201	0.00	2,161.79	0.00
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	23,177.40	0.00	-23,177.40
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F7200	0.00	23,177.40	0.00
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	31,600.12	0.00	-31,600.12
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F7199	0.00	31,600.12	0.00
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	147,000.56	0.00	-147,000.56
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F7198	0.00	147,000.56	0.00
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	23,867.38	0.00	-23,867.38
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F7208	0.00	23,867.38	0.00
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	2,756.00	0.00	-2,756.00
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F7207	0.00	2,756.00	0.00
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	15,771.35	0.00	-15,771.35
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F7211	0.00	15,771.35	0.00
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	852.96	0.00	-852.96
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F7210	0.00	852.96	0.00
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	20,275.76	0.00	-20,275.76
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F7209	0.00	20,275.76	0.00
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	11,652.58	0.00	-11,652.58
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F7214	0.00	11,652.58	0.00
				SUBTOTAL	279,115.90	295,206.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	10,449.08	0.00	-10,449.08
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F7215	0.00	10,449.08	0.00
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	18,065.39	0.00	-18,065.39
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F7212	0.00	18,065.39	0.00
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	527.10	0.00	-527.10
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F7213	0.00	527.10	0.00
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			11,276.79	0.00	-11,276.79
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	11,276.79	0.00
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-6,294.39	0.00	6,294.39
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-6,294.39	0.00
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-674.77	0.00	674.77
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-674.77	0.00
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,716.67	0.00	4,716.67
				SUBTOTAL	28,632.53	33,349.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,716.67	0.00
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			5,640.96	0.00	-5,640.96
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	5,640.96	0.00
30/04/2021	D339	Correcion y complemento a la cuenta del Iva Trasladado x Cobrar, el cual se encontraba mal registrado derivado de los asientos manuales de ingresos, debido a que no se cargo correctamente el layout de ingresos del mes de Abril 2021.			17,962.01	0.00	-17,962.01
30/04/2021	D339	Correcion y complemento a la cuenta del Iva Trasladado x Cobrar, el cual se encontraba mal registrado derivado de los asientos manuales de ingresos, debido a que no se cargo correctamente el layout de ingresos del mes de Abril 2021.			0.00	17,962.01	0.00
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	51,309.46	0.00	-51,309.46
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F7222	0.00	51,309.46	0.00
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	44,834.69	0.00	-44,834.69
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F7221	0.00	44,834.69	0.00
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	3,587.74	0.00	-3,587.74
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F7220	0.00	3,587.74	0.00
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	28,559.35	0.00	-28,559.35
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F7219	0.00	28,559.35	0.00
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	39,984.35	0.00	-39,984.35
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F7218	0.00	39,984.35	0.00
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	98,027.72	0.00	-98,027.72
				SUBTOTAL	289,906.28	187,161.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F7217	0.00	98,027.72	0.00
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	32,619.70	0.00	-32,619.70
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F7297	0.00	32,619.70	0.00
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	2,258.58	0.00	-2,258.58
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F7295	0.00	2,258.58	0.00
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	35,937.36	0.00	-35,937.36
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F7296	0.00	35,937.36	0.00
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	11,291.31	0.00	-11,291.31
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F7230	0.00	11,291.31	0.00
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	9,729.63	0.00	-9,729.63
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F7231	0.00	9,729.63	0.00
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	25,758.36	0.00	-25,758.36
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F7223	0.00	25,758.36	0.00
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	39,212.59	0.00	-39,212.59
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F7224	0.00	39,212.59	0.00
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	5,311.86	0.00	-5,311.86
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F7226	0.00	5,311.86	0.00
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	39,475.62	0.00	-39,475.62
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F7225	0.00	39,475.62	0.00
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	4,072.07	0.00	-4,072.07
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F7229	0.00	4,072.07	0.00
				SUBTOTAL	205,667.08	303,694.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	10,420.55	0.00	-10,420.55
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F7228	0.00	10,420.55	0.00
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	13,688.41	0.00	-13,688.41
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F7227	0.00	13,688.41	0.00
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	17,814.03	0.00	-17,814.03
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F7234	0.00	17,814.03	0.00
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	4,471.32	0.00	-4,471.32
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F7235	0.00	4,471.32	0.00
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	29,077.04	0.00	-29,077.04
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F7233	0.00	29,077.04	0.00
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	37,858.77	0.00	-37,858.77
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F7232	0.00	37,858.77	0.00
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	10,451.14	0.00	-10,451.14
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F7240	0.00	10,451.14	0.00
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	12,946.38	0.00	-12,946.38
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F7239	0.00	12,946.38	0.00
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	2,684.63	0.00	-2,684.63
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F7238	0.00	2,684.63	0.00
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	19,342.49	0.00	-19,342.49
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F7236	0.00	19,342.49	0.00
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	19,876.14	0.00	-19,876.14
				SUBTOTAL	178,630.90	158,754.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F7237	0.00	19,876.14	0.00
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	61,436.13	0.00	-61,436.13
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F7241	0.00	61,436.13	0.00
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	11,830.79	0.00	-11,830.79
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F7242	0.00	11,830.79	0.00
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	4,779.88	0.00	-4,779.88
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F7243	0.00	4,779.88	0.00
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	18,245.24	0.00	-18,245.24
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F7246	0.00	18,245.24	0.00
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	17,452.68	0.00	-17,452.68
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F7245	0.00	17,452.68	0.00
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	2,577.24	0.00	-2,577.24
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F7244	0.00	2,577.24	0.00
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	12,697.43	0.00	-12,697.43
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F7248	0.00	12,697.43	0.00
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	1,532.52	0.00	-1,532.52
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F7247	0.00	1,532.52	0.00
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	9,253.86	0.00	-9,253.86
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F7249	0.00	9,253.86	0.00
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	10,352.90	0.00	-10,352.90
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F7258	0.00	10,352.90	0.00
				SUBTOTAL	150,158.67	170,034.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	12,282.94	0.00	-12,282.94
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F7257	0.00	12,282.94	0.00
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	608.04	0.00	-608.04
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F7256	0.00	608.04	0.00
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	16,519.67	0.00	-16,519.67
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F7254	0.00	16,519.67	0.00
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	18,264.79	0.00	-18,264.79
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F7255	0.00	18,264.79	0.00
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	26,244.64	0.00	-26,244.64
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F7252	0.00	26,244.64	0.00
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	903.08	0.00	-903.08
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F7253	0.00	903.08	0.00
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	50,346.58	0.00	-50,346.58
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F7251	0.00	50,346.58	0.00
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	21,652.98	0.00	-21,652.98
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F7250	0.00	21,652.98	0.00
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	1,659.58	0.00	-1,659.58
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F7308	0.00	1,659.58	0.00
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	1,659.58	0.00	-1,659.58
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F7419	0.00	1,659.58	0.00
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	829.79	0.00	-829.79
				SUBTOTAL	150,971.67	150,141.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F7420	0.00	829.79	0.00
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	829.79	0.00	-829.79
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F7309	0.00	829.79	0.00
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	87,397.65	0.00	-87,397.65
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F7259	0.00	87,397.65	0.00
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	50,248.96	0.00	-50,248.96
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F7260	0.00	50,248.96	0.00
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	32,979.23	0.00	-32,979.23
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F7261	0.00	32,979.23	0.00
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	50,300.93	0.00	-50,300.93
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F7264	0.00	50,300.93	0.00
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	47,797.66	0.00	-47,797.66
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F7263	0.00	47,797.66	0.00
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	4,061.31	0.00	-4,061.31
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F7262	0.00	4,061.31	0.00
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	37,011.19	0.00	-37,011.19
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F7266	0.00	37,011.19	0.00
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	2,656.07	0.00	-2,656.07
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F7265	0.00	2,656.07	0.00
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	30,748.40	0.00	-30,748.40
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F7267	0.00	30,748.40	0.00
				SUBTOTAL	344,031.19	344,860.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	29,891.32	0.00	-29,891.32
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F7270	0.00	29,891.32	0.00
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	7,009.86	0.00	-7,009.86
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F7271	0.00	7,009.86	0.00
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	35,807.93	0.00	-35,807.93
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F7269	0.00	35,807.93	0.00
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	30,952.03	0.00	-30,952.03
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F7268	0.00	30,952.03	0.00
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	10,463.06	0.00	-10,463.06
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F7276	0.00	10,463.06	0.00
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	12,840.96	0.00	-12,840.96
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F7275	0.00	12,840.96	0.00
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	5,293.40	0.00	-5,293.40
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F7274	0.00	5,293.40	0.00
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	16,585.65	0.00	-16,585.65
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F7272	0.00	16,585.65	0.00
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	11,172.14	0.00	-11,172.14
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F7273	0.00	11,172.14	0.00
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	829.79	0.00	-829.79
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F7310	0.00	829.79	0.00
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	829.79	0.00	-829.79
				SUBTOTAL	161,675.93	160,846.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F7311	0.00	829.79	0.00
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	829.79	0.00	-829.79
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F7421	0.00	829.79	0.00
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	829.79	0.00	-829.79
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F7422	0.00	829.79	0.00
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	829.79	0.00	-829.79
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F7423	0.00	829.79	0.00
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	829.79	0.00	-829.79
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F7312	0.00	829.79	0.00
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	28,867.86	0.00	-28,867.86
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F7277	0.00	28,867.86	0.00
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	30,707.63	0.00	-30,707.63
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F7278	0.00	30,707.63	0.00
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	29,592.82	0.00	-29,592.82
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F7279	0.00	29,592.82	0.00
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	20,488.68	0.00	-20,488.68
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F7282	0.00	20,488.68	0.00
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	18,538.62	0.00	-18,538.62
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F7281	0.00	18,538.62	0.00
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	2,867.04	0.00	-2,867.04
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F7280	0.00	2,867.04	0.00
				SUBTOTAL	134,381.81	135,211.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	12,338.64	0.00	-12,338.64
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F7284	0.00	12,338.64	0.00
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	1,798.38	0.00	-1,798.38
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F7283	0.00	1,798.38	0.00
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	10,606.91	0.00	-10,606.91
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F7285	0.00	10,606.91	0.00
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	46,237.53	0.00	-46,237.53
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F7286	0.00	46,237.53	0.00
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	35,124.71	0.00	-35,124.71
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F7287	0.00	35,124.71	0.00
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	22,141.64	0.00	-22,141.64
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F7288	0.00	22,141.64	0.00
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	1,648.38	0.00	-1,648.38
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F7292	0.00	1,648.38	0.00
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	19,268.41	0.00	-19,268.41
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F7291	0.00	19,268.41	0.00
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	2,667.58	0.00	-2,667.58
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F7289	0.00	2,667.58	0.00
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	19,107.86	0.00	-19,107.86
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F7290	0.00	19,107.86	0.00
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	13,860.38	0.00	-13,860.38
				SUBTOTAL	184,800.42	170,940.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F7293	0.00	13,860.38	0.00
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	10,530.04	0.00	-10,530.04
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F7294	0.00	10,530.04	0.00
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			3,109.06	0.00	-3,109.06
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	3,109.06	0.00
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	24,722.88	0.00	-24,722.88
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F7314	0.00	24,722.88	0.00
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	21,197.36	0.00	-21,197.36
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F7313	0.00	21,197.36	0.00
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	19,016.04	0.00	-19,016.04
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F7318	0.00	19,016.04	0.00
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	16,931.43	0.00	-16,931.43
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F7317	0.00	16,931.43	0.00
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	866.04	0.00	-866.04
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F7316	0.00	866.04	0.00
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	19,465.33	0.00	-19,465.33
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F7315	0.00	19,465.33	0.00
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	548.64	0.00	-548.64
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F7424	0.00	548.64	0.00
				SUBTOTAL	116,386.82	130,247.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	12,319.14	0.00	-12,319.14
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F7425	0.00	12,319.14	0.00
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	10,437.10	0.00	-10,437.10
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F7426	0.00	10,437.10	0.00
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	95,536.01	0.00	-95,536.01
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F7319	0.00	95,536.01	0.00
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	27,761.35	0.00	-27,761.35
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F7321	0.00	27,761.35	0.00
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	54,747.40	0.00	-54,747.40
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F7320	0.00	54,747.40	0.00
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	31,969.00	0.00	-31,969.00
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F7327	0.00	31,969.00	0.00
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	2,092.76	0.00	-2,092.76
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F7325	0.00	2,092.76	0.00
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	36,535.85	0.00	-36,535.85
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F7326	0.00	36,535.85	0.00
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	48,118.26	0.00	-48,118.26
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F7323	0.00	48,118.26	0.00
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	54,094.04	0.00	-54,094.04
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F7324	0.00	54,094.04	0.00
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	3,746.36	0.00	-3,746.36
				SUBTOTAL	377,357.27	373,610.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F7322	0.00	3,746.36	0.00
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	14,792.28	0.00	-14,792.28
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F7328	0.00	14,792.28	0.00
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	4,927.95	0.00	-4,927.95
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F7334	0.00	4,927.95	0.00
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	12,007.92	0.00	-12,007.92
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F7335	0.00	12,007.92	0.00
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	11,177.24	0.00	-11,177.24
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F7333	0.00	11,177.24	0.00
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	16,396.28	0.00	-16,396.28
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F7332	0.00	16,396.28	0.00
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	7,565.24	0.00	-7,565.24
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F7331	0.00	7,565.24	0.00
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	32,970.23	0.00	-32,970.23
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F7329	0.00	32,970.23	0.00
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	23,424.43	0.00	-23,424.43
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F7330	0.00	23,424.43	0.00
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	10,004.57	0.00	-10,004.57
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F7336	0.00	10,004.57	0.00
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	829.79	0.00	-829.79
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F7427	0.00	829.79	0.00
				SUBTOTAL	134,095.93	137,842.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	28,824.28	0.00	-28,824.28
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F7337	0.00	28,824.28	0.00
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	28,076.96	0.00	-28,076.96
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F7338	0.00	28,076.96	0.00
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	18,333.24	0.00	-18,333.24
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F7341	0.00	18,333.24	0.00
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	20,949.65	0.00	-20,949.65
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F7342	0.00	20,949.65	0.00
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	2,600.42	0.00	-2,600.42
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F7340	0.00	2,600.42	0.00
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	27,942.67	0.00	-27,942.67
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F7339	0.00	27,942.67	0.00
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	11,420.75	0.00	-11,420.75
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F7344	0.00	11,420.75	0.00
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	1,691.29	0.00	-1,691.29
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F7343	0.00	1,691.29	0.00
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	9,368.50	0.00	-9,368.50
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F7345	0.00	9,368.50	0.00
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	1,091.17	0.00	-1,091.17
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F7349	0.00	1,091.17	0.00
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	38,384.35	0.00	-38,384.35
				SUBTOTAL	188,683.28	150,298.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F7347	0.00	38,384.35	0.00
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	23,909.05	0.00	-23,909.05
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F7348	0.00	23,909.05	0.00
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	93,756.71	0.00	-93,756.71
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F7346	0.00	93,756.71	0.00
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	10,209.29	0.00	-10,209.29
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F7354	0.00	10,209.29	0.00
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	602.32	0.00	-602.32
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F7352	0.00	602.32	0.00
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	12,413.84	0.00	-12,413.84
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F7353	0.00	12,413.84	0.00
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	20,351.04	0.00	-20,351.04
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F7351	0.00	20,351.04	0.00
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	17,638.76	0.00	-17,638.76
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F7350	0.00	17,638.76	0.00
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			2,525.48	0.00	-2,525.48
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	2,525.48	0.00
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	46,596.55	0.00	-46,596.55
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F7355	0.00	46,596.55	0.00
				SUBTOTAL	228,003.04	266,387.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	59,845.00	0.00	-59,845.00
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F7356	0.00	59,845.00	0.00
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	16,699.04	0.00	-16,699.04
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F7359	0.00	16,699.04	0.00
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	20,509.24	0.00	-20,509.24
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F7360	0.00	20,509.24	0.00
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	2,514.48	0.00	-2,514.48
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F7358	0.00	2,514.48	0.00
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	21,433.99	0.00	-21,433.99
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F7357	0.00	21,433.99	0.00
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	12,490.66	0.00	-12,490.66
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F7362	0.00	12,490.66	0.00
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	1,630.10	0.00	-1,630.10
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F7361	0.00	1,630.10	0.00
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	10,608.99	0.00	-10,608.99
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F7363	0.00	10,608.99	0.00
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	32,680.25	0.00	-32,680.25
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F7372	0.00	32,680.25	0.00
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	38,780.71	0.00	-38,780.71
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F7371	0.00	38,780.71	0.00
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	1,523.43	0.00	-1,523.43
				SUBTOTAL	218,715.89	217,192.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F7370	0.00	1,523.43	0.00
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	54,766.99	0.00	-54,766.99
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F7369	0.00	54,766.99	0.00
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	49,927.59	0.00	-49,927.59
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F7368	0.00	49,927.59	0.00
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	2,229.74	0.00	-2,229.74
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F7367	0.00	2,229.74	0.00
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	11,055.88	0.00	-11,055.88
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F7365	0.00	11,055.88	0.00
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	31,978.00	0.00	-31,978.00
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F7366	0.00	31,978.00	0.00
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	72,485.97	0.00	-72,485.97
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F7364	0.00	72,485.97	0.00
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	32,522.28	0.00	-32,522.28
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F7374	0.00	32,522.28	0.00
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	100,372.25	0.00	-100,372.25
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F7373	0.00	100,372.25	0.00
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	31,393.06	0.00	-31,393.06
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F7375	0.00	31,393.06	0.00
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	6,772.42	0.00	-6,772.42
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F7376	0.00	6,772.42	0.00
				SUBTOTAL	393,504.18	395,027.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	16,132.83	0.00	-16,132.83
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F7377	0.00	16,132.83	0.00
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	11,658.62	0.00	-11,658.62
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F7378	0.00	11,658.62	0.00
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	10,355.81	0.00	-10,355.81
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F7381	0.00	10,355.81	0.00
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	12,588.12	0.00	-12,588.12
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F7380	0.00	12,588.12	0.00
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	5,056.96	0.00	-5,056.96
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F7379	0.00	5,056.96	0.00
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	28,613.51	0.00	-28,613.51
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F7382	0.00	28,613.51	0.00
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	2,499.03	0.00	-2,499.03
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F7385	0.00	2,499.03	0.00
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	29,390.47	0.00	-29,390.47
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F7383	0.00	29,390.47	0.00
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	18,651.84	0.00	-18,651.84
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F7384	0.00	18,651.84	0.00
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	11,332.53	0.00	-11,332.53
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F7390	0.00	11,332.53	0.00
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	12,436.17	0.00	-12,436.17
				SUBTOTAL	158,715.89	146,279.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F7389	0.00	12,436.17	0.00
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	1,514.93	0.00	-1,514.93
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F7388	0.00	1,514.93	0.00
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	22,392.41	0.00	-22,392.41
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F7387	0.00	22,392.41	0.00
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	19,195.30	0.00	-19,195.30
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F7386	0.00	19,195.30	0.00
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	23,966.42	0.00	-23,966.42
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F7392	0.00	23,966.42	0.00
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	71,902.38	0.00	-71,902.38
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F7391	0.00	71,902.38	0.00
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	10,861.34	0.00	-10,861.34
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F7399	0.00	10,861.34	0.00
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	11,372.32	0.00	-11,372.32
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F7398	0.00	11,372.32	0.00
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	1,363.24	0.00	-1,363.24
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F7397	0.00	1,363.24	0.00
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	19,737.06	0.00	-19,737.06
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F7393	0.00	19,737.06	0.00
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	2,337.11	0.00	-2,337.11
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F7394	0.00	2,337.11	0.00
				SUBTOTAL	184,642.51	197,078.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	16,312.01	0.00	-16,312.01
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F7395	0.00	16,312.01	0.00
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	21,773.25	0.00	-21,773.25
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F7396	0.00	21,773.25	0.00
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	96,172.15	0.00	-96,172.15
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F7400	0.00	96,172.15	0.00
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	12,005.54	0.00	-12,005.54
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F7407	0.00	12,005.54	0.00
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	2,451.61	0.00	-2,451.61
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F7406	0.00	2,451.61	0.00
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	21,314.62	0.00	-21,314.62
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F7405	0.00	21,314.62	0.00
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	16,984.83	0.00	-16,984.83
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F7404	0.00	16,984.83	0.00
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	3,252.62	0.00	-3,252.62
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F7403	0.00	3,252.62	0.00
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	27,417.99	0.00	-27,417.99
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F7401	0.00	27,417.99	0.00
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	21,188.71	0.00	-21,188.71
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F7402	0.00	21,188.71	0.00
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	11,497.88	0.00	-11,497.88
				SUBTOTAL	250,371.21	238,873.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F7408	0.00	11,497.88	0.00
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	35,820.45	0.00	-35,820.45
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F7410	0.00	35,820.45	0.00
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	2,199.73	0.00	-2,199.73
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F7409	0.00	2,199.73	0.00
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	29,182.45	0.00	-29,182.45
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F7411	0.00	29,182.45	0.00
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	2,321.48	0.00	-2,321.48
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F7412	0.00	2,321.48	0.00
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	49,364.54	0.00	-49,364.54
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F7413	0.00	49,364.54	0.00
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	51,661.05	0.00	-51,661.05
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F7414	0.00	51,661.05	0.00
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	37,449.09	0.00	-37,449.09
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F7416	0.00	37,449.09	0.00
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	1,667.16	0.00	-1,667.16
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F7415	0.00	1,667.16	0.00
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	31,946.69	0.00	-31,946.69
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F7417	0.00	31,946.69	0.00
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	829.79	0.00	-829.79
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F7428	0.00	829.79	0.00
				SUBTOTAL	242,442.43	253,940.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/05/2021	D315	Asiento para corregir las cuentas de Iva Trasladado por Cobrar. Correspondientes al mes de Mayo 2021. Esto es derivado de la carga manual de parte de los ingresos por Peaje, ya que el layout de ingresos no tomo una parte de ingresos			-7,137.34	0.00	7,137.34
31/05/2021	D315	Asiento para corregir las cuentas de Iva Trasladado por Cobrar. Correspondientes al mes de Mayo 2021. Esto es derivado de la carga manual de parte de los ingresos por Peaje, ya que el layout de ingresos no tomo una parte de ingresos			0.00	-7,137.34	0.00
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-829.80	0.00	829.80
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-829.80	0.00
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			28,076.22	0.00	-28,076.22
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	28,076.22	0.00
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-5,808.56	0.00	5,808.56
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,808.56	0.00
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			4,028.36	0.00	-4,028.36
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	4,028.36	0.00
				SUBTOTAL	18,328.88	18,328.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-6,393.82	0.00	6,393.82
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-6,393.82	0.00
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			6,393.82	0.00	-6,393.82
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	6,393.82	0.00
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	6,747.55	0.00	-6,747.55
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F7465	0.00	6,747.55	0.00
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	64,769.65	0.00	-64,769.65
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F7464	0.00	64,769.65	0.00
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	58,315.90	0.00	-58,315.90
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F7463	0.00	58,315.90	0.00
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	83,511.31	0.00	-83,511.31
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F7462	0.00	83,511.31	0.00
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	10,069.90	0.00	-10,069.90
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F7431	0.00	10,069.90	0.00
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	11,323.77	0.00	-11,323.77
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F7430	0.00	11,323.77	0.00
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	4,862.26	0.00	-4,862.26
				SUBTOTAL	239,600.34	234,738.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F7429	0.00	4,862.26	0.00
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	10,223.88	0.00	-10,223.88
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F7467	0.00	10,223.88	0.00
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	14,594.23	0.00	-14,594.23
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F7466	0.00	14,594.23	0.00
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	2,268.66	0.00	-2,268.66
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F7471	0.00	2,268.66	0.00
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	65,396.99	0.00	-65,396.99
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F7469	0.00	65,396.99	0.00
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	38,345.45	0.00	-38,345.45
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F7470	0.00	38,345.45	0.00
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	17,675.99	0.00	-17,675.99
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F7474	0.00	17,675.99	0.00
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	20,660.14	0.00	-20,660.14
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F7473	0.00	20,660.14	0.00
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	4,401.79	0.00	-4,401.79
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F7472	0.00	4,401.79	0.00
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	10,720.82	0.00	-10,720.82
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F7434	0.00	10,720.82	0.00
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	13,234.07	0.00	-13,234.07
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F7433	0.00	13,234.07	0.00
				SUBTOTAL	197,522.02	202,384.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	2,392.07	0.00	-2,392.07
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F7432	0.00	2,392.07	0.00
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	1,459.43	0.00	-1,459.43
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F7435	0.00	1,459.43	0.00
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	11,128.39	0.00	-11,128.39
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F7436	0.00	11,128.39	0.00
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	9,861.84	0.00	-9,861.84
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F7437	0.00	9,861.84	0.00
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	2,433.93	0.00	-2,433.93
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F7479	0.00	2,433.93	0.00
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	26,218.05	0.00	-26,218.05
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F7478	0.00	26,218.05	0.00
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	73,835.32	0.00	-73,835.32
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F7476	0.00	73,835.32	0.00
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	22,960.34	0.00	-22,960.34
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F7477	0.00	22,960.34	0.00
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	22,152.00	0.00	-22,152.00
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F7481	0.00	22,152.00	0.00
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	17,862.06	0.00	-17,862.06
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F7480	0.00	17,862.06	0.00
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	47,889.66	0.00	-47,889.66
				SUBTOTAL	238,193.09	190,303.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F7482	0.00	47,889.66	0.00
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	2,387.57	0.00	-2,387.57
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F7485	0.00	2,387.57	0.00
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	19,097.80	0.00	-19,097.80
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F7484	0.00	19,097.80	0.00
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	30,642.16	0.00	-30,642.16
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F7483	0.00	30,642.16	0.00
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	21,177.62	0.00	-21,177.62
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F7487	0.00	21,177.62	0.00
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	17,529.17	0.00	-17,529.17
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F7486	0.00	17,529.17	0.00
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	11,279.08	0.00	-11,279.08
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F7439	0.00	11,279.08	0.00
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	1,593.53	0.00	-1,593.53
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F7438	0.00	1,593.53	0.00
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	10,994.86	0.00	-10,994.86
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F7440	0.00	10,994.86	0.00
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	1,826.06	0.00	-1,826.06
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F7441	0.00	1,826.06	0.00
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	31,331.18	0.00	-31,331.18
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F7443	0.00	31,331.18	0.00
				SUBTOTAL	147,859.03	195,748.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	38,493.33	0.00	-38,493.33
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F7442	0.00	38,493.33	0.00
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	39,221.22	0.00	-39,221.22
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F7488	0.00	39,221.22	0.00
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	70,844.21	0.00	-70,844.21
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F7489	0.00	70,844.21	0.00
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	51,668.70	0.00	-51,668.70
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F7493	0.00	51,668.70	0.00
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	50,307.59	0.00	-50,307.59
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F7492	0.00	50,307.59	0.00
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	2,427.58	0.00	-2,427.58
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F7491	0.00	2,427.58	0.00
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	23,361.13	0.00	-23,361.13
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F7490	0.00	23,361.13	0.00
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	11,401.68	0.00	-11,401.68
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F7500	0.00	11,401.68	0.00
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	16,733.14	0.00	-16,733.14
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F7499	0.00	16,733.14	0.00
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	7,427.33	0.00	-7,427.33
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F7498	0.00	7,427.33	0.00
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	41,667.48	0.00	-41,667.48
				SUBTOTAL	353,553.39	311,885.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F7496	0.00	41,667.48	0.00
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	29,737.35	0.00	-29,737.35
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F7497	0.00	29,737.35	0.00
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	52,619.04	0.00	-52,619.04
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F7495	0.00	52,619.04	0.00
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	12,167.80	0.00	-12,167.80
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F7445	0.00	12,167.80	0.00
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	5,094.95	0.00	-5,094.95
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F7444	0.00	5,094.95	0.00
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	9,878.01	0.00	-9,878.01
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F7446	0.00	9,878.01	0.00
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	829.79	0.00	-829.79
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F7660	0.00	829.79	0.00
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	11,244.70	0.00	-11,244.70
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F7449	0.00	11,244.70	0.00
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	1,603.42	0.00	-1,603.42
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F7447	0.00	1,603.42	0.00
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	13,044.31	0.00	-13,044.31
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F7448	0.00	13,044.31	0.00
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	5,020.14	0.00	-5,020.14
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F7503	0.00	5,020.14	0.00
				SUBTOTAL	141,239.51	182,906.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	43,895.71	0.00	-43,895.71
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F7502	0.00	43,895.71	0.00
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	23,171.31	0.00	-23,171.31
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F7507	0.00	23,171.31	0.00
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	20,231.03	0.00	-20,231.03
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F7506	0.00	20,231.03	0.00
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	2,378.35	0.00	-2,378.35
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F7505	0.00	2,378.35	0.00
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	19,040.17	0.00	-19,040.17
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F7504	0.00	19,040.17	0.00
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	21,376.83	0.00	-21,376.83
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F7514	0.00	21,376.83	0.00
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	17,499.45	0.00	-17,499.45
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F7513	0.00	17,499.45	0.00
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	2,545.65	0.00	-2,545.65
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F7512	0.00	2,545.65	0.00
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	28,120.30	0.00	-28,120.30
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F7510	0.00	28,120.30	0.00
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	19,784.72	0.00	-19,784.72
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F7511	0.00	19,784.72	0.00
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	55,835.08	0.00	-55,835.08
				SUBTOTAL	253,878.60	198,043.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F7509	0.00	55,835.08	0.00
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	1,599.68	0.00	-1,599.68
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F7450	0.00	1,599.68	0.00
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	11,152.40	0.00	-11,152.40
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F7452	0.00	11,152.40	0.00
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	12,076.27	0.00	-12,076.27
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F7451	0.00	12,076.27	0.00
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	647.59	0.00	-647.59
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F7453	0.00	647.59	0.00
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	10,237.29	0.00	-10,237.29
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F7455	0.00	10,237.29	0.00
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	11,097.93	0.00	-11,097.93
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F7454	0.00	11,097.93	0.00
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	50,388.86	0.00	-50,388.86
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F7517	0.00	50,388.86	0.00
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	60,898.34	0.00	-60,898.34
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F7516	0.00	60,898.34	0.00
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	19,659.58	0.00	-19,659.58
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F7521	0.00	19,659.58	0.00
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	15,470.49	0.00	-15,470.49
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F7520	0.00	15,470.49	0.00
				SUBTOTAL	193,228.43	249,063.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	844.28	0.00	-844.28
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F7519	0.00	844.28	0.00
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	26,873.80	0.00	-26,873.80
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F7518	0.00	26,873.80	0.00
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	35,513.89	0.00	-35,513.89
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F7457	0.00	35,513.89	0.00
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	2,638.30	0.00	-2,638.30
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F7456	0.00	2,638.30	0.00
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	32,692.69	0.00	-32,692.69
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F7458	0.00	32,692.69	0.00
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	42,669.77	0.00	-42,669.77
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F7528	0.00	42,669.77	0.00
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	41,771.21	0.00	-41,771.21
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F7527	0.00	41,771.21	0.00
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	3,900.11	0.00	-3,900.11
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F7526	0.00	3,900.11	0.00
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	38,425.96	0.00	-38,425.96
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F7524	0.00	38,425.96	0.00
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	33,893.60	0.00	-33,893.60
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F7525	0.00	33,893.60	0.00
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	62,924.15	0.00	-62,924.15
				SUBTOTAL	322,147.76	259,223.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F7523	0.00	62,924.15	0.00
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	40,868.78	0.00	-40,868.78
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F7531	0.00	40,868.78	0.00
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	36,561.69	0.00	-36,561.69
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F7530	0.00	36,561.69	0.00
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	30.27	0.00	-30.27
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F7534	0.00	30.27	0.00
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	47.15	0.00	-47.15
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F7533	0.00	47.15	0.00
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	23,819.98	0.00	-23,819.98
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F7532	0.00	23,819.98	0.00
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	3,977.97	0.00	-3,977.97
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F7459	0.00	3,977.97	0.00
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	10,342.64	0.00	-10,342.64
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F7461	0.00	10,342.64	0.00
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	11,966.68	0.00	-11,966.68
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F7460	0.00	11,966.68	0.00
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	829.79	0.00	-829.79
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F7584	0.00	829.79	0.00
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	9,492.07	0.00	-9,492.07
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F7588	0.00	9,492.07	0.00
				SUBTOTAL	137,937.02	200,861.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	29,998.16	0.00	-29,998.16
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F7587	0.00	29,998.16	0.00
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	20,689.12	0.00	-20,689.12
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F7585	0.00	20,689.12	0.00
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	34,983.38	0.00	-34,983.38
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F7586	0.00	34,983.38	0.00
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	2,551.46	0.00	-2,551.46
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F7591	0.00	2,551.46	0.00
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	37,337.65	0.00	-37,337.65
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F7590	0.00	37,337.65	0.00
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	36,112.55	0.00	-36,112.55
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F7589	0.00	36,112.55	0.00
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	11,600.00	0.00	-11,600.00
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F7552	0.00	11,600.00	0.00
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	2,395.39	0.00	-2,395.39
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F7550	0.00	2,395.39	0.00
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	12,256.23	0.00	-12,256.23
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F7551	0.00	12,256.23	0.00
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	699.74	0.00	-699.74
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F7553	0.00	699.74	0.00
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	10,376.65	0.00	-10,376.65
				SUBTOTAL	199,000.33	188,623.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F7555	0.00	10,376.65	0.00
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	12,792.17	0.00	-12,792.17
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F7554	0.00	12,792.17	0.00
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	35,035.44	0.00	-35,035.44
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F7593	0.00	35,035.44	0.00
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	58,408.29	0.00	-58,408.29
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F7592	0.00	58,408.29	0.00
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	957.72	0.00	-957.72
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F7595	0.00	957.72	0.00
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	21,342.26	0.00	-21,342.26
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F7594	0.00	21,342.26	0.00
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	3,842.36	0.00	-3,842.36
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F7598	0.00	3,842.36	0.00
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	19,661.75	0.00	-19,661.75
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F7597	0.00	19,661.75	0.00
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	18,171.13	0.00	-18,171.13
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F7596	0.00	18,171.13	0.00
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	70,248.30	0.00	-70,248.30
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F7599	0.00	70,248.30	0.00
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	39,277.10	0.00	-39,277.10
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F7600	0.00	39,277.10	0.00
				SUBTOTAL	279,736.52	290,113.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	23,351.89	0.00	-23,351.89
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F7601	0.00	23,351.89	0.00
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	27,386.21	0.00	-27,386.21
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F7604	0.00	27,386.21	0.00
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	23,680.28	0.00	-23,680.28
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F7603	0.00	23,680.28	0.00
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	2,541.36	0.00	-2,541.36
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F7605	0.00	2,541.36	0.00
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	3,798.14	0.00	-3,798.14
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F7602	0.00	3,798.14	0.00
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	2,562.68	0.00	-2,562.68
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F7556	0.00	2,562.68	0.00
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	12,777.17	0.00	-12,777.17
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F7557	0.00	12,777.17	0.00
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	10,318.25	0.00	-10,318.25
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F7558	0.00	10,318.25	0.00
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	37,822.48	0.00	-37,822.48
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F7561	0.00	37,822.48	0.00
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	34,110.84	0.00	-34,110.84
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F7562	0.00	34,110.84	0.00
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	1,545.44	0.00	-1,545.44
				SUBTOTAL	179,894.74	178,349.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F7560	0.00	1,545.44	0.00
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	81,122.34	0.00	-81,122.34
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F7606	0.00	81,122.34	0.00
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	32,371.23	0.00	-32,371.23
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F7608	0.00	32,371.23	0.00
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	40,914.28	0.00	-40,914.28
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F7607	0.00	40,914.28	0.00
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	7,664.50	0.00	-7,664.50
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F7612	0.00	7,664.50	0.00
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	53,286.63	0.00	-53,286.63
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F7611	0.00	53,286.63	0.00
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	49,128.70	0.00	-49,128.70
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F7610	0.00	49,128.70	0.00
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	2,214.34	0.00	-2,214.34
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F7609	0.00	2,214.34	0.00
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	58,745.54	0.00	-58,745.54
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F7613	0.00	58,745.54	0.00
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	20,637.25	0.00	-20,637.25
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F7615	0.00	20,637.25	0.00
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	37,621.36	0.00	-37,621.36
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F7614	0.00	37,621.36	0.00
				SUBTOTAL	383,706.17	385,251.61	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	11,111.39	0.00	-11,111.39
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F7618	0.00	11,111.39	0.00
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	15,792.79	0.00	-15,792.79
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F7617	0.00	15,792.79	0.00
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	5,351.74	0.00	-5,351.74
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F7616	0.00	5,351.74	0.00
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	10,092.13	0.00	-10,092.13
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F7565	0.00	10,092.13	0.00
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	12,696.65	0.00	-12,696.65
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F7564	0.00	12,696.65	0.00
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	4,316.78	0.00	-4,316.78
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F7563	0.00	4,316.78	0.00
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	-206.90	0.00	206.90
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F7537	0.00	-206.90	0.00
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	206.90	0.00	-206.90
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F7537	0.00	206.90	0.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-2.00	0.00	2.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F7540	0.00	-2.00	0.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	-2.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	2.00	0.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-1.00	0.00	1.00
				SUBTOTAL	59,360.48	59,361.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F7540	0.00	-1.00	0.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	1.00	0.00	-1.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	1.00	0.00
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	2,663.08	0.00	-2,663.08
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F7566	0.00	2,663.08	0.00
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	12,303.17	0.00	-12,303.17
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F7568	0.00	12,303.17	0.00
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	13,519.85	0.00	-13,519.85
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F7567	0.00	13,519.85	0.00
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	26,413.80	0.00	-26,413.80
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F7619	0.00	26,413.80	0.00
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	4,498.62	0.00	-4,498.62
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F7622	0.00	4,498.62	0.00
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	21,013.60	0.00	-21,013.60
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F7621	0.00	21,013.60	0.00
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	32,367.47	0.00	-32,367.47
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F7620	0.00	32,367.47	0.00
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	22,454.76	0.00	-22,454.76
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F7624	0.00	22,454.76	0.00
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	1,280.79	0.00	-1,280.79
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F7625	0.00	1,280.79	0.00
				SUBTOTAL	136,516.14	136,515.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	18,625.38	0.00	-18,625.38
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F7623	0.00	18,625.38	0.00
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	2,303.86	0.00	-2,303.86
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F7629	0.00	2,303.86	0.00
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	21,915.72	0.00	-21,915.72
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F7628	0.00	21,915.72	0.00
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	29,771.52	0.00	-29,771.52
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F7627	0.00	29,771.52	0.00
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	74,237.39	0.00	-74,237.39
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F7626	0.00	74,237.39	0.00
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	21,305.79	0.00	-21,305.79
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F7631	0.00	21,305.79	0.00
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	3,842.36	0.00	-3,842.36
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F7632	0.00	3,842.36	0.00
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	19,279.45	0.00	-19,279.45
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F7630	0.00	19,279.45	0.00
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	1,408.20	0.00	-1,408.20
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F7569	0.00	1,408.20	0.00
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	11,194.85	0.00	-11,194.85
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F7571	0.00	11,194.85	0.00
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	13,564.51	0.00	-13,564.51
				SUBTOTAL	217,449.03	203,884.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F7570	0.00	13,564.51	0.00
24/06/2021	D156	Para corregir y actualizar la cuenta del Iva Trasladado por Cobrar, correspondiente a la carga del layout de la 1er Quincena de Ingresos de Peaje correspondiente al mes de Junio 2021.			21,722.85	0.00	-21,722.85
24/06/2021	D156	Para corregir y actualizar la cuenta del Iva Trasladado por Cobrar, correspondiente a la carga del layout de la 1er Quincena de Ingresos de Peaje correspondiente al mes de Junio 2021.			0.00	21,722.85	0.00
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	11,891.79	0.00	-11,891.79
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F7573	0.00	11,891.79	0.00
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	611.98	0.00	-611.98
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F7572	0.00	611.98	0.00
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	11,188.75	0.00	-11,188.75
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F7574	0.00	11,188.75	0.00
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	38,165.86	0.00	-38,165.86
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F7634	0.00	38,165.86	0.00
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	17,409.52	0.00	-17,409.52
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F7635	0.00	17,409.52	0.00
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	72,551.74	0.00	-72,551.74
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F7633	0.00	72,551.74	0.00
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	1,280.79	0.00	-1,280.79
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F7639	0.00	1,280.79	0.00
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	18,671.91	0.00	-18,671.91
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F7638	0.00	18,671.91	0.00
				SUBTOTAL	193,495.19	207,059.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	17,012.19	0.00	-17,012.19
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F7637	0.00	17,012.19	0.00
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	819.47	0.00	-819.47
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F7636	0.00	819.47	0.00
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	72,784.56	0.00	-72,784.56
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F7640	0.00	72,784.56	0.00
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	26,554.14	0.00	-26,554.14
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F7642	0.00	26,554.14	0.00
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	44,373.71	0.00	-44,373.71
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F7641	0.00	44,373.71	0.00
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	3,822.14	0.00	-3,822.14
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F7646	0.00	3,822.14	0.00
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	55,066.35	0.00	-55,066.35
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F7645	0.00	55,066.35	0.00
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	2,198.07	0.00	-2,198.07
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F7643	0.00	2,198.07	0.00
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	47,815.32	0.00	-47,815.32
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F7644	0.00	47,815.32	0.00
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	1,403.38	0.00	-1,403.38
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F7575	0.00	1,403.38	0.00
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	36,515.29	0.00	-36,515.29
				SUBTOTAL	308,364.62	271,849.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F7576	0.00	36,515.29	0.00
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	34,768.87	0.00	-34,768.87
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F7577	0.00	34,768.87	0.00
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	10,564.41	0.00	-10,564.41
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F7580	0.00	10,564.41	0.00
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	11,119.44	0.00	-11,119.44
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F7579	0.00	11,119.44	0.00
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	5,417.41	0.00	-5,417.41
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F7578	0.00	5,417.41	0.00
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	25,646.92	0.00	-25,646.92
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F7647	0.00	25,646.92	0.00
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	22,286.89	0.00	-22,286.89
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F7648	0.00	22,286.89	0.00
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	19,694.59	0.00	-19,694.59
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F7649	0.00	19,694.59	0.00
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	5,123.14	0.00	-5,123.14
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F7653	0.00	5,123.14	0.00
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	12,072.84	0.00	-12,072.84
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F7652	0.00	12,072.84	0.00
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	15,844.50	0.00	-15,844.50
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F7651	0.00	15,844.50	0.00
				SUBTOTAL	162,539.01	199,054.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	8,235.05	0.00	-8,235.05
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F7650	0.00	8,235.05	0.00
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	14,103.18	0.00	-14,103.18
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F7654	0.00	14,103.18	0.00
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	17,152.50	0.00	-17,152.50
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F7656	0.00	17,152.50	0.00
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	19,690.27	0.00	-19,690.27
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F7655	0.00	19,690.27	0.00
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	21,456.97	0.00	-21,456.97
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F7659	0.00	21,456.97	0.00
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	15,235.59	0.00	-15,235.59
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F7658	0.00	15,235.59	0.00
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	2,227.04	0.00	-2,227.04
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F7657	0.00	2,227.04	0.00
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			-206.90	0.00	206.90
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			0.00	-206.90	0.00
30/06/2021	D381	Para corregir el saldo de la cuenta Iva Trasladado por Cobrar al 30 de Junio 2021.			206.89	0.00	-206.89
30/06/2021	D381	Para corregir el saldo de la cuenta Iva Trasladado por Cobrar al 30 de Junio 2021.			0.00	206.89	0.00
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	1,272.56	0.00	-1,272.56
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F7581	0.00	1,272.56	0.00
				SUBTOTAL	99,373.15	99,373.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	11,387.10	0.00	-11,387.10
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F7583	0.00	11,387.10	0.00
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	9,407.37	0.00	-9,407.37
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F7582	0.00	9,407.37	0.00
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	46,368.17	0.00	-46,368.17
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F7694	0.00	46,368.17	0.00
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	2,031.17	0.00	-2,031.17
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F7697	0.00	2,031.17	0.00
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	14,553.58	0.00	-14,553.58
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F7696	0.00	14,553.58	0.00
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	25,532.77	0.00	-25,532.77
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F7695	0.00	25,532.77	0.00
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	19,905.11	0.00	-19,905.11
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F7699	0.00	19,905.11	0.00
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	14,123.73	0.00	-14,123.73
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F7698	0.00	14,123.73	0.00
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	10,297.20	0.00	-10,297.20
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F7666	0.00	10,297.20	0.00
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	9,460.02	0.00	-9,460.02
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F7665	0.00	9,460.02	0.00
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	1,316.99	0.00	-1,316.99
				SUBTOTAL	164,383.21	163,066.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F7664	0.00	1,316.99	0.00
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	611.19	0.00	-611.19
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F7667	0.00	611.19	0.00
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	10,481.78	0.00	-10,481.78
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F7668	0.00	10,481.78	0.00
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	10,802.48	0.00	-10,802.48
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F7669	0.00	10,802.48	0.00
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	129,517.66	0.00	-129,517.66
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F7700	0.00	129,517.66	0.00
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	16,105.48	0.00	-16,105.48
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F7704	0.00	16,105.48	0.00
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	788.93	0.00	-788.93
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F7703	0.00	788.93	0.00
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	34,995.06	0.00	-34,995.06
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F7701	0.00	34,995.06	0.00
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	19,617.32	0.00	-19,617.32
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F7702	0.00	19,617.32	0.00
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	3,796.15	0.00	-3,796.15
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F7706	0.00	3,796.15	0.00
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	19,549.30	0.00	-19,549.30
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F7705	0.00	19,549.30	0.00
				SUBTOTAL	246,265.35	247,582.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	81,031.19	0.00	-81,031.19
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F7707	0.00	81,031.19	0.00
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	2,298.48	0.00	-2,298.48
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F7710	0.00	2,298.48	0.00
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	26,866.51	0.00	-26,866.51
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F7709	0.00	26,866.51	0.00
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	41,763.33	0.00	-41,763.33
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F7708	0.00	41,763.33	0.00
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	2,561.57	0.00	-2,561.57
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F7713	0.00	2,561.57	0.00
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	53,869.04	0.00	-53,869.04
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F7712	0.00	53,869.04	0.00
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	49,934.72	0.00	-49,934.72
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F7711	0.00	49,934.72	0.00
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	1,393.49	0.00	-1,393.49
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F7670	0.00	1,393.49	0.00
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	24,678.15	0.00	-24,678.15
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F7671	0.00	24,678.15	0.00
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	22,156.41	0.00	-22,156.41
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F7672	0.00	22,156.41	0.00
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	34.21	0.00	-34.21
				SUBTOTAL	306,587.10	306,552.89	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F7887	0.00	34.21	0.00
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	4,792.44	0.00	-4,792.44
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F7673	0.00	4,792.44	0.00
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	19,937.10	0.00	-19,937.10
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F7675	0.00	19,937.10	0.00
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	21,912.52	0.00	-21,912.52
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F7674	0.00	21,912.52	0.00
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	18,619.88	0.00	-18,619.88
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F7714	0.00	18,619.88	0.00
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	14,225.93	0.00	-14,225.93
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F7718	0.00	14,225.93	0.00
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	5,789.67	0.00	-5,789.67
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F7717	0.00	5,789.67	0.00
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	41,082.47	0.00	-41,082.47
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F7716	0.00	41,082.47	0.00
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	53,955.06	0.00	-53,955.06
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F7715	0.00	53,955.06	0.00
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	2,541.36	0.00	-2,541.36
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F7720	0.00	2,541.36	0.00
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	10,386.89	0.00	-10,386.89
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F7719	0.00	10,386.89	0.00
				SUBTOTAL	193,243.32	193,277.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	46,965.52	0.00	-46,965.52
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F7721	0.00	46,965.52	0.00
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	18,653.83	0.00	-18,653.83
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F7723	0.00	18,653.83	0.00
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	5,971.59	0.00	-5,971.59
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F7724	0.00	5,971.59	0.00
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	25,500.75	0.00	-25,500.75
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F7722	0.00	25,500.75	0.00
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	3,822.14	0.00	-3,822.14
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F7727	0.00	3,822.14	0.00
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	20,334.21	0.00	-20,334.21
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F7725	0.00	20,334.21	0.00
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	16,386.61	0.00	-16,386.61
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F7726	0.00	16,386.61	0.00
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	3,066.43	0.00	-3,066.43
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F7676	0.00	3,066.43	0.00
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	13,380.38	0.00	-13,380.38
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F7677	0.00	13,380.38	0.00
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	9,481.34	0.00	-9,481.34
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F7678	0.00	9,481.34	0.00
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	10,099.53	0.00	-10,099.53
				SUBTOTAL	173,662.33	163,562.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F7681	0.00	10,099.53	0.00
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	1,575.65	0.00	-1,575.65
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F7679	0.00	1,575.65	0.00
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	12,144.85	0.00	-12,144.85
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F7680	0.00	12,144.85	0.00
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	53,747.23	0.00	-53,747.23
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F7728	0.00	53,747.23	0.00
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	19,036.69	0.00	-19,036.69
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F7732	0.00	19,036.69	0.00
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	2,996.27	0.00	-2,996.27
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F7731	0.00	2,996.27	0.00
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	33,199.60	0.00	-33,199.60
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F7729	0.00	33,199.60	0.00
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	19,716.89	0.00	-19,716.89
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F7730	0.00	19,716.89	0.00
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	7,634.18	0.00	-7,634.18
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F7734	0.00	7,634.18	0.00
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	19,463.31	0.00	-19,463.31
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F7733	0.00	19,463.31	0.00
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	829.79	0.00	-829.79
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F7888	0.00	829.79	0.00
				SUBTOTAL	170,344.46	180,443.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	829.79	0.00	-829.79
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F7889	0.00	829.79	0.00
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	25,302.10	0.00	-25,302.10
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F7735	0.00	25,302.10	0.00
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	18,744.64	0.00	-18,744.64
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F7737	0.00	18,744.64	0.00
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	1,157.35	0.00	-1,157.35
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F7738	0.00	1,157.35	0.00
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	27,831.77	0.00	-27,831.77
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F7736	0.00	27,831.77	0.00
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	5,082.71	0.00	-5,082.71
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F7741	0.00	5,082.71	0.00
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	17,998.39	0.00	-17,998.39
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F7739	0.00	17,998.39	0.00
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	20,427.80	0.00	-20,427.80
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F7740	0.00	20,427.80	0.00
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	548.59	0.00	-548.59
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F7682	0.00	548.59	0.00
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	12,403.15	0.00	-12,403.15
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F7683	0.00	12,403.15	0.00
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	11,087.97	0.00	-11,087.97
				SUBTOTAL	141,414.26	130,326.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F7684	0.00	11,087.97	0.00
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	1,319.09	0.00	-1,319.09
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F7685	0.00	1,319.09	0.00
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	37,749.07	0.00	-37,749.07
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F7686	0.00	37,749.07	0.00
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	34,772.46	0.00	-34,772.46
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F7687	0.00	34,772.46	0.00
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	61,161.24	0.00	-61,161.24
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F7742	0.00	61,161.24	0.00
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	2,971.17	0.00	-2,971.17
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F7745	0.00	2,971.17	0.00
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	33,110.38	0.00	-33,110.38
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F7743	0.00	33,110.38	0.00
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	32,124.79	0.00	-32,124.79
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F7744	0.00	32,124.79	0.00
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	52,517.79	0.00	-52,517.79
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F7747	0.00	52,517.79	0.00
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	50,327.71	0.00	-50,327.71
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F7746	0.00	50,327.71	0.00
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	6,301.42	0.00	-6,301.42
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F7748	0.00	6,301.42	0.00
				SUBTOTAL	312,355.12	323,443.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	10,008.55	0.00	-10,008.55
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F7752	0.00	10,008.55	0.00
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	25,069.71	0.00	-25,069.71
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F7751	0.00	25,069.71	0.00
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	31,619.31	0.00	-31,619.31
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F7749	0.00	31,619.31	0.00
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	34,974.83	0.00	-34,974.83
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F7750	0.00	34,974.83	0.00
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	2,561.57	0.00	-2,561.57
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F7755	0.00	2,561.57	0.00
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	11,959.25	0.00	-11,959.25
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F7754	0.00	11,959.25	0.00
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	11,015.80	0.00	-11,015.80
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F7753	0.00	11,015.80	0.00
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	6,117.01	0.00	-6,117.01
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F7688	0.00	6,117.01	0.00
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	10,964.74	0.00	-10,964.74
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F7690	0.00	10,964.74	0.00
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	11,762.38	0.00	-11,762.38
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F7689	0.00	11,762.38	0.00
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	106,861.23	0.00	-106,861.23
				SUBTOTAL	262,914.38	156,053.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F7756	0.00	106,861.23	0.00
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	4,034.49	0.00	-4,034.49
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F7759	0.00	4,034.49	0.00
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	22,683.25	0.00	-22,683.25
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F7758	0.00	22,683.25	0.00
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	27,331.37	0.00	-27,331.37
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F7757	0.00	27,331.37	0.00
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	21,157.10	0.00	-21,157.10
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F7761	0.00	21,157.10	0.00
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	6,373.61	0.00	-6,373.61
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F7762	0.00	6,373.61	0.00
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	23,773.38	0.00	-23,773.38
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F7760	0.00	23,773.38	0.00
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	20,306.78	0.00	-20,306.78
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F7765	0.00	20,306.78	0.00
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	3,587.03	0.00	-3,587.03
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F7766	0.00	3,587.03	0.00
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	24,692.39	0.00	-24,692.39
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F7764	0.00	24,692.39	0.00
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	39,026.63	0.00	-39,026.63
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F7763	0.00	39,026.63	0.00
				SUBTOTAL	192,966.03	299,827.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	21,125.52	0.00	-21,125.52
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F7768	0.00	21,125.52	0.00
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	3,842.36	0.00	-3,842.36
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F7769	0.00	3,842.36	0.00
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	16,795.73	0.00	-16,795.73
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F7767	0.00	16,795.73	0.00
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	21,860.21	0.00	-21,860.21
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F7693	0.00	21,860.21	0.00
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	3,136.09	0.00	-3,136.09
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F7691	0.00	3,136.09	0.00
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	23,954.71	0.00	-23,954.71
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F7692	0.00	23,954.71	0.00
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	882.76	0.00	-882.76
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F7770	0.00	882.76	0.00
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	43,497.66	0.00	-43,497.66
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F7780	0.00	43,497.66	0.00
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	44,235.54	0.00	-44,235.54
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F7781	0.00	44,235.54	0.00
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	16,384.24	0.00	-16,384.24
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F7782	0.00	16,384.24	0.00
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	20,831.44	0.00	-20,831.44
				SUBTOTAL	216,546.26	195,714.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F7785	0.00	20,831.44	0.00
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	17,677.93	0.00	-17,677.93
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F7784	0.00	17,677.93	0.00
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	846.21	0.00	-846.21
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F7783	0.00	846.21	0.00
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	1,280.79	0.00	-1,280.79
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F7786	0.00	1,280.79	0.00
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	84,792.84	0.00	-84,792.84
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F7787	0.00	84,792.84	0.00
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	43,460.88	0.00	-43,460.88
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F7788	0.00	43,460.88	0.00
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	47,813.03	0.00	-47,813.03
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F7791	0.00	47,813.03	0.00
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	54,909.28	0.00	-54,909.28
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F7792	0.00	54,909.28	0.00
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	6,105.84	0.00	-6,105.84
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F7790	0.00	6,105.84	0.00
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	36,005.34	0.00	-36,005.34
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F7789	0.00	36,005.34	0.00
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	35,755.71	0.00	-35,755.71
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F7796	0.00	35,755.71	0.00
				SUBTOTAL	328,647.85	349,479.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	35,914.35	0.00	-35,914.35
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F7795	0.00	35,914.35	0.00
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	2,123.87	0.00	-2,123.87
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F7794	0.00	2,123.87	0.00
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	3,842.36	0.00	-3,842.36
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F7793	0.00	3,842.36	0.00
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	21,916.70	0.00	-21,916.70
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F7797	0.00	21,916.70	0.00
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	35,349.52	0.00	-35,349.52
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F7799	0.00	35,349.52	0.00
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	40,022.61	0.00	-40,022.61
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F7798	0.00	40,022.61	0.00
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	9,984.49	0.00	-9,984.49
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F7806	0.00	9,984.49	0.00
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	12,320.11	0.00	-12,320.11
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F7805	0.00	12,320.11	0.00
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	3,711.95	0.00	-3,711.95
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F7804	0.00	3,711.95	0.00
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	10,195.75	0.00	-10,195.75
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F7803	0.00	10,195.75	0.00
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	11,095.31	0.00	-11,095.31
				SUBTOTAL	186,477.02	175,381.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F7802	0.00	11,095.31	0.00
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	15,847.73	0.00	-15,847.73
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F7801	0.00	15,847.73	0.00
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	5,644.41	0.00	-5,644.41
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F7800	0.00	5,644.41	0.00
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	2,470.49	0.00	-2,470.49
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F7814	0.00	2,470.49	0.00
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	10,388.97	0.00	-10,388.97
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F7816	0.00	10,388.97	0.00
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	11,477.52	0.00	-11,477.52
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F7815	0.00	11,477.52	0.00
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	2,551.46	0.00	-2,551.46
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F7813	0.00	2,551.46	0.00
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	20,410.08	0.00	-20,410.08
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F7812	0.00	20,410.08	0.00
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	17,863.73	0.00	-17,863.73
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F7811	0.00	17,863.73	0.00
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	5,379.73	0.00	-5,379.73
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F7810	0.00	5,379.73	0.00
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	29,648.94	0.00	-29,648.94
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F7809	0.00	29,648.94	0.00
				SUBTOTAL	121,683.06	132,778.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	31,645.04	0.00	-31,645.04
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F7808	0.00	31,645.04	0.00
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	53,350.63	0.00	-53,350.63
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F7807	0.00	53,350.63	0.00
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	2,748.66	0.00	-2,748.66
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F7820	0.00	2,748.66	0.00
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	20,580.45	0.00	-20,580.45
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F7819	0.00	20,580.45	0.00
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	92,388.30	0.00	-92,388.30
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F7817	0.00	92,388.30	0.00
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	36,776.03	0.00	-36,776.03
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F7818	0.00	36,776.03	0.00
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	12,023.81	0.00	-12,023.81
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F7826	0.00	12,023.81	0.00
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	1,577.73	0.00	-1,577.73
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F7824	0.00	1,577.73	0.00
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	11,655.27	0.00	-11,655.27
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F7825	0.00	11,655.27	0.00
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	8,925.68	0.00	-8,925.68
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F7823	0.00	8,925.68	0.00
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	22,663.07	0.00	-22,663.07
				SUBTOTAL	294,334.67	271,671.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F7822	0.00	22,663.07	0.00
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	17,313.85	0.00	-17,313.85
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F7821	0.00	17,313.85	0.00
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	35,172.41	0.00	-35,172.41
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F7827	0.00	35,172.41	0.00
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	1,270.68	0.00	-1,270.68
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F7833	0.00	1,270.68	0.00
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	1,620.82	0.00	-1,620.82
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F7834	0.00	1,620.82	0.00
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	20,777.79	0.00	-20,777.79
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F7832	0.00	20,777.79	0.00
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	16,483.45	0.00	-16,483.45
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F7831	0.00	16,483.45	0.00
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	27,448.33	0.00	-27,448.33
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F7829	0.00	27,448.33	0.00
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	2,770.07	0.00	-2,770.07
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F7830	0.00	2,770.07	0.00
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	28,279.14	0.00	-28,279.14
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F7828	0.00	28,279.14	0.00
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	11,474.44	0.00	-11,474.44
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F7836	0.00	11,474.44	0.00
				SUBTOTAL	162,610.98	185,274.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	11,484.61	0.00	-11,484.61
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F7835	0.00	11,484.61	0.00
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	58,381.91	0.00	-58,381.91
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F7837	0.00	58,381.91	0.00
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	2,832.00	0.00	-2,832.00
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F7840	0.00	2,832.00	0.00
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	29,481.02	0.00	-29,481.02
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F7839	0.00	29,481.02	0.00
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	46,218.78	0.00	-46,218.78
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F7838	0.00	46,218.78	0.00
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	34,769.83	0.00	-34,769.83
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F7846	0.00	34,769.83	0.00
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	36,466.17	0.00	-36,466.17
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F7845	0.00	36,466.17	0.00
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	48,521.40	0.00	-48,521.40
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F7841	0.00	48,521.40	0.00
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	55,476.35	0.00	-55,476.35
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F7842	0.00	55,476.35	0.00
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	1,669.20	0.00	-1,669.20
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F7844	0.00	1,669.20	0.00
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	5,076.94	0.00	-5,076.94
				SUBTOTAL	330,378.21	325,301.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F7843	0.00	5,076.94	0.00
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	46,936.83	0.00	-46,936.83
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F7847	0.00	46,936.83	0.00
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	44,321.75	0.00	-44,321.75
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F7848	0.00	44,321.75	0.00
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	11,943.57	0.00	-11,943.57
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F7855	0.00	11,943.57	0.00
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	11,130.47	0.00	-11,130.47
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F7856	0.00	11,130.47	0.00
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	1,270.68	0.00	-1,270.68
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F7853	0.00	1,270.68	0.00
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	5,054.84	0.00	-5,054.84
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F7854	0.00	5,054.84	0.00
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	12,086.49	0.00	-12,086.49
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F7852	0.00	12,086.49	0.00
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	7,543.73	0.00	-7,543.73
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F7850	0.00	7,543.73	0.00
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	16,174.48	0.00	-16,174.48
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F7851	0.00	16,174.48	0.00
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	25,013.01	0.00	-25,013.01
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F7849	0.00	25,013.01	0.00
				SUBTOTAL	181,475.85	186,552.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	36,618.31	0.00	-36,618.31
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F7858	0.00	36,618.31	0.00
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	67,068.68	0.00	-67,068.68
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F7857	0.00	67,068.68	0.00
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	18,604.56	0.00	-18,604.56
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F7861	0.00	18,604.56	0.00
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	3,421.66	0.00	-3,421.66
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F7860	0.00	3,421.66	0.00
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	20,277.37	0.00	-20,277.37
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F7859	0.00	20,277.37	0.00
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	11,897.46	0.00	-11,897.46
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F7866	0.00	11,897.46	0.00
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	1,391.08	0.00	-1,391.08
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F7864	0.00	1,391.08	0.00
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	11,451.12	0.00	-11,451.12
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F7865	0.00	11,451.12	0.00
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	22,800.14	0.00	-22,800.14
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F7862	0.00	22,800.14	0.00
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	1,695.69	0.00	-1,695.69
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F7863	0.00	1,695.69	0.00
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	60,637.18	0.00	-60,637.18
				SUBTOTAL	255,863.25	195,226.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F7867	0.00	60,637.18	0.00
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	31,474.55	0.00	-31,474.55
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F7868	0.00	31,474.55	0.00
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	1,304.30	0.00	-1,304.30
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F7874	0.00	1,304.30	0.00
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	12,083.19	0.00	-12,083.19
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F7875	0.00	12,083.19	0.00
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	22,234.45	0.00	-22,234.45
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F7872	0.00	22,234.45	0.00
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	5,113.04	0.00	-5,113.04
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F7873	0.00	5,113.04	0.00
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	17,291.60	0.00	-17,291.60
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F7871	0.00	17,291.60	0.00
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	2,915.69	0.00	-2,915.69
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F7870	0.00	2,915.69	0.00
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	16,312.61	0.00	-16,312.61
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F7869	0.00	16,312.61	0.00
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	11,594.92	0.00	-11,594.92
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F7876	0.00	11,594.92	0.00
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	19,862.06	0.00	-19,862.06
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F7877	0.00	19,862.06	0.00
				SUBTOTAL	140,186.41	200,823.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	25,676.88	0.00	-25,676.88
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F7878	0.00	25,676.88	0.00
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	17,809.62	0.00	-17,809.62
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F7879	0.00	17,809.62	0.00
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	22,255.72	0.00	-22,255.72
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F7882	0.00	22,255.72	0.00
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	17,595.31	0.00	-17,595.31
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F7881	0.00	17,595.31	0.00
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	3,154.62	0.00	-3,154.62
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F7880	0.00	3,154.62	0.00
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	11,634.40	0.00	-11,634.40
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F7886	0.00	11,634.40	0.00
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	12,387.41	0.00	-12,387.41
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F7885	0.00	12,387.41	0.00
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	1,469.63	0.00	-1,469.63
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F7884	0.00	1,469.63	0.00
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	2,489.38	0.00	-2,489.38
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F7883	0.00	2,489.38	0.00
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			12,605.93	0.00	-12,605.93
				SUBTOTAL	127,078.90	114,472.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	12,605.93	0.00
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			11,824.24	0.00	-11,824.24
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	11,824.24	0.00
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			489.66	0.00	-489.66
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	489.66	0.00
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	2,561.57	0.00	-2,561.57
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F7929	0.00	2,561.57	0.00
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	57,004.71	0.00	-57,004.71
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F7928	0.00	57,004.71	0.00
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	50,890.99	0.00	-50,890.99
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F7927	0.00	50,890.99	0.00
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	4,151.01	0.00	-4,151.01
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F7926	0.00	4,151.01	0.00
				SUBTOTAL	126,922.18	139,528.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	26,259.29	0.00	-26,259.29
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F7925	0.00	26,259.29	0.00
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	47,798.22	0.00	-47,798.22
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F7924	0.00	47,798.22	0.00
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	93,755.04	0.00	-93,755.04
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F7923	0.00	93,755.04	0.00
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	37,925.06	0.00	-37,925.06
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F7894	0.00	37,925.06	0.00
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	34,871.96	0.00	-34,871.96
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F7895	0.00	34,871.96	0.00
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	1,647.39	0.00	-1,647.39
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F7893	0.00	1,647.39	0.00
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	5,153.52	0.00	-5,153.52
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F7896	0.00	5,153.52	0.00
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	10,423.41	0.00	-10,423.41
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F7898	0.00	10,423.41	0.00
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	12,445.86	0.00	-12,445.86
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F7897	0.00	12,445.86	0.00
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	40,155.02	0.00	-40,155.02
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F7931	0.00	40,155.02	0.00
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	54,505.52	0.00	-54,505.52
				SUBTOTAL	364,940.29	310,434.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F7930	0.00	54,505.52	0.00
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	7,772.00	0.00	-7,772.00
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F7933	0.00	7,772.00	0.00
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	30,305.89	0.00	-30,305.89
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F7932	0.00	30,305.89	0.00
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	12,312.55	0.00	-12,312.55
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F7935	0.00	12,312.55	0.00
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	2,551.46	0.00	-2,551.46
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F7936	0.00	2,551.46	0.00
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	17,736.28	0.00	-17,736.28
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F7934	0.00	17,736.28	0.00
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	24,443.86	0.00	-24,443.86
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F7942	0.00	24,443.86	0.00
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	20,804.28	0.00	-20,804.28
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F7941	0.00	20,804.28	0.00
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	2,519.45	0.00	-2,519.45
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F7940	0.00	2,519.45	0.00
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	19,259.47	0.00	-19,259.47
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F7939	0.00	19,259.47	0.00
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	29,729.06	0.00	-29,729.06
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F7937	0.00	29,729.06	0.00
				SUBTOTAL	167,434.30	221,939.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	48,428.88	0.00	-48,428.88
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F7938	0.00	48,428.88	0.00
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	7,592.31	0.00	-7,592.31
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F7943	0.00	7,592.31	0.00
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	1,614.45	0.00	-1,614.45
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F7899	0.00	1,614.45	0.00
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	12,226.23	0.00	-12,226.23
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F7900	0.00	12,226.23	0.00
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	11,985.40	0.00	-11,985.40
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F7901	0.00	11,985.40	0.00
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	11,469.59	0.00	-11,469.59
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F7903	0.00	11,469.59	0.00
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	1,494.64	0.00	-1,494.64
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F7902	0.00	1,494.64	0.00
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	11,646.70	0.00	-11,646.70
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F7904	0.00	11,646.70	0.00
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	76,133.85	0.00	-76,133.85
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F7944	0.00	76,133.85	0.00
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	21,891.54	0.00	-21,891.54
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F7946	0.00	21,891.54	0.00
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	58,667.46	0.00	-58,667.46
				SUBTOTAL	263,151.05	204,483.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F7945	0.00	58,667.46	0.00
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	3,796.15	0.00	-3,796.15
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F7950	0.00	3,796.15	0.00
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	23,309.01	0.00	-23,309.01
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F7949	0.00	23,309.01	0.00
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	2,363.25	0.00	-2,363.25
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F7947	0.00	2,363.25	0.00
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	18,410.77	0.00	-18,410.77
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F7948	0.00	18,410.77	0.00
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	22,758.18	0.00	-22,758.18
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F7956	0.00	22,758.18	0.00
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	17,589.65	0.00	-17,589.65
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F7955	0.00	17,589.65	0.00
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	5,113.04	0.00	-5,113.04
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F7957	0.00	5,113.04	0.00
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	716.00	0.00	-716.00
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F7954	0.00	716.00	0.00
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	46,803.69	0.00	-46,803.69
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F7952	0.00	46,803.69	0.00
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	22,391.07	0.00	-22,391.07
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F7953	0.00	22,391.07	0.00
				SUBTOTAL	163,250.81	221,918.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	59,986.60	0.00	-59,986.60
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F7951	0.00	59,986.60	0.00
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	518.00	0.00	-518.00
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F7905	0.00	518.00	0.00
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	12,416.22	0.00	-12,416.22
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F7906	0.00	12,416.22	0.00
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	12,035.44	0.00	-12,035.44
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F7907	0.00	12,035.44	0.00
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	35,180.03	0.00	-35,180.03
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F7910	0.00	35,180.03	0.00
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	38,910.23	0.00	-38,910.23
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F7909	0.00	38,910.23	0.00
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	2,315.65	0.00	-2,315.65
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F7908	0.00	2,315.65	0.00
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	65,452.79	0.00	-65,452.79
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F7958	0.00	65,452.79	0.00
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	31,838.92	0.00	-31,838.92
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F7960	0.00	31,838.92	0.00
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	63,812.49	0.00	-63,812.49
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F7959	0.00	63,812.49	0.00
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	59,417.52	0.00	-59,417.52
				SUBTOTAL	381,883.89	322,466.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F7963	0.00	59,417.52	0.00
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	2,561.57	0.00	-2,561.57
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F7964	0.00	2,561.57	0.00
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	52,116.12	0.00	-52,116.12
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F7962	0.00	52,116.12	0.00
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	3,648.97	0.00	-3,648.97
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F7961	0.00	3,648.97	0.00
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	28,631.23	0.00	-28,631.23
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F7967	0.00	28,631.23	0.00
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	50,913.35	0.00	-50,913.35
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F7965	0.00	50,913.35	0.00
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	52,064.73	0.00	-52,064.73
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F7966	0.00	52,064.73	0.00
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	7,654.39	0.00	-7,654.39
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F7971	0.00	7,654.39	0.00
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	7,263.72	0.00	-7,263.72
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F7968	0.00	7,263.72	0.00
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	12,124.27	0.00	-12,124.27
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F7970	0.00	12,124.27	0.00
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	18,522.21	0.00	-18,522.21
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F7969	0.00	18,522.21	0.00
				SUBTOTAL	235,500.56	294,918.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	5,244.97	0.00	-5,244.97
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F7911	0.00	5,244.97	0.00
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	10,134.98	0.00	-10,134.98
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F7913	0.00	10,134.98	0.00
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	13,406.34	0.00	-13,406.34
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F7912	0.00	13,406.34	0.00
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	1,363.72	0.00	-1,363.72
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F7914	0.00	1,363.72	0.00
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	12,287.68	0.00	-12,287.68
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F7915	0.00	12,287.68	0.00
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	12,634.60	0.00	-12,634.60
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F7916	0.00	12,634.60	0.00
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	2,471.59	0.00	-2,471.59
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F7975	0.00	2,471.59	0.00
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	22,053.19	0.00	-22,053.19
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F7974	0.00	22,053.19	0.00
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	52,163.12	0.00	-52,163.12
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F7972	0.00	52,163.12	0.00
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	53,481.21	0.00	-53,481.21
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F7973	0.00	53,481.21	0.00
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	20,319.86	0.00	-20,319.86
				SUBTOTAL	205,561.26	185,241.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F7976	0.00	20,319.86	0.00
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	27,067.31	0.00	-27,067.31
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F7977	0.00	27,067.31	0.00
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	2,561.57	0.00	-2,561.57
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F7978	0.00	2,561.57	0.00
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	69,594.32	0.00	-69,594.32
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F7979	0.00	69,594.32	0.00
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	23,525.93	0.00	-23,525.93
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F7984	0.00	23,525.93	0.00
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	17,983.86	0.00	-17,983.86
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F7983	0.00	17,983.86	0.00
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	2,222.07	0.00	-2,222.07
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F7982	0.00	2,222.07	0.00
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	22,813.37	0.00	-22,813.37
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F7981	0.00	22,813.37	0.00
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	43,423.61	0.00	-43,423.61
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F7980	0.00	43,423.61	0.00
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	2,112.06	0.00	-2,112.06
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F7985	0.00	2,112.06	0.00
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	11,888.69	0.00	-11,888.69
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F7918	0.00	11,888.69	0.00
				SUBTOTAL	223,192.79	243,512.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	1,376.76	0.00	-1,376.76
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F7917	0.00	1,376.76	0.00
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	11,402.19	0.00	-11,402.19
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F7919	0.00	11,402.19	0.00
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	1,306.30	0.00	-1,306.30
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F7920	0.00	1,306.30	0.00
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	12,123.17	0.00	-12,123.17
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F7922	0.00	12,123.17	0.00
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	11,146.71	0.00	-11,146.71
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F7921	0.00	11,146.71	0.00
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	25,013.05	0.00	-25,013.05
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F7986	0.00	25,013.05	0.00
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	17,684.86	0.00	-17,684.86
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F7988	0.00	17,684.86	0.00
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	24,768.97	0.00	-24,768.97
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F7987	0.00	24,768.97	0.00
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	8,093.80	0.00	-8,093.80
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F7992	0.00	8,093.80	0.00
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	22,819.58	0.00	-22,819.58
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F7991	0.00	22,819.58	0.00
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	2,168.42	0.00	-2,168.42
				SUBTOTAL	137,903.81	135,735.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F7989	0.00	2,168.42	0.00
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	16,569.93	0.00	-16,569.93
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F7990	0.00	16,569.93	0.00
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	4,137.93	0.00	-4,137.93
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F7993	0.00	4,137.93	0.00
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	58,737.39	0.00	-58,737.39
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F8003	0.00	58,737.39	0.00
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	6,373.61	0.00	-6,373.61
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F8009	0.00	6,373.61	0.00
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	2,077.79	0.00	-2,077.79
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F8006	0.00	2,077.79	0.00
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	52,018.83	0.00	-52,018.83
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F8004	0.00	52,018.83	0.00
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	22,445.95	0.00	-22,445.95
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F8005	0.00	22,445.95	0.00
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	45,554.49	0.00	-45,554.49
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F8007	0.00	45,554.49	0.00
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	56,873.79	0.00	-56,873.79
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F8008	0.00	56,873.79	0.00
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	36,382.28	0.00	-36,382.28
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F8010	0.00	36,382.28	0.00
				SUBTOTAL	301,171.99	303,340.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	28,057.33	0.00	-28,057.33
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F8011	0.00	28,057.33	0.00
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	4,878.76	0.00	-4,878.76
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F8013	0.00	4,878.76	0.00
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	24,339.86	0.00	-24,339.86
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F8012	0.00	24,339.86	0.00
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	2,551.46	0.00	-2,551.46
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F8016	0.00	2,551.46	0.00
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	3,650.60	0.00	-3,650.60
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F8017	0.00	3,650.60	0.00
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	11,267.58	0.00	-11,267.58
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F8015	0.00	11,267.58	0.00
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	16,064.00	0.00	-16,064.00
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F8014	0.00	16,064.00	0.00
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	9,464.46	0.00	-9,464.46
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F8019	0.00	9,464.46	0.00
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	11,144.36	0.00	-11,144.36
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F8018	0.00	11,144.36	0.00
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	40,598.67	0.00	-40,598.67
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F8020	0.00	40,598.67	0.00
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	4,080.28	0.00	-4,080.28
				SUBTOTAL	156,097.36	152,017.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F8023	0.00	4,080.28	0.00
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	18,981.93	0.00	-18,981.93
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F8024	0.00	18,981.93	0.00
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	28,478.91	0.00	-28,478.91
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F8022	0.00	28,478.91	0.00
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	44,427.76	0.00	-44,427.76
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F8021	0.00	44,427.76	0.00
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	11,373.59	0.00	-11,373.59
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F8029	0.00	11,373.59	0.00
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	2,174.47	0.00	-2,174.47
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F8027	0.00	2,174.47	0.00
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	12,164.52	0.00	-12,164.52
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F8028	0.00	12,164.52	0.00
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	6,393.82	0.00	-6,393.82
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F8026	0.00	6,393.82	0.00
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	23,586.48	0.00	-23,586.48
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F8025	0.00	23,586.48	0.00
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	102,480.78	0.00	-102,480.78
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F8030	0.00	102,480.78	0.00
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	37,483.87	0.00	-37,483.87
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F8031	0.00	37,483.87	0.00
				SUBTOTAL	287,546.13	291,626.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	1,513.27	0.00	-1,513.27
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F8037	0.00	1,513.27	0.00
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	2,551.46	0.00	-2,551.46
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F8036	0.00	2,551.46	0.00
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	10,960.14	0.00	-10,960.14
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F8038	0.00	10,960.14	0.00
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	11,320.53	0.00	-11,320.53
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F8039	0.00	11,320.53	0.00
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	17,033.79	0.00	-17,033.79
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F8034	0.00	17,033.79	0.00
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	22,116.42	0.00	-22,116.42
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F8035	0.00	22,116.42	0.00
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	2,182.48	0.00	-2,182.48
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F8033	0.00	2,182.48	0.00
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	20,953.96	0.00	-20,953.96
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F8032	0.00	20,953.96	0.00
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	2,551.46	0.00	-2,551.46
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F8046	0.00	2,551.46	0.00
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	1,479.42	0.00	-1,479.42
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F8047	0.00	1,479.42	0.00
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	21,328.97	0.00	-21,328.97
				SUBTOTAL	113,991.90	92,662.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F8045	0.00	21,328.97	0.00
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	17,149.79	0.00	-17,149.79
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F8044	0.00	17,149.79	0.00
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	2,258.34	0.00	-2,258.34
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F8043	0.00	2,258.34	0.00
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	23,915.05	0.00	-23,915.05
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F8042	0.00	23,915.05	0.00
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	39,124.49	0.00	-39,124.49
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F8041	0.00	39,124.49	0.00
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	18,307.72	0.00	-18,307.72
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F8040	0.00	18,307.72	0.00
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	11,383.06	0.00	-11,383.06
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F8049	0.00	11,383.06	0.00
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	12,411.33	0.00	-12,411.33
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F8048	0.00	12,411.33	0.00
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	72,880.63	0.00	-72,880.63
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F8050	0.00	72,880.63	0.00
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	2,526.34	0.00	-2,526.34
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F8053	0.00	2,526.34	0.00
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	48,504.70	0.00	-48,504.70
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F8054	0.00	48,504.70	0.00
				SUBTOTAL	248,461.45	269,790.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	24,744.03	0.00	-24,744.03
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F8052	0.00	24,744.03	0.00
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	52,976.34	0.00	-52,976.34
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F8051	0.00	52,976.34	0.00
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	34,305.19	0.00	-34,305.19
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F8059	0.00	34,305.19	0.00
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	35,784.46	0.00	-35,784.46
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F8058	0.00	35,784.46	0.00
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	1,531.15	0.00	-1,531.15
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F8057	0.00	1,531.15	0.00
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	10,153.88	0.00	-10,153.88
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F8056	0.00	10,153.88	0.00
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	58,012.27	0.00	-58,012.27
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F8055	0.00	58,012.27	0.00
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	71,528.60	0.00	-71,528.60
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F8060	0.00	71,528.60	0.00
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	70,819.74	0.00	-70,819.74
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F8061	0.00	70,819.74	0.00
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	10,739.19	0.00	-10,739.19
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F8069	0.00	10,739.19	0.00
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	12,359.54	0.00	-12,359.54
				SUBTOTAL	382,954.39	370,594.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F8068	0.00	12,359.54	0.00
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	5,418.91	0.00	-5,418.91
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F8067	0.00	5,418.91	0.00
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	7,654.39	0.00	-7,654.39
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F8066	0.00	7,654.39	0.00
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	17,233.66	0.00	-17,233.66
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F8064	0.00	17,233.66	0.00
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	12,272.27	0.00	-12,272.27
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F8065	0.00	12,272.27	0.00
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	7,429.52	0.00	-7,429.52
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F8063	0.00	7,429.52	0.00
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	34,772.62	0.00	-34,772.62
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F8062	0.00	34,772.62	0.00
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	5,076.94	0.00	-5,076.94
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F8076	0.00	5,076.94	0.00
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	24,034.35	0.00	-24,034.35
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F8075	0.00	24,034.35	0.00
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	20,344.27	0.00	-20,344.27
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F8074	0.00	20,344.27	0.00
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	2,499.87	0.00	-2,499.87
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F8073	0.00	2,499.87	0.00
				SUBTOTAL	136,736.80	149,096.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	27,740.22	0.00	-27,740.22
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F8072	0.00	27,740.22	0.00
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	19,343.18	0.00	-19,343.18
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F8071	0.00	19,343.18	0.00
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	37,525.57	0.00	-37,525.57
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F8070	0.00	37,525.57	0.00
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	12,228.93	0.00	-12,228.93
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F8079	0.00	12,228.93	0.00
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	12,623.25	0.00	-12,623.25
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F8078	0.00	12,623.25	0.00
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	1,483.74	0.00	-1,483.74
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F8077	0.00	1,483.74	0.00
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	72,571.07	0.00	-72,571.07
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F8080	0.00	72,571.07	0.00
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	2,085.94	0.00	-2,085.94
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F8083	0.00	2,085.94	0.00
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	21,014.36	0.00	-21,014.36
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F8082	0.00	21,014.36	0.00
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	40,043.37	0.00	-40,043.37
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F8081	0.00	40,043.37	0.00
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	11,510.19	0.00	-11,510.19
				SUBTOTAL	258,169.82	246,659.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F8089	0.00	11,510.19	0.00
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	11,043.51	0.00	-11,043.51
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F8088	0.00	11,043.51	0.00
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	6,373.61	0.00	-6,373.61
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F8086	0.00	6,373.61	0.00
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	1,479.14	0.00	-1,479.14
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F8087	0.00	1,479.14	0.00
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	21,069.38	0.00	-21,069.38
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F8085	0.00	21,069.38	0.00
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	16,910.76	0.00	-16,910.76
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F8084	0.00	16,910.76	0.00
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	108,163.29	0.00	-108,163.29
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F8090	0.00	108,163.29	0.00
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	44,271.69	0.00	-44,271.69
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F8091	0.00	44,271.69	0.00
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	11,450.04	0.00	-11,450.04
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F8099	0.00	11,450.04	0.00
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	11,852.97	0.00	-11,852.97
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F8098	0.00	11,852.97	0.00
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	1,270.68	0.00	-1,270.68
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F8096	0.00	1,270.68	0.00
				SUBTOTAL	233,885.07	245,395.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	1,474.83	0.00	-1,474.83
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F8097	0.00	1,474.83	0.00
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	21,024.42	0.00	-21,024.42
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F8095	0.00	21,024.42	0.00
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	17,120.14	0.00	-17,120.14
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F8094	0.00	17,120.14	0.00
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	2,105.93	0.00	-2,105.93
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F8093	0.00	2,105.93	0.00
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	20,450.84	0.00	-20,450.84
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F8092	0.00	20,450.84	0.00
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	48,993.73	0.00	-48,993.73
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F8100	0.00	48,993.73	0.00
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	27,860.57	0.00	-27,860.57
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F8102	0.00	27,860.57	0.00
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	42,729.95	0.00	-42,729.95
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F8101	0.00	42,729.95	0.00
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	12,747.22	0.00	-12,747.22
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F8106	0.00	12,747.22	0.00
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	36,536.42	0.00	-36,536.42
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F8105	0.00	36,536.42	0.00
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	2,074.48	0.00	-2,074.48
				SUBTOTAL	233,118.53	231,044.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F8103	0.00	2,074.48	0.00
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	33,977.64	0.00	-33,977.64
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F8104	0.00	33,977.64	0.00
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	25,306.90	0.00	-25,306.90
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F8108	0.00	25,306.90	0.00
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	1,612.60	0.00	-1,612.60
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F8107	0.00	1,612.60	0.00
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	22,675.30	0.00	-22,675.30
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F8109	0.00	22,675.30	0.00
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	5,739.99	0.00	-5,739.99
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F8113	0.00	5,739.99	0.00
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	24,594.50	0.00	-24,594.50
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F8112	0.00	24,594.50	0.00
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	5,174.59	0.00	-5,174.59
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F8110	0.00	5,174.59	0.00
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	41,684.81	0.00	-41,684.81
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F8111	0.00	41,684.81	0.00
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	4,161.78	0.00	-4,161.78
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F8117	0.00	4,161.78	0.00
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	6,373.61	0.00	-6,373.61
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F8116	0.00	6,373.61	0.00
				SUBTOTAL	171,301.72	173,376.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	36,313.62	0.00	-36,313.62
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F8114	0.00	36,313.62	0.00
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	33,940.25	0.00	-33,940.25
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F8115	0.00	33,940.25	0.00
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	25,297.64	0.00	-25,297.64
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F8118	0.00	25,297.64	0.00
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	23,637.73	0.00	-23,637.73
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F8119	0.00	23,637.73	0.00
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-3,310.44	0.00	3,310.44
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-3,310.44	0.00
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			1,377.95	0.00	-1,377.95
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	1,377.95	0.00
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			3,310.44	0.00	-3,310.44
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	3,310.44	0.00
				SUBTOTAL	120,567.19	120,567.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			33,121.31	0.00	-33,121.31
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	33,121.31	0.00
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			32,744.75	0.00	-32,744.75
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	32,744.75	0.00
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	41,011.24	0.00	-41,011.24
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F8156	0.00	41,011.24	0.00
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	19,279.25	0.00	-19,279.25
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F8158	0.00	19,279.25	0.00
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	46,764.34	0.00	-46,764.34
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F8157	0.00	46,764.34	0.00
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	21,349.80	0.00	-21,349.80
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F8160	0.00	21,349.80	0.00
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	25,123.17	0.00	-25,123.17
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F8161	0.00	25,123.17	0.00
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	4,491.44	0.00	-4,491.44
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F8159	0.00	4,491.44	0.00
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	5,113.04	0.00	-5,113.04
				SUBTOTAL	228,998.34	223,885.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F8162	0.00	5,113.04	0.00
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	2,229.87	0.00	-2,229.87
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F8123	0.00	2,229.87	0.00
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	12,045.29	0.00	-12,045.29
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F8125	0.00	12,045.29	0.00
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	12,511.71	0.00	-12,511.71
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F8124	0.00	12,511.71	0.00
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	1,410.32	0.00	-1,410.32
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F8126	0.00	1,410.32	0.00
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	11,633.15	0.00	-11,633.15
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F8127	0.00	11,633.15	0.00
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	12,378.72	0.00	-12,378.72
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F8128	0.00	12,378.72	0.00
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	92,232.16	0.00	-92,232.16
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F8163	0.00	92,232.16	0.00
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	38,346.67	0.00	-38,346.67
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F8164	0.00	38,346.67	0.00
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	18,315.45	0.00	-18,315.45
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F8167	0.00	18,315.45	0.00
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	23,394.07	0.00	-23,394.07
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F8168	0.00	23,394.07	0.00
				SUBTOTAL	224,497.41	229,610.45	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	2,303.59	0.00	-2,303.59
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F8166	0.00	2,303.59	0.00
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	17,563.83	0.00	-17,563.83
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F8165	0.00	17,563.83	0.00
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	1,280.79	0.00	-1,280.79
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F8169	0.00	1,280.79	0.00
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	50,359.19	0.00	-50,359.19
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F8170	0.00	50,359.19	0.00
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	37,578.34	0.00	-37,578.34
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F8171	0.00	37,578.34	0.00
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	23,326.65	0.00	-23,326.65
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F8172	0.00	23,326.65	0.00
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	23,152.70	0.00	-23,152.70
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F8175	0.00	23,152.70	0.00
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	17,161.94	0.00	-17,161.94
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F8174	0.00	17,161.94	0.00
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	2,030.20	0.00	-2,030.20
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F8173	0.00	2,030.20	0.00
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	12,091.30	0.00	-12,091.30
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F8131	0.00	12,091.30	0.00
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	12,074.78	0.00	-12,074.78
				SUBTOTAL	198,923.31	186,848.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F8130	0.00	12,074.78	0.00
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	1,365.37	0.00	-1,365.37
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F8129	0.00	1,365.37	0.00
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	1,270.68	0.00	-1,270.68
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F8176	0.00	1,270.68	0.00
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	134,902.26	0.00	-134,902.26
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F8177	0.00	134,902.26	0.00
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	56,235.29	0.00	-56,235.29
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F8178	0.00	56,235.29	0.00
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	59,138.99	0.00	-59,138.99
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F8182	0.00	59,138.99	0.00
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	52,795.38	0.00	-52,795.38
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F8181	0.00	52,795.38	0.00
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	2,488.27	0.00	-2,488.27
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F8180	0.00	2,488.27	0.00
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	30,244.04	0.00	-30,244.04
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F8179	0.00	30,244.04	0.00
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	3,822.14	0.00	-3,822.14
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F8183	0.00	3,822.14	0.00
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	1,624.90	0.00	-1,624.90
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F8132	0.00	1,624.90	0.00
				SUBTOTAL	343,887.32	355,962.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	37,721.40	0.00	-37,721.40
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F8133	0.00	37,721.40	0.00
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	34,405.39	0.00	-34,405.39
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F8134	0.00	34,405.39	0.00
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	4,822.48	0.00	-4,822.48
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F8135	0.00	4,822.48	0.00
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	11,005.36	0.00	-11,005.36
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F8137	0.00	11,005.36	0.00
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	12,280.83	0.00	-12,280.83
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F8136	0.00	12,280.83	0.00
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	35,157.95	0.00	-35,157.95
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F8184	0.00	35,157.95	0.00
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	126,351.34	0.00	-126,351.34
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F8185	0.00	126,351.34	0.00
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	15,810.34	0.00	-15,810.34
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F8188	0.00	15,810.34	0.00
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	6,825.37	0.00	-6,825.37
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F8187	0.00	6,825.37	0.00
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	57,131.82	0.00	-57,131.82
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F8186	0.00	57,131.82	0.00
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	11,741.52	0.00	-11,741.52
				SUBTOTAL	353,253.80	341,512.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F8189	0.00	11,741.52	0.00
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	12,768.46	0.00	-12,768.46
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F8190	0.00	12,768.46	0.00
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	42,545.30	0.00	-42,545.30
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F8192	0.00	42,545.30	0.00
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	34,621.90	0.00	-34,621.90
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F8191	0.00	34,621.90	0.00
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	19,012.27	0.00	-19,012.27
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F8196	0.00	19,012.27	0.00
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	21,531.31	0.00	-21,531.31
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F8195	0.00	21,531.31	0.00
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	4,771.99	0.00	-4,771.99
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F8194	0.00	4,771.99	0.00
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	18,426.28	0.00	-18,426.28
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F8193	0.00	18,426.28	0.00
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	10,193.29	0.00	-10,193.29
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F8197	0.00	10,193.29	0.00
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	2,518.76	0.00	-2,518.76
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F8138	0.00	2,518.76	0.00
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	11,371.15	0.00	-11,371.15
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F8140	0.00	11,371.15	0.00
				SUBTOTAL	177,760.71	189,502.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	13,535.64	0.00	-13,535.64
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F8139	0.00	13,535.64	0.00
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	1,267.34	0.00	-1,267.34
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F8141	0.00	1,267.34	0.00
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	12,688.65	0.00	-12,688.65
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F8142	0.00	12,688.65	0.00
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	11,401.37	0.00	-11,401.37
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F8143	0.00	11,401.37	0.00
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	47,695.70	0.00	-47,695.70
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F8198	0.00	47,695.70	0.00
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	39,072.51	0.00	-39,072.51
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F8199	0.00	39,072.51	0.00
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	22,045.92	0.00	-22,045.92
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F8202	0.00	22,045.92	0.00
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	2,295.31	0.00	-2,295.31
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F8201	0.00	2,295.31	0.00
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	24,804.49	0.00	-24,804.49
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F8200	0.00	24,804.49	0.00
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	3,832.25	0.00	-3,832.25
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F8204	0.00	3,832.25	0.00
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	25,089.66	0.00	-25,089.66
				SUBTOTAL	203,728.84	178,639.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F8203	0.00	25,089.66	0.00
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	16,536.69	0.00	-16,536.69
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F8205	0.00	16,536.69	0.00
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	18,659.87	0.00	-18,659.87
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F8209	0.00	18,659.87	0.00
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	2,288.56	0.00	-2,288.56
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F8208	0.00	2,288.56	0.00
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	31,646.23	0.00	-31,646.23
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F8207	0.00	31,646.23	0.00
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	44,307.46	0.00	-44,307.46
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F8206	0.00	44,307.46	0.00
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	21,836.28	0.00	-21,836.28
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F8210	0.00	21,836.28	0.00
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	10,215.97	0.00	-10,215.97
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F8211	0.00	10,215.97	0.00
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	275.86	0.00	-275.86
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F8271	0.00	275.86	0.00
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	11,938.08	0.00	-11,938.08
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F8146	0.00	11,938.08	0.00
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	11,830.98	0.00	-11,830.98
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F8145	0.00	11,830.98	0.00
				SUBTOTAL	169,535.98	194,625.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	1,303.97	0.00	-1,303.97
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F8144	0.00	1,303.97	0.00
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	1,407.19	0.00	-1,407.19
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F8147	0.00	1,407.19	0.00
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	35,718.19	0.00	-35,718.19
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F8149	0.00	35,718.19	0.00
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	37,823.96	0.00	-37,823.96
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F8148	0.00	37,823.96	0.00
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	103,168.97	0.00	-103,168.97
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F8212	0.00	103,168.97	0.00
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	51,896.26	0.00	-51,896.26
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F8216	0.00	51,896.26	0.00
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	2,212.96	0.00	-2,212.96
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F8215	0.00	2,212.96	0.00
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	46,025.48	0.00	-46,025.48
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F8213	0.00	46,025.48	0.00
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	40,888.78	0.00	-40,888.78
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F8214	0.00	40,888.78	0.00
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	7,664.50	0.00	-7,664.50
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F8218	0.00	7,664.50	0.00
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	58,573.79	0.00	-58,573.79
				SUBTOTAL	386,684.05	328,110.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F8217	0.00	58,573.79	0.00
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	69,985.69	0.00	-69,985.69
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F8219	0.00	69,985.69	0.00
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	18,553.80	0.00	-18,553.80
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F8223	0.00	18,553.80	0.00
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	7,338.77	0.00	-7,338.77
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F8222	0.00	7,338.77	0.00
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	29,866.37	0.00	-29,866.37
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F8221	0.00	29,866.37	0.00
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	53,587.03	0.00	-53,587.03
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F8220	0.00	53,587.03	0.00
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	11,693.65	0.00	-11,693.65
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F8224	0.00	11,693.65	0.00
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	2,541.36	0.00	-2,541.36
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F8225	0.00	2,541.36	0.00
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	27.59	0.00	-27.59
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F8272	0.00	27.59	0.00
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	5,146.78	0.00	-5,146.78
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F8150	0.00	5,146.78	0.00
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	12,864.26	0.00	-12,864.26
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F8151	0.00	12,864.26	0.00
				SUBTOTAL	211,605.30	270,179.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	10,033.43	0.00	-10,033.43
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F8152	0.00	10,033.43	0.00
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	12,339.22	0.00	-12,339.22
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F8154	0.00	12,339.22	0.00
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	1,502.00	0.00	-1,502.00
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F8153	0.00	1,502.00	0.00
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	12,513.22	0.00	-12,513.22
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F8155	0.00	12,513.22	0.00
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	829.79	0.00	-829.79
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F8273	0.00	829.79	0.00
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	44,637.86	0.00	-44,637.86
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F8226	0.00	44,637.86	0.00
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	20,936.83	0.00	-20,936.83
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F8230	0.00	20,936.83	0.00
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	2,502.62	0.00	-2,502.62
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F8229	0.00	2,502.62	0.00
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	44,386.20	0.00	-44,386.20
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F8227	0.00	44,386.20	0.00
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	29,248.06	0.00	-29,248.06
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F8228	0.00	29,248.06	0.00
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	5,102.93	0.00	-5,102.93
				SUBTOTAL	184,032.16	178,929.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F8232	0.00	5,102.93	0.00
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	24,752.55	0.00	-24,752.55
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F8231	0.00	24,752.55	0.00
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	51,473.30	0.00	-51,473.30
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F8274	0.00	51,473.30	0.00
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	46,008.99	0.00	-46,008.99
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F8275	0.00	46,008.99	0.00
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	36,978.34	0.00	-36,978.34
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F8278	0.00	36,978.34	0.00
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	3,216.69	0.00	-3,216.69
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F8277	0.00	3,216.69	0.00
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	22,405.52	0.00	-22,405.52
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F8276	0.00	22,405.52	0.00
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	43,069.09	0.00	-43,069.09
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F8279	0.00	43,069.09	0.00
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	5,076.94	0.00	-5,076.94
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F8280	0.00	5,076.94	0.00
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	22,781.13	0.00	-22,781.13
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F8243	0.00	22,781.13	0.00
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	24,734.98	0.00	-24,734.98
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F8242	0.00	24,734.98	0.00
				SUBTOTAL	280,497.53	285,600.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	1,883.01	0.00	-1,883.01
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F8241	0.00	1,883.01	0.00
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	1,429.94	0.00	-1,429.94
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F8244	0.00	1,429.94	0.00
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	35,068.58	0.00	-35,068.58
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F8246	0.00	35,068.58	0.00
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	36,905.74	0.00	-36,905.74
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F8245	0.00	36,905.74	0.00
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	69,646.69	0.00	-69,646.69
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F8281	0.00	69,646.69	0.00
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	2,311.58	0.00	-2,311.58
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F8284	0.00	2,311.58	0.00
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	57,227.91	0.00	-57,227.91
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F8282	0.00	57,227.91	0.00
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	48,271.33	0.00	-48,271.33
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F8283	0.00	48,271.33	0.00
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	52,112.14	0.00	-52,112.14
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F8286	0.00	52,112.14	0.00
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	50,349.65	0.00	-50,349.65
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F8285	0.00	50,349.65	0.00
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	5,123.14	0.00	-5,123.14
				SUBTOTAL	360,329.71	355,206.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F8287	0.00	5,123.14	0.00
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	42,953.97	0.00	-42,953.97
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F8288	0.00	42,953.97	0.00
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	9,598.21	0.00	-9,598.21
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F8291	0.00	9,598.21	0.00
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	28,463.60	0.00	-28,463.60
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F8290	0.00	28,463.60	0.00
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	48,555.00	0.00	-48,555.00
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F8289	0.00	48,555.00	0.00
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	6,383.72	0.00	-6,383.72
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F8294	0.00	6,383.72	0.00
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	11,123.17	0.00	-11,123.17
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F8293	0.00	11,123.17	0.00
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	18,629.66	0.00	-18,629.66
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F8292	0.00	18,629.66	0.00
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	9,430.58	0.00	-9,430.58
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F8249	0.00	9,430.58	0.00
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	13,797.85	0.00	-13,797.85
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F8248	0.00	13,797.85	0.00
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	6,362.35	0.00	-6,362.35
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F8247	0.00	6,362.35	0.00
				SUBTOTAL	195,298.11	200,421.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	634.00	0.00	-634.00
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F8250	0.00	634.00	0.00
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	13,800.76	0.00	-13,800.76
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F8251	0.00	13,800.76	0.00
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	12,097.83	0.00	-12,097.83
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F8252	0.00	12,097.83	0.00
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	78,140.01	0.00	-78,140.01
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F8295	0.00	78,140.01	0.00
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	1,064.69	0.00	-1,064.69
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F8298	0.00	1,064.69	0.00
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	17,655.72	0.00	-17,655.72
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F8297	0.00	17,655.72	0.00
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	41,629.40	0.00	-41,629.40
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F8296	0.00	41,629.40	0.00
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	22,945.10	0.00	-22,945.10
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F8299	0.00	22,945.10	0.00
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	24,108.68	0.00	-24,108.68
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F8300	0.00	24,108.68	0.00
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	3,822.14	0.00	-3,822.14
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F8301	0.00	3,822.14	0.00
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	14,715.69	0.00	-14,715.69
				SUBTOTAL	230,614.02	215,898.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F8304	0.00	14,715.69	0.00
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	2,628.41	0.00	-2,628.41
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F8305	0.00	2,628.41	0.00
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	75,482.70	0.00	-75,482.70
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F8302	0.00	75,482.70	0.00
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	43,447.95	0.00	-43,447.95
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F8303	0.00	43,447.95	0.00
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	3,822.14	0.00	-3,822.14
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F8308	0.00	3,822.14	0.00
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	21,721.38	0.00	-21,721.38
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F8307	0.00	21,721.38	0.00
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	18,800.27	0.00	-18,800.27
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F8306	0.00	18,800.27	0.00
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	12,030.16	0.00	-12,030.16
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F8254	0.00	12,030.16	0.00
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	11,335.55	0.00	-11,335.55
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F8255	0.00	11,335.55	0.00
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	1,429.94	0.00	-1,429.94
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F8253	0.00	1,429.94	0.00
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	10,986.68	0.00	-10,986.68
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F8258	0.00	10,986.68	0.00
				SUBTOTAL	201,685.18	216,400.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	12,810.50	0.00	-12,810.50
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F8257	0.00	12,810.50	0.00
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	2,397.71	0.00	-2,397.71
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F8256	0.00	2,397.71	0.00
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	47,299.97	0.00	-47,299.97
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F8309	0.00	47,299.97	0.00
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	3,995.73	0.00	-3,995.73
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F8312	0.00	3,995.73	0.00
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	40,110.88	0.00	-40,110.88
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F8310	0.00	40,110.88	0.00
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	19,944.44	0.00	-19,944.44
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F8311	0.00	19,944.44	0.00
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	21,136.00	0.00	-21,136.00
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F8314	0.00	21,136.00	0.00
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	3,786.05	0.00	-3,786.05
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F8315	0.00	3,786.05	0.00
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	19,070.62	0.00	-19,070.62
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F8313	0.00	19,070.62	0.00
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	918.07	0.00	-918.07
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F8319	0.00	918.07	0.00
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	35,001.40	0.00	-35,001.40
				SUBTOTAL	206,471.37	171,469.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F8318	0.00	35,001.40	0.00
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	50,316.08	0.00	-50,316.08
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F8317	0.00	50,316.08	0.00
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	44,568.99	0.00	-44,568.99
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F8316	0.00	44,568.99	0.00
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	56,739.87	0.00	-56,739.87
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F8321	0.00	56,739.87	0.00
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	2,561.57	0.00	-2,561.57
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F8322	0.00	2,561.57	0.00
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	54,557.38	0.00	-54,557.38
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F8320	0.00	54,557.38	0.00
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	32,511.48	0.00	-32,511.48
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F8261	0.00	32,511.48	0.00
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	41,063.08	0.00	-41,063.08
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F8260	0.00	41,063.08	0.00
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	503.05	0.00	-503.05
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F8259	0.00	503.05	0.00
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	14,054.12	0.00	-14,054.12
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F8263	0.00	14,054.12	0.00
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	5,626.74	0.00	-5,626.74
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F8262	0.00	5,626.74	0.00
				SUBTOTAL	302,502.36	337,503.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	10,586.02	0.00	-10,586.02
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F8264	0.00	10,586.02	0.00
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	46,241.73	0.00	-46,241.73
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F8324	0.00	46,241.73	0.00
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	20,357.90	0.00	-20,357.90
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F8325	0.00	20,357.90	0.00
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	97,953.08	0.00	-97,953.08
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F8323	0.00	97,953.08	0.00
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	6,363.50	0.00	-6,363.50
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F8329	0.00	6,363.50	0.00
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	12,120.41	0.00	-12,120.41
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F8328	0.00	12,120.41	0.00
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	18,629.52	0.00	-18,629.52
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F8327	0.00	18,629.52	0.00
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	7,856.28	0.00	-7,856.28
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F8326	0.00	7,856.28	0.00
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	82,769.18	0.00	-82,769.18
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F8337	0.00	82,769.18	0.00
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	25,428.54	0.00	-25,428.54
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F8339	0.00	25,428.54	0.00
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	37,431.57	0.00	-37,431.57
				SUBTOTAL	365,737.73	328,306.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F8338	0.00	37,431.57	0.00
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	10,215.97	0.00	-10,215.97
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F8343	0.00	10,215.97	0.00
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	21,532.76	0.00	-21,532.76
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F8341	0.00	21,532.76	0.00
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	24,151.04	0.00	-24,151.04
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F8342	0.00	24,151.04	0.00
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	4,437.07	0.00	-4,437.07
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F8340	0.00	4,437.07	0.00
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	2,342.61	0.00	-2,342.61
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F8265	0.00	2,342.61	0.00
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	11,645.07	0.00	-11,645.07
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F8267	0.00	11,645.07	0.00
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	12,702.02	0.00	-12,702.02
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F8266	0.00	12,702.02	0.00
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	1,408.39	0.00	-1,408.39
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F8268	0.00	1,408.39	0.00
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	12,408.64	0.00	-12,408.64
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F8269	0.00	12,408.64	0.00
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	11,374.15	0.00	-11,374.15
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F8270	0.00	11,374.15	0.00
				SUBTOTAL	112,217.72	149,649.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			41.37	0.00	-41.37
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	41.37	0.00
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	10,205.86	0.00	-10,205.86
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F8336	0.00	10,205.86	0.00
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	22,165.92	0.00	-22,165.92
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F8335	0.00	22,165.92	0.00
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	18,372.41	0.00	-18,372.41
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F8334	0.00	18,372.41	0.00
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	2,380.00	0.00	-2,380.00
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F8333	0.00	2,380.00	0.00
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	8,991.44	0.00	-8,991.44
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F8330	0.00	8,991.44	0.00
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	20,387.91	0.00	-20,387.91
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F8332	0.00	20,387.91	0.00
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	23,146.59	0.00	-23,146.59
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F8331	0.00	23,146.59	0.00
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	18,666.89	0.00	-18,666.89
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F8354	0.00	18,666.89	0.00
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	21,477.65	0.00	-21,477.65
				SUBTOTAL	145,836.04	124,358.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F8355	0.00	21,477.65	0.00
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	7,664.50	0.00	-7,664.50
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F8356	0.00	7,664.50	0.00
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	13,144.25	0.00	-13,144.25
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F8348	0.00	13,144.25	0.00
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	1,495.91	0.00	-1,495.91
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F8347	0.00	1,495.91	0.00
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	11,877.08	0.00	-11,877.08
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F8349	0.00	11,877.08	0.00
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	45,987.03	0.00	-45,987.03
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F8350	0.00	45,987.03	0.00
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	2,299.03	0.00	-2,299.03
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F8353	0.00	2,299.03	0.00
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	30,677.09	0.00	-30,677.09
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F8351	0.00	30,677.09	0.00
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	21,427.32	0.00	-21,427.32
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F8352	0.00	21,427.32	0.00
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	2,389.11	0.00	-2,389.11
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F8360	0.00	2,389.11	0.00
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	34,542.96	0.00	-34,542.96
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F8359	0.00	34,542.96	0.00
				SUBTOTAL	171,504.28	192,981.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	147,809.86	0.00	-147,809.86
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F8357	0.00	147,809.86	0.00
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	44,983.93	0.00	-44,983.93
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F8358	0.00	44,983.93	0.00
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	33,802.56	0.00	-33,802.56
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F8366	0.00	33,802.56	0.00
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	40,283.98	0.00	-40,283.98
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F8365	0.00	40,283.98	0.00
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	3,832.25	0.00	-3,832.25
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F8363	0.00	3,832.25	0.00
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	1,529.84	0.00	-1,529.84
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F8364	0.00	1,529.84	0.00
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	21,357.65	0.00	-21,357.65
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F8362	0.00	21,357.65	0.00
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	17,872.83	0.00	-17,872.83
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F8361	0.00	17,872.83	0.00
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	36,941.04	0.00	-36,941.04
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F8367	0.00	36,941.04	0.00
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	10,071.27	0.00	-10,071.27
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F8376	0.00	10,071.27	0.00
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	14,654.11	0.00	-14,654.11
				SUBTOTAL	373,139.32	358,485.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F8375	0.00	14,654.11	0.00
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	4,543.39	0.00	-4,543.39
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F8374	0.00	4,543.39	0.00
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	3,806.26	0.00	-3,806.26
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F8373	0.00	3,806.26	0.00
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	46,697.80	0.00	-46,697.80
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F8372	0.00	46,697.80	0.00
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	57,502.21	0.00	-57,502.21
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F8371	0.00	57,502.21	0.00
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	5,796.14	0.00	-5,796.14
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F8370	0.00	5,796.14	0.00
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	26,941.07	0.00	-26,941.07
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F8369	0.00	26,941.07	0.00
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	36,741.27	0.00	-36,741.27
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F8368	0.00	36,741.27	0.00
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	35,982.41	0.00	-35,982.41
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F8378	0.00	35,982.41	0.00
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	76,222.52	0.00	-76,222.52
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F8377	0.00	76,222.52	0.00
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	23,125.93	0.00	-23,125.93
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F8381	0.00	23,125.93	0.00
				SUBTOTAL	317,359.00	332,013.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	23,472.20	0.00	-23,472.20
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F8379	0.00	23,472.20	0.00
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	4,310.90	0.00	-4,310.90
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F8380	0.00	4,310.90	0.00
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	12,200.23	0.00	-12,200.23
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F8386	0.00	12,200.23	0.00
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	14,227.62	0.00	-14,227.62
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F8385	0.00	14,227.62	0.00
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	2,676.13	0.00	-2,676.13
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F8384	0.00	2,676.13	0.00
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	24,928.83	0.00	-24,928.83
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F8382	0.00	24,928.83	0.00
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	11,496.75	0.00	-11,496.75
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F8383	0.00	11,496.75	0.00
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	41,641.66	0.00	-41,641.66
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F8387	0.00	41,641.66	0.00
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	45,924.26	0.00	-45,924.26
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F8388	0.00	45,924.26	0.00
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	10,740.29	0.00	-10,740.29
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F8396	0.00	10,740.29	0.00
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	14,025.16	0.00	-14,025.16
				SUBTOTAL	205,644.03	191,618.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F8395	0.00	14,025.16	0.00
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	3,796.15	0.00	-3,796.15
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F8393	0.00	3,796.15	0.00
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	635.20	0.00	-635.20
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F8394	0.00	635.20	0.00
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	20,650.35	0.00	-20,650.35
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F8391	0.00	20,650.35	0.00
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	871.59	0.00	-871.59
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F8390	0.00	871.59	0.00
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	20,957.65	0.00	-20,957.65
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F8392	0.00	20,957.65	0.00
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	18,521.17	0.00	-18,521.17
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F8389	0.00	18,521.17	0.00
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	3,842.36	0.00	-3,842.36
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F8403	0.00	3,842.36	0.00
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	2,585.12	0.00	-2,585.12
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F8404	0.00	2,585.12	0.00
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	14,371.12	0.00	-14,371.12
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F8405	0.00	14,371.12	0.00
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	10,945.36	0.00	-10,945.36
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F8406	0.00	10,945.36	0.00
				SUBTOTAL	97,176.07	111,201.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	64,375.84	0.00	-64,375.84
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F8397	0.00	64,375.84	0.00
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	19,900.15	0.00	-19,900.15
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F8399	0.00	19,900.15	0.00
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	39,230.07	0.00	-39,230.07
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F8398	0.00	39,230.07	0.00
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	20,136.42	0.00	-20,136.42
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F8402	0.00	20,136.42	0.00
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	19,930.49	0.00	-19,930.49
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F8401	0.00	19,930.49	0.00
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	3,990.62	0.00	-3,990.62
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F8400	0.00	3,990.62	0.00
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	896.55	0.00	-896.55
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F8410	0.00	896.55	0.00
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	38,415.77	0.00	-38,415.77
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F8409	0.00	38,415.77	0.00
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	108,359.05	0.00	-108,359.05
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F8407	0.00	108,359.05	0.00
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	58,760.33	0.00	-58,760.33
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F8408	0.00	58,760.33	0.00
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	31,945.99	0.00	-31,945.99
				SUBTOTAL	405,941.28	373,995.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F8416	0.00	31,945.99	0.00
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	42,538.79	0.00	-42,538.79
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F8415	0.00	42,538.79	0.00
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	2,561.57	0.00	-2,561.57
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F8413	0.00	2,561.57	0.00
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	665.58	0.00	-665.58
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F8414	0.00	665.58	0.00
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	53,808.83	0.00	-53,808.83
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F8412	0.00	53,808.83	0.00
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	57,919.45	0.00	-57,919.45
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F8411	0.00	57,919.45	0.00
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	829.79	0.00	-829.79
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F8561	0.00	829.79	0.00
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	32,140.44	0.00	-32,140.44
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F8417	0.00	32,140.44	0.00
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	6,647.53	0.00	-6,647.53
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F8424	0.00	6,647.53	0.00
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	6,321.63	0.00	-6,321.63
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F8423	0.00	6,321.63	0.00
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	10,926.62	0.00	-10,926.62
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F8422	0.00	10,926.62	0.00
				SUBTOTAL	214,360.23	246,306.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	18,801.38	0.00	-18,801.38
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F8421	0.00	18,801.38	0.00
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	9,060.15	0.00	-9,060.15
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F8420	0.00	9,060.15	0.00
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	32,392.60	0.00	-32,392.60
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F8419	0.00	32,392.60	0.00
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	53,954.23	0.00	-53,954.23
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F8418	0.00	53,954.23	0.00
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	9,823.97	0.00	-9,823.97
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F8426	0.00	9,823.97	0.00
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	13,180.84	0.00	-13,180.84
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F8425	0.00	13,180.84	0.00
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	9,313.50	0.00	-9,313.50
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F8428	0.00	9,313.50	0.00
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	46,132.61	0.00	-46,132.61
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F8427	0.00	46,132.61	0.00
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	22,921.24	0.00	-22,921.24
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F8431	0.00	22,921.24	0.00
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	5,677.30	0.00	-5,677.30
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F8429	0.00	5,677.30	0.00
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	2,443.58	0.00	-2,443.58
				SUBTOTAL	223,701.40	221,257.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F8430	0.00	2,443.58	0.00
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	14,362.21	0.00	-14,362.21
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F8434	0.00	14,362.21	0.00
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	11,939.31	0.00	-11,939.31
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F8435	0.00	11,939.31	0.00
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	1,599.58	0.00	-1,599.58
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F8433	0.00	1,599.58	0.00
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	23,314.62	0.00	-23,314.62
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F8432	0.00	23,314.62	0.00
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	52,113.84	0.00	-52,113.84
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F8436	0.00	52,113.84	0.00
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	54,481.67	0.00	-54,481.67
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F8437	0.00	54,481.67	0.00
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	32,283.60	0.00	-32,283.60
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F8438	0.00	32,283.60	0.00
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	10,741.99	0.00	-10,741.99
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F8445	0.00	10,741.99	0.00
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	611.69	0.00	-611.69
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F8443	0.00	611.69	0.00
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	13,321.73	0.00	-13,321.73
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F8444	0.00	13,321.73	0.00
				SUBTOTAL	214,770.24	217,213.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	5,113.04	0.00	-5,113.04
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F8442	0.00	5,113.04	0.00
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	21,297.25	0.00	-21,297.25
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F8441	0.00	21,297.25	0.00
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	869.09	0.00	-869.09
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F8439	0.00	869.09	0.00
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	20,336.58	0.00	-20,336.58
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F8440	0.00	20,336.58	0.00
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	132.40	0.00	-132.40
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F8562	0.00	132.40	0.00
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	829.79	0.00	-829.79
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F8563	0.00	829.79	0.00
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	21,611.03	0.00	-21,611.03
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F8446	0.00	21,611.03	0.00
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	6,373.61	0.00	-6,373.61
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F8452	0.00	6,373.61	0.00
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	18,674.49	0.00	-18,674.49
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F8450	0.00	18,674.49	0.00
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	19,477.79	0.00	-19,477.79
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F8451	0.00	19,477.79	0.00
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	3,293.66	0.00	-3,293.66
				SUBTOTAL	118,008.73	114,715.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F8449	0.00	3,293.66	0.00
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	61,581.33	0.00	-61,581.33
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F8447	0.00	61,581.33	0.00
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	29,601.33	0.00	-29,601.33
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F8448	0.00	29,601.33	0.00
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	2,227.45	0.00	-2,227.45
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F8453	0.00	2,227.45	0.00
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	13,828.45	0.00	-13,828.45
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F8454	0.00	13,828.45	0.00
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	11,972.57	0.00	-11,972.57
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F8455	0.00	11,972.57	0.00
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	10,226.07	0.00	-10,226.07
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F8470	0.00	10,226.07	0.00
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	54,973.37	0.00	-54,973.37
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F8469	0.00	54,973.37	0.00
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	2,183.17	0.00	-2,183.17
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F8467	0.00	2,183.17	0.00
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	53,204.98	0.00	-53,204.98
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F8468	0.00	53,204.98	0.00
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	35,724.71	0.00	-35,724.71
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F8466	0.00	35,724.71	0.00
				SUBTOTAL	275,523.43	278,817.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	85,075.99	0.00	-85,075.99
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F8465	0.00	85,075.99	0.00
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	63,129.84	0.00	-63,129.84
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F8464	0.00	63,129.84	0.00
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	60,358.71	0.00	-60,358.71
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F8472	0.00	60,358.71	0.00
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	30,330.44	0.00	-30,330.44
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F8471	0.00	30,330.44	0.00
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	9,514.71	0.00	-9,514.71
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F8480	0.00	9,514.71	0.00
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	13,450.76	0.00	-13,450.76
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F8479	0.00	13,450.76	0.00
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	5,510.04	0.00	-5,510.04
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F8478	0.00	5,510.04	0.00
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	5,102.93	0.00	-5,102.93
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F8477	0.00	5,102.93	0.00
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	19,211.45	0.00	-19,211.45
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F8475	0.00	19,211.45	0.00
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	11,032.97	0.00	-11,032.97
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F8476	0.00	11,032.97	0.00
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	32,066.39	0.00	-32,066.39
				SUBTOTAL	334,784.23	302,717.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F8473	0.00	32,066.39	0.00
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	8,255.18	0.00	-8,255.18
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F8474	0.00	8,255.18	0.00
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	43,241.75	0.00	-43,241.75
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F8481	0.00	43,241.75	0.00
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	48,441.56	0.00	-48,441.56
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F8482	0.00	48,441.56	0.00
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	27,812.85	0.00	-27,812.85
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F8483	0.00	27,812.85	0.00
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	1,034.76	0.00	-1,034.76
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F8484	0.00	1,034.76	0.00
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	25,504.69	0.00	-25,504.69
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F8486	0.00	25,504.69	0.00
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	10,143.77	0.00	-10,143.77
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F8487	0.00	10,143.77	0.00
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	22,796.14	0.00	-22,796.14
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F8485	0.00	22,796.14	0.00
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	638.00	0.00	-638.00
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F8488	0.00	638.00	0.00
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	12,673.23	0.00	-12,673.23
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F8490	0.00	12,673.23	0.00
				SUBTOTAL	200,541.93	232,608.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	14,389.95	0.00	-14,389.95
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F8489	0.00	14,389.95	0.00
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	2,413.52	0.00	-2,413.52
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F8494	0.00	2,413.52	0.00
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	32,157.48	0.00	-32,157.48
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F8493	0.00	32,157.48	0.00
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	91,483.27	0.00	-91,483.27
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F8491	0.00	91,483.27	0.00
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	41,591.60	0.00	-41,591.60
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F8492	0.00	41,591.60	0.00
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	11,752.41	0.00	-11,752.41
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F8500	0.00	11,752.41	0.00
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	12,505.42	0.00	-12,505.42
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F8499	0.00	12,505.42	0.00
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	3,832.25	0.00	-3,832.25
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F8497	0.00	3,832.25	0.00
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	1,317.34	0.00	-1,317.34
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F8498	0.00	1,317.34	0.00
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	23,166.48	0.00	-23,166.48
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F8496	0.00	23,166.48	0.00
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	19,236.41	0.00	-19,236.41
				SUBTOTAL	253,846.13	234,609.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F8495	0.00	19,236.41	0.00
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	75,520.54	0.00	-75,520.54
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F8501	0.00	75,520.54	0.00
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	12,837.24	0.00	-12,837.24
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F8509	0.00	12,837.24	0.00
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	11,295.39	0.00	-11,295.39
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F8510	0.00	11,295.39	0.00
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	1,326.37	0.00	-1,326.37
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F8508	0.00	1,326.37	0.00
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	5,680.76	0.00	-5,680.76
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F8507	0.00	5,680.76	0.00
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	17,938.62	0.00	-17,938.62
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F8505	0.00	17,938.62	0.00
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	21,889.38	0.00	-21,889.38
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F8506	0.00	21,889.38	0.00
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	24,760.36	0.00	-24,760.36
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F8503	0.00	24,760.36	0.00
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	2,369.93	0.00	-2,369.93
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F8504	0.00	2,369.93	0.00
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	44,980.21	0.00	-44,980.21
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F8502	0.00	44,980.21	0.00
				SUBTOTAL	218,598.80	237,835.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	102,441.95	0.00	-102,441.95
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F8511	0.00	102,441.95	0.00
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	53,998.88	0.00	-53,998.88
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F8515	0.00	53,998.88	0.00
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	2,304.41	0.00	-2,304.41
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F8514	0.00	2,304.41	0.00
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	31,957.49	0.00	-31,957.49
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F8513	0.00	31,957.49	0.00
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	54,418.50	0.00	-54,418.50
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F8512	0.00	54,418.50	0.00
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	35,452.89	0.00	-35,452.89
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F8520	0.00	35,452.89	0.00
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	39,815.21	0.00	-39,815.21
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F8519	0.00	39,815.21	0.00
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	1,435.28	0.00	-1,435.28
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F8518	0.00	1,435.28	0.00
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	6,347.62	0.00	-6,347.62
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F8517	0.00	6,347.62	0.00
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	57,718.21	0.00	-57,718.21
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F8516	0.00	57,718.21	0.00
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	52,837.34	0.00	-52,837.34
				SUBTOTAL	438,727.78	385,890.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F8522	0.00	52,837.34	0.00
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	64,755.20	0.00	-64,755.20
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F8521	0.00	64,755.20	0.00
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	13,475.33	0.00	-13,475.33
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F8529	0.00	13,475.33	0.00
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	4,581.70	0.00	-4,581.70
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F8528	0.00	4,581.70	0.00
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	11,657.93	0.00	-11,657.93
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F8526	0.00	11,657.93	0.00
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	4,509.22	0.00	-4,509.22
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F8527	0.00	4,509.22	0.00
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	18,878.62	0.00	-18,878.62
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F8525	0.00	18,878.62	0.00
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	29,683.33	0.00	-29,683.33
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F8523	0.00	29,683.33	0.00
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	6,909.80	0.00	-6,909.80
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F8524	0.00	6,909.80	0.00
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	10,780.18	0.00	-10,780.18
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F8530	0.00	10,780.18	0.00
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	53,175.11	0.00	-53,175.11
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F8531	0.00	53,175.11	0.00
				SUBTOTAL	218,406.42	271,243.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	42,663.09	0.00	-42,663.09
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F8532	0.00	42,663.09	0.00
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	2,946.35	0.00	-2,946.35
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F8534	0.00	2,946.35	0.00
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	22,511.45	0.00	-22,511.45
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F8535	0.00	22,511.45	0.00
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	23,250.76	0.00	-23,250.76
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F8536	0.00	23,250.76	0.00
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	23,373.61	0.00	-23,373.61
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F8533	0.00	23,373.61	0.00
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	11,780.34	0.00	-11,780.34
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F8540	0.00	11,780.34	0.00
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	13,233.44	0.00	-13,233.44
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F8539	0.00	13,233.44	0.00
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	2,561.57	0.00	-2,561.57
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F8537	0.00	2,561.57	0.00
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	1,452.13	0.00	-1,452.13
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F8538	0.00	1,452.13	0.00
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	107,855.80	0.00	-107,855.80
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F8541	0.00	107,855.80	0.00
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	27,744.45	0.00	-27,744.45
				SUBTOTAL	279,372.99	251,628.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F8543	0.00	27,744.45	0.00
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	36,587.25	0.00	-36,587.25
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F8542	0.00	36,587.25	0.00
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	12,013.59	0.00	-12,013.59
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F8549	0.00	12,013.59	0.00
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	12,272.57	0.00	-12,272.57
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F8550	0.00	12,272.57	0.00
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	2,034.19	0.00	-2,034.19
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F8548	0.00	2,034.19	0.00
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	3,822.14	0.00	-3,822.14
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F8547	0.00	3,822.14	0.00
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	3,819.31	0.00	-3,819.31
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F8544	0.00	3,819.31	0.00
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	21,824.00	0.00	-21,824.00
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F8546	0.00	21,824.00	0.00
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	18,696.83	0.00	-18,696.83
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F8545	0.00	18,696.83	0.00
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	21,468.97	0.00	-21,468.97
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F8556	0.00	21,468.97	0.00
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	3,832.25	0.00	-3,832.25
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F8557	0.00	3,832.25	0.00
				SUBTOTAL	136,371.10	164,115.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	828.15	0.00	-828.15
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F8554	0.00	828.15	0.00
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	18,553.00	0.00	-18,553.00
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F8555	0.00	18,553.00	0.00
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	21,859.31	0.00	-21,859.31
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F8553	0.00	21,859.31	0.00
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	51,013.71	0.00	-51,013.71
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F8552	0.00	51,013.71	0.00
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	42,254.59	0.00	-42,254.59
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F8551	0.00	42,254.59	0.00
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	11,900.63	0.00	-11,900.63
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F8560	0.00	11,900.63	0.00
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	12,543.89	0.00	-12,543.89
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F8559	0.00	12,543.89	0.00
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	456.78	0.00	-456.78
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F8558	0.00	456.78	0.00
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			39,987.50	0.00	-39,987.50
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	39,987.50	0.00
				SUBTOTAL	199,397.56	199,397.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			847.12	0.00	-847.12
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	847.12	0.00
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			35,445.75	0.00	-35,445.75
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	35,445.75	0.00
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			1,518.28	0.00	-1,518.28
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	1,518.28	0.00
29/10/2021	D253	Para ajustar pequena diferencia en la cuenta y dejarlo conciliado vs el Iva Trasladado de los Ingresos de Peaje			-985.95	0.00	985.95
29/10/2021	D253	Para ajustar pequena diferencia en la cuenta y dejarlo conciliado vs el Iva Trasladado de los Ingresos de Peaje			0.00	-985.95	0.00
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	7,628.41	0.00	-7,628.41
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F8573	0.00	7,628.41	0.00
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	62,115.03	0.00	-62,115.03
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F8572	0.00	62,115.03	0.00
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	52,831.85	0.00	-52,831.85
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F8571	0.00	52,831.85	0.00
				SUBTOTAL	159,400.49	159,400.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	3,584.00	0.00	-3,584.00
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F8570	0.00	3,584.00	0.00
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	34,974.34	0.00	-34,974.34
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F8569	0.00	34,974.34	0.00
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	66,269.98	0.00	-66,269.98
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F8568	0.00	66,269.98	0.00
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	28,632.02	0.00	-28,632.02
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F8567	0.00	28,632.02	0.00
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	35,099.34	0.00	-35,099.34
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F8771	0.00	35,099.34	0.00
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	2,206.08	0.00	-2,206.08
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F8770	0.00	2,206.08	0.00
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	33,412.17	0.00	-33,412.17
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F8772	0.00	33,412.17	0.00
01/11/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados			3,195.87	0.00	-3,195.87
01/11/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados			0.00	3,195.87	0.00
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	103,785.78	0.00	-103,785.78
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F8574	0.00	103,785.78	0.00
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	31,993.49	0.00	-31,993.49
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F8575	0.00	31,993.49	0.00
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	6,246.97	0.00	-6,246.97
				SUBTOTAL	349,400.04	343,153.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F8580	0.00	6,246.97	0.00
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	27,979.01	0.00	-27,979.01
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F8581	0.00	27,979.01	0.00
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	21,076.22	0.00	-21,076.22
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F8582	0.00	21,076.22	0.00
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	9,477.38	0.00	-9,477.38
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F8577	0.00	9,477.38	0.00
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	13,589.34	0.00	-13,589.34
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F8576	0.00	13,589.34	0.00
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	28,638.49	0.00	-28,638.49
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F8579	0.00	28,638.49	0.00
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	42,117.93	0.00	-42,117.93
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F8578	0.00	42,117.93	0.00
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	18,672.96	0.00	-18,672.96
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F8587	0.00	18,672.96	0.00
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	18,564.83	0.00	-18,564.83
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F8588	0.00	18,564.83	0.00
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	1,966.76	0.00	-1,966.76
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F8586	0.00	1,966.76	0.00
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	49,540.34	0.00	-49,540.34
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F8585	0.00	49,540.34	0.00
				SUBTOTAL	231,623.26	237,870.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	138,665.95	0.00	-138,665.95
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F8584	0.00	138,665.95	0.00
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	47,396.27	0.00	-47,396.27
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F8583	0.00	47,396.27	0.00
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	10,287.05	0.00	-10,287.05
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F8592	0.00	10,287.05	0.00
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	12,194.50	0.00	-12,194.50
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F8591	0.00	12,194.50	0.00
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	1,345.96	0.00	-1,345.96
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F8590	0.00	1,345.96	0.00
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	12,690.91	0.00	-12,690.91
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F8589	0.00	12,690.91	0.00
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	46,881.99	0.00	-46,881.99
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F8595	0.00	46,881.99	0.00
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	100,288.57	0.00	-100,288.57
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F8594	0.00	100,288.57	0.00
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	52,378.54	0.00	-52,378.54
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F8593	0.00	52,378.54	0.00
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	364.83	0.00	-364.83
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F8600	0.00	364.83	0.00
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	12,996.57	0.00	-12,996.57
				SUBTOTAL	435,491.14	422,494.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F8601	0.00	12,996.57	0.00
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	12,657.46	0.00	-12,657.46
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F8602	0.00	12,657.46	0.00
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	22,704.82	0.00	-22,704.82
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F8598	0.00	22,704.82	0.00
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	11,496.75	0.00	-11,496.75
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F8599	0.00	11,496.75	0.00
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	19,342.76	0.00	-19,342.76
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F8597	0.00	19,342.76	0.00
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	574.90	0.00	-574.90
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F8596	0.00	574.90	0.00
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	34,180.55	0.00	-34,180.55
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F8612	0.00	34,180.55	0.00
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	1,167.90	0.00	-1,167.90
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F8610	0.00	1,167.90	0.00
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	28,276.34	0.00	-28,276.34
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F8611	0.00	28,276.34	0.00
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	14,058.33	0.00	-14,058.33
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F8609	0.00	14,058.33	0.00
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	35,537.25	0.00	-35,537.25
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F8608	0.00	35,537.25	0.00
				SUBTOTAL	179,997.06	192,993.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	19,534.49	0.00	-19,534.49
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F8607	0.00	19,534.49	0.00
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	2,074.34	0.00	-2,074.34
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F8606	0.00	2,074.34	0.00
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	77,088.81	0.00	-77,088.81
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F8605	0.00	77,088.81	0.00
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	173,581.55	0.00	-173,581.55
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F8604	0.00	173,581.55	0.00
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	74,927.12	0.00	-74,927.12
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F8603	0.00	74,927.12	0.00
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	37,418.52	0.00	-37,418.52
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F8613	0.00	37,418.52	0.00
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	21,148.41	0.00	-21,148.41
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F8617	0.00	21,148.41	0.00
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	19,333.52	0.00	-19,333.52
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F8616	0.00	19,333.52	0.00
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	42,546.32	0.00	-42,546.32
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F8615	0.00	42,546.32	0.00
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	102,951.54	0.00	-102,951.54
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F8614	0.00	102,951.54	0.00
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	9,417.96	0.00	-9,417.96
				SUBTOTAL	580,022.58	570,604.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F8621	0.00	9,417.96	0.00
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	6,360.49	0.00	-6,360.49
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F8619	0.00	6,360.49	0.00
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	15,395.77	0.00	-15,395.77
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F8620	0.00	15,395.77	0.00
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	12,757.32	0.00	-12,757.32
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F8618	0.00	12,757.32	0.00
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	79,005.86	0.00	-79,005.86
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F8622	0.00	79,005.86	0.00
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	106,147.09	0.00	-106,147.09
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F8623	0.00	106,147.09	0.00
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	10,644.08	0.00	-10,644.08
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F8631	0.00	10,644.08	0.00
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	10,447.96	0.00	-10,447.96
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F8630	0.00	10,447.96	0.00
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	330.13	0.00	-330.13
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F8629	0.00	330.13	0.00
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	10,175.54	0.00	-10,175.54
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F8628	0.00	10,175.54	0.00
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	45,141.79	0.00	-45,141.79
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F8626	0.00	45,141.79	0.00
				SUBTOTAL	296,406.03	305,823.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	41,035.60	0.00	-41,035.60
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F8627	0.00	41,035.60	0.00
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	31,454.34	0.00	-31,454.34
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F8624	0.00	31,454.34	0.00
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	10,912.97	0.00	-10,912.97
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F8625	0.00	10,912.97	0.00
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	1,209.31	0.00	-1,209.31
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F8639	0.00	1,209.31	0.00
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	9,983.16	0.00	-9,983.16
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F8641	0.00	9,983.16	0.00
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	10,820.37	0.00	-10,820.37
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F8640	0.00	10,820.37	0.00
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	58,723.97	0.00	-58,723.97
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F8632	0.00	58,723.97	0.00
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	29,244.24	0.00	-29,244.24
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F8634	0.00	29,244.24	0.00
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	102,516.87	0.00	-102,516.87
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F8633	0.00	102,516.87	0.00
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	15,262.59	0.00	-15,262.59
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F8638	0.00	15,262.59	0.00
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	25,297.38	0.00	-25,297.38
				SUBTOTAL	336,460.80	311,163.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F8637	0.00	25,297.38	0.00
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	21,601.10	0.00	-21,601.10
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F8636	0.00	21,601.10	0.00
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	2,220.82	0.00	-2,220.82
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F8635	0.00	2,220.82	0.00
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	3,973.56	0.00	-3,973.56
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F8645	0.00	3,973.56	0.00
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	44,502.27	0.00	-44,502.27
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F8644	0.00	44,502.27	0.00
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	76,500.10	0.00	-76,500.10
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F8642	0.00	76,500.10	0.00
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	77,312.49	0.00	-77,312.49
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F8643	0.00	77,312.49	0.00
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	12,755.05	0.00	-12,755.05
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F8650	0.00	12,755.05	0.00
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	9,878.92	0.00	-9,878.92
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F8651	0.00	9,878.92	0.00
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	8,925.07	0.00	-8,925.07
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F8648	0.00	8,925.07	0.00
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	2,113.51	0.00	-2,113.51
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F8649	0.00	2,113.51	0.00
				SUBTOTAL	259,782.89	285,080.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	25,430.65	0.00	-25,430.65
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F8647	0.00	25,430.65	0.00
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	24,364.84	0.00	-24,364.84
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F8646	0.00	24,364.84	0.00
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	829.79	0.00	-829.79
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F8774	0.00	829.79	0.00
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	6,904.53	0.00	-6,904.53
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F8740	0.00	6,904.53	0.00
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	52,036.97	0.00	-52,036.97
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F8741	0.00	52,036.97	0.00
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	39,531.84	0.00	-39,531.84
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F8742	0.00	39,531.84	0.00
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	6,800.54	0.00	-6,800.54
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F8669	0.00	6,800.54	0.00
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	95,312.62	0.00	-95,312.62
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F8667	0.00	95,312.62	0.00
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	95,004.98	0.00	-95,004.98
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F8668	0.00	95,004.98	0.00
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	49,314.47	0.00	-49,314.47
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F8665	0.00	49,314.47	0.00
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	12,804.83	0.00	-12,804.83
				SUBTOTAL	408,336.06	395,531.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F8666	0.00	12,804.83	0.00
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	135,932.69	0.00	-135,932.69
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F8664	0.00	135,932.69	0.00
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	53,274.71	0.00	-53,274.71
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F8663	0.00	53,274.71	0.00
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	38,360.23	0.00	-38,360.23
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F8670	0.00	38,360.23	0.00
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	83,525.30	0.00	-83,525.30
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F8671	0.00	83,525.30	0.00
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	32,064.73	0.00	-32,064.73
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F8672	0.00	32,064.73	0.00
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	26,720.69	0.00	-26,720.69
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F8674	0.00	26,720.69	0.00
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	25,187.44	0.00	-25,187.44
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F8675	0.00	25,187.44	0.00
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	2,932.28	0.00	-2,932.28
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F8673	0.00	2,932.28	0.00
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	8,925.07	0.00	-8,925.07
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F8676	0.00	8,925.07	0.00
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	8,925.01	0.00	-8,925.01
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F8745	0.00	8,925.01	0.00
				SUBTOTAL	415,848.15	428,652.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	12,385.21	0.00	-12,385.21
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F8744	0.00	12,385.21	0.00
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	1,461.67	0.00	-1,461.67
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F8743	0.00	1,461.67	0.00
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	1,465.97	0.00	-1,465.97
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F8746	0.00	1,465.97	0.00
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	10,961.14	0.00	-10,961.14
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F8748	0.00	10,961.14	0.00
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	12,491.68	0.00	-12,491.68
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F8747	0.00	12,491.68	0.00
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	2,443.59	0.00	-2,443.59
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F8680	0.00	2,443.59	0.00
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	35,532.46	0.00	-35,532.46
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F8679	0.00	35,532.46	0.00
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	81,628.50	0.00	-81,628.50
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F8678	0.00	81,628.50	0.00
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	59,728.56	0.00	-59,728.56
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F8677	0.00	59,728.56	0.00
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	6,393.82	0.00	-6,393.82
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F8683	0.00	6,393.82	0.00
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	26,153.79	0.00	-26,153.79
				SUBTOTAL	250,646.39	224,492.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F8682	0.00	26,153.79	0.00
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	22,351.31	0.00	-22,351.31
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F8681	0.00	22,351.31	0.00
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	57,415.30	0.00	-57,415.30
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F8684	0.00	57,415.30	0.00
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	1,034.76	0.00	-1,034.76
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F8687	0.00	1,034.76	0.00
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	28,590.42	0.00	-28,590.42
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F8686	0.00	28,590.42	0.00
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	81,579.97	0.00	-81,579.97
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F8685	0.00	81,579.97	0.00
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	22,634.62	0.00	-22,634.62
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F8688	0.00	22,634.62	0.00
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	25,483.03	0.00	-25,483.03
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F8689	0.00	25,483.03	0.00
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	5,092.82	0.00	-5,092.82
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F8690	0.00	5,092.82	0.00
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	12,709.11	0.00	-12,709.11
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F8750	0.00	12,709.11	0.00
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	708.21	0.00	-708.21
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F8749	0.00	708.21	0.00
				SUBTOTAL	257,599.55	283,753.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	10,745.87	0.00	-10,745.87
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F8751	0.00	10,745.87	0.00
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	4,103.45	0.00	-4,103.45
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F8694	0.00	4,103.45	0.00
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	41,431.08	0.00	-41,431.08
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F8693	0.00	41,431.08	0.00
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	99,678.89	0.00	-99,678.89
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F8691	0.00	99,678.89	0.00
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	68,007.11	0.00	-68,007.11
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F8692	0.00	68,007.11	0.00
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	5,066.83	0.00	-5,066.83
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F8697	0.00	5,066.83	0.00
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	64,567.19	0.00	-64,567.19
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F8695	0.00	64,567.19	0.00
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	73,042.07	0.00	-73,042.07
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F8696	0.00	73,042.07	0.00
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	28,346.06	0.00	-28,346.06
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F8700	0.00	28,346.06	0.00
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	85,983.87	0.00	-85,983.87
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F8699	0.00	85,983.87	0.00
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	81,245.56	0.00	-81,245.56
				SUBTOTAL	562,217.98	480,972.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F8698	0.00	81,245.56	0.00
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	7,710.35	0.00	-7,710.35
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F8752	0.00	7,710.35	0.00
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	49,972.56	0.00	-49,972.56
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F8753	0.00	49,972.56	0.00
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	41,615.08	0.00	-41,615.08
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F8754	0.00	41,615.08	0.00
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	15,740.41	0.00	-15,740.41
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F8703	0.00	15,740.41	0.00
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	5,102.93	0.00	-5,102.93
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F8704	0.00	5,102.93	0.00
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	21,448.28	0.00	-21,448.28
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F8702	0.00	21,448.28	0.00
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	9,188.83	0.00	-9,188.83
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F8701	0.00	9,188.83	0.00
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	28,527.63	0.00	-28,527.63
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F8707	0.00	28,527.63	0.00
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	52,818.23	0.00	-52,818.23
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F8706	0.00	52,818.23	0.00
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	69,835.95	0.00	-69,835.95
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F8705	0.00	69,835.95	0.00
				SUBTOTAL	301,960.25	383,205.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	26,146.76	0.00	-26,146.76
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F8710	0.00	26,146.76	0.00
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	13,965.92	0.00	-13,965.92
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F8711	0.00	13,965.92	0.00
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	1,291.03	0.00	-1,291.03
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F8708	0.00	1,291.03	0.00
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	23,922.62	0.00	-23,922.62
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F8709	0.00	23,922.62	0.00
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	854.86	0.00	-854.86
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F8755	0.00	854.86	0.00
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	12,165.30	0.00	-12,165.30
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F8756	0.00	12,165.30	0.00
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	11,518.19	0.00	-11,518.19
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F8757	0.00	11,518.19	0.00
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	57,857.21	0.00	-57,857.21
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F8713	0.00	57,857.21	0.00
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	31,506.26	0.00	-31,506.26
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F8714	0.00	31,506.26	0.00
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	66,265.88	0.00	-66,265.88
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F8712	0.00	66,265.88	0.00
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	8,945.29	0.00	-8,945.29
				SUBTOTAL	254,439.32	245,494.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F8718	0.00	8,945.29	0.00
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	25,794.21	0.00	-25,794.21
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F8717	0.00	25,794.21	0.00
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	24,457.10	0.00	-24,457.10
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F8716	0.00	24,457.10	0.00
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	5,025.24	0.00	-5,025.24
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F8715	0.00	5,025.24	0.00
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	11,581.77	0.00	-11,581.77
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F8760	0.00	11,581.77	0.00
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	3,048.34	0.00	-3,048.34
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F8758	0.00	3,048.34	0.00
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	14,075.14	0.00	-14,075.14
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F8759	0.00	14,075.14	0.00
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	12,904.88	0.00	-12,904.88
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F8763	0.00	12,904.88	0.00
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	14,473.38	0.00	-14,473.38
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F8762	0.00	14,473.38	0.00
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	1,064.54	0.00	-1,064.54
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F8761	0.00	1,064.54	0.00
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	61,304.12	0.00	-61,304.12
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F8720	0.00	61,304.12	0.00
				SUBTOTAL	173,728.72	182,674.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	54,332.14	0.00	-54,332.14
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F8719	0.00	54,332.14	0.00
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	27,721.73	0.00	-27,721.73
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F8721	0.00	27,721.73	0.00
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	29,045.52	0.00	-29,045.52
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F8724	0.00	29,045.52	0.00
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	3,832.25	0.00	-3,832.25
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F8725	0.00	3,832.25	0.00
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	23,967.86	0.00	-23,967.86
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F8723	0.00	23,967.86	0.00
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	1,736.00	0.00	-1,736.00
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F8722	0.00	1,736.00	0.00
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	74,393.17	0.00	-74,393.17
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F8726	0.00	74,393.17	0.00
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	39,407.25	0.00	-39,407.25
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F8728	0.00	39,407.25	0.00
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	75,050.98	0.00	-75,050.98
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F8727	0.00	75,050.98	0.00
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	5,082.71	0.00	-5,082.71
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F8732	0.00	5,082.71	0.00
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	67,938.03	0.00	-67,938.03
				SUBTOTAL	402,507.64	334,569.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F8731	0.00	67,938.03	0.00
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	63,013.63	0.00	-63,013.63
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F8730	0.00	63,013.63	0.00
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	2,565.49	0.00	-2,565.49
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F8729	0.00	2,565.49	0.00
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	1,679.41	0.00	-1,679.41
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F8764	0.00	1,679.41	0.00
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	29,075.94	0.00	-29,075.94
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F8766	0.00	29,075.94	0.00
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	36,417.81	0.00	-36,417.81
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F8765	0.00	36,417.81	0.00
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	15,145.96	0.00	-15,145.96
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F8768	0.00	15,145.96	0.00
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	6,387.55	0.00	-6,387.55
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F8767	0.00	6,387.55	0.00
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	10,172.38	0.00	-10,172.38
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F8769	0.00	10,172.38	0.00
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	7,083.81	0.00	-7,083.81
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F8733	0.00	7,083.81	0.00
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	25,364.76	0.00	-25,364.76
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F8735	0.00	25,364.76	0.00
				SUBTOTAL	196,906.74	264,844.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	51,119.61	0.00	-51,119.61
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F8734	0.00	51,119.61	0.00
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	5,113.04	0.00	-5,113.04
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F8739	0.00	5,113.04	0.00
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	25,559.73	0.00	-25,559.73
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F8737	0.00	25,559.73	0.00
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	17,901.93	0.00	-17,901.93
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F8738	0.00	17,901.93	0.00
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	10,372.68	0.00	-10,372.68
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F8736	0.00	10,372.68	0.00
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	46,063.29	0.00	-46,063.29
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F8776	0.00	46,063.29	0.00
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	53,884.40	0.00	-53,884.40
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F8775	0.00	53,884.40	0.00
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	2,888.28	0.00	-2,888.28
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F8778	0.00	2,888.28	0.00
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	30,824.12	0.00	-30,824.12
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F8777	0.00	30,824.12	0.00
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	1,677.21	0.00	-1,677.21
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F8858	0.00	1,677.21	0.00
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	13,973.91	0.00	-13,973.91
				SUBTOTAL	259,378.20	245,404.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F8859	0.00	13,973.91	0.00
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	12,111.59	0.00	-12,111.59
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F8860	0.00	12,111.59	0.00
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	6,373.61	0.00	-6,373.61
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F8781	0.00	6,373.61	0.00
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	28,455.45	0.00	-28,455.45
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F8780	0.00	28,455.45	0.00
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	27,173.94	0.00	-27,173.94
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F8779	0.00	27,173.94	0.00
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	118,803.46	0.00	-118,803.46
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F8782	0.00	118,803.46	0.00
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	23,483.17	0.00	-23,483.17
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F8787	0.00	23,483.17	0.00
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	876.69	0.00	-876.69
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F8786	0.00	876.69	0.00
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	25,458.97	0.00	-25,458.97
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F8785	0.00	25,458.97	0.00
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	46,731.06	0.00	-46,731.06
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F8784	0.00	46,731.06	0.00
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	2,551.46	0.00	-2,551.46
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F8789	0.00	2,551.46	0.00
				SUBTOTAL	292,019.40	305,993.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	26,829.38	0.00	-26,829.38
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F8788	0.00	26,829.38	0.00
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	13,999.49	0.00	-13,999.49
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F8862	0.00	13,999.49	0.00
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	11,770.51	0.00	-11,770.51
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F8863	0.00	11,770.51	0.00
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	525.78	0.00	-525.78
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F8861	0.00	525.78	0.00
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	13,514.27	0.00	-13,514.27
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F8865	0.00	13,514.27	0.00
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	2,852.07	0.00	-2,852.07
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F8864	0.00	2,852.07	0.00
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	10,372.47	0.00	-10,372.47
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F8866	0.00	10,372.47	0.00
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	46,557.16	0.00	-46,557.16
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F8790	0.00	46,557.16	0.00
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	4,791.04	0.00	-4,791.04
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F8793	0.00	4,791.04	0.00
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	24,183.31	0.00	-24,183.31
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F8794	0.00	24,183.31	0.00
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	23,377.34	0.00	-23,377.34
				SUBTOTAL	178,772.82	155,395.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F8792	0.00	23,377.34	0.00
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	48,359.92	0.00	-48,359.92
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F8791	0.00	48,359.92	0.00
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	8,925.07	0.00	-8,925.07
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F8796	0.00	8,925.07	0.00
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	23,689.93	0.00	-23,689.93
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F8795	0.00	23,689.93	0.00
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	68,250.88	0.00	-68,250.88
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F8797	0.00	68,250.88	0.00
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	65,247.35	0.00	-65,247.35
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F8798	0.00	65,247.35	0.00
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	71,791.71	0.00	-71,791.71
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F8801	0.00	71,791.71	0.00
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	838.90	0.00	-838.90
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F8800	0.00	838.90	0.00
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	40,494.33	0.00	-40,494.33
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F8799	0.00	40,494.33	0.00
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	69,917.94	0.00	-69,917.94
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F8802	0.00	69,917.94	0.00
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	7,654.39	0.00	-7,654.39
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F8803	0.00	7,654.39	0.00
				SUBTOTAL	405,170.42	428,547.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	30,679.11	0.00	-30,679.11
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F8869	0.00	30,679.11	0.00
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	574.90	0.00	-574.90
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F8867	0.00	574.90	0.00
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	41,105.95	0.00	-41,105.95
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F8868	0.00	41,105.95	0.00
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	6,012.32	0.00	-6,012.32
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F8870	0.00	6,012.32	0.00
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	14,606.73	0.00	-14,606.73
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F8871	0.00	14,606.73	0.00
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	8,693.23	0.00	-8,693.23
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F8872	0.00	8,693.23	0.00
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	69,816.28	0.00	-69,816.28
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F8805	0.00	69,816.28	0.00
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	31,882.25	0.00	-31,882.25
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F8804	0.00	31,882.25	0.00
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	16,747.87	0.00	-16,747.87
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F8809	0.00	16,747.87	0.00
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	26,460.83	0.00	-26,460.83
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F8808	0.00	26,460.83	0.00
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	10,779.58	0.00	-10,779.58
				SUBTOTAL	257,359.05	246,579.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F8807	0.00	10,779.58	0.00
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	34,181.73	0.00	-34,181.73
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F8806	0.00	34,181.73	0.00
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	6,373.61	0.00	-6,373.61
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F8810	0.00	6,373.61	0.00
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	40,314.19	0.00	-40,314.19
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F8811	0.00	40,314.19	0.00
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	62,077.44	0.00	-62,077.44
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F8813	0.00	62,077.44	0.00
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	31,605.12	0.00	-31,605.12
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F8814	0.00	31,605.12	0.00
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	25,769.10	0.00	-25,769.10
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F8817	0.00	25,769.10	0.00
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	3,741.10	0.00	-3,741.10
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F8815	0.00	3,741.10	0.00
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	25,264.41	0.00	-25,264.41
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F8816	0.00	25,264.41	0.00
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	6,373.61	0.00	-6,373.61
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F8818	0.00	6,373.61	0.00
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	13,364.37	0.00	-13,364.37
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F8874	0.00	13,364.37	0.00
				SUBTOTAL	249,064.68	259,844.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	1,827.55	0.00	-1,827.55
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F8873	0.00	1,827.55	0.00
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	10,860.90	0.00	-10,860.90
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F8875	0.00	10,860.90	0.00
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	6.74	0.00	-6.74
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F8970	0.00	6.74	0.00
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	2,943.97	0.00	-2,943.97
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F8876	0.00	2,943.97	0.00
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	10,348.70	0.00	-10,348.70
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F8878	0.00	10,348.70	0.00
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	13,047.72	0.00	-13,047.72
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F8877	0.00	13,047.72	0.00
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	42,292.81	0.00	-42,292.81
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F8820	0.00	42,292.81	0.00
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	45,483.14	0.00	-45,483.14
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F8819	0.00	45,483.14	0.00
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	23,121.10	0.00	-23,121.10
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F8824	0.00	23,121.10	0.00
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	21,733.42	0.00	-21,733.42
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F8821	0.00	21,733.42	0.00
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	5,352.01	0.00	-5,352.01
				SUBTOTAL	177,018.06	171,666.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F8822	0.00	5,352.01	0.00
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	24,356.55	0.00	-24,356.55
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F8823	0.00	24,356.55	0.00
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	6,337.51	0.00	-6,337.51
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F8825	0.00	6,337.51	0.00
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	45,928.66	0.00	-45,928.66
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F8828	0.00	45,928.66	0.00
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	39,188.64	0.00	-39,188.64
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F8826	0.00	39,188.64	0.00
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	23,598.48	0.00	-23,598.48
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F8832	0.00	23,598.48	0.00
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	24,074.89	0.00	-24,074.89
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F8831	0.00	24,074.89	0.00
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	893.93	0.00	-893.93
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F8830	0.00	893.93	0.00
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	27,150.32	0.00	-27,150.32
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F8829	0.00	27,150.32	0.00
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	8,935.18	0.00	-8,935.18
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F8833	0.00	8,935.18	0.00
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	515.38	0.00	-515.38
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F8879	0.00	515.38	0.00
				SUBTOTAL	200,979.54	206,331.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	13,555.78	0.00	-13,555.78
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F8880	0.00	13,555.78	0.00
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	10,430.12	0.00	-10,430.12
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F8881	0.00	10,430.12	0.00
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F 8916	34.21	0.00	-34.21
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F8916	0.00	34.21	0.00
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	16,551.73	0.00	-16,551.73
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F9027	0.00	16,551.73	0.00
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	30,824.95	0.00	-30,824.95
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F8884	0.00	30,824.95	0.00
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	1,905.28	0.00	-1,905.28
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F8882	0.00	1,905.28	0.00
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	38,758.37	0.00	-38,758.37
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F8883	0.00	38,758.37	0.00
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	87,908.87	0.00	-87,908.87
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F8834	0.00	87,908.87	0.00
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	27,589.40	0.00	-27,589.40
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F8837	0.00	27,589.40	0.00
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	70,489.04	0.00	-70,489.04
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F8836	0.00	70,489.04	0.00
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	6,373.61	0.00	-6,373.61
				SUBTOTAL	304,421.36	298,047.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F8841	0.00	6,373.61	0.00
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	70,159.87	0.00	-70,159.87
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F8840	0.00	70,159.87	0.00
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	66,841.44	0.00	-66,841.44
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F8839	0.00	66,841.44	0.00
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	2,710.07	0.00	-2,710.07
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F8838	0.00	2,710.07	0.00
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	14,108.86	0.00	-14,108.86
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F8886	0.00	14,108.86	0.00
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	8,874.86	0.00	-8,874.86
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F8887	0.00	8,874.86	0.00
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	7,379.84	0.00	-7,379.84
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F8885	0.00	7,379.84	0.00
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	6,373.61	0.00	-6,373.61
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F8849	0.00	6,373.61	0.00
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	16,608.03	0.00	-16,608.03
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F8848	0.00	16,608.03	0.00
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	26,027.67	0.00	-26,027.67
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F8847	0.00	26,027.67	0.00
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	13,148.07	0.00	-13,148.07
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F8846	0.00	13,148.07	0.00
				SUBTOTAL	232,232.32	238,605.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	32,816.50	0.00	-32,816.50
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F8845	0.00	32,816.50	0.00
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	19,197.80	0.00	-19,197.80
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F8842	0.00	19,197.80	0.00
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	58,699.66	0.00	-58,699.66
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F8844	0.00	58,699.66	0.00
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	1,659.58	0.00	-1,659.58
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F8973	0.00	1,659.58	0.00
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	20,789.52	0.00	-20,789.52
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F8972	0.00	20,789.52	0.00
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	52,526.35	0.00	-52,526.35
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F8974	0.00	52,526.35	0.00
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	2,489.37	0.00	-2,489.37
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F8975	0.00	2,489.37	0.00
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	310.07	0.00	-310.07
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F8976	0.00	310.07	0.00
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	69,070.92	0.00	-69,070.92
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F8852	0.00	69,070.92	0.00
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	2,962.63	0.00	-2,962.63
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F8850	0.00	2,962.63	0.00
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	24,670.75	0.00	-24,670.75
				SUBTOTAL	285,193.15	260,522.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F8856	0.00	24,670.75	0.00
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	26,031.31	0.00	-26,031.31
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F8855	0.00	26,031.31	0.00
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	3,404.00	0.00	-3,404.00
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F8854	0.00	3,404.00	0.00
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	31,042.85	0.00	-31,042.85
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F8853	0.00	31,042.85	0.00
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	11,466.43	0.00	-11,466.43
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F8857	0.00	11,466.43	0.00
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	12,985.21	0.00	-12,985.21
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F8889	0.00	12,985.21	0.00
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	2,030.58	0.00	-2,030.58
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F8888	0.00	2,030.58	0.00
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	10,077.81	0.00	-10,077.81
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F8890	0.00	10,077.81	0.00
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	105,622.51	0.00	-105,622.51
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F8977	0.00	105,622.51	0.00
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	61,308.12	0.00	-61,308.12
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F8979	0.00	61,308.12	0.00
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	24,681.10	0.00	-24,681.10
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F8983	0.00	24,681.10	0.00
				SUBTOTAL	288,649.92	313,320.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	7,618.30	0.00	-7,618.30
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F8984	0.00	7,618.30	0.00
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	26,090.89	0.00	-26,090.89
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F8982	0.00	26,090.89	0.00
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	1,151.86	0.00	-1,151.86
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F8981	0.00	1,151.86	0.00
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	32,193.50	0.00	-32,193.50
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F8980	0.00	32,193.50	0.00
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	10,623.81	0.00	-10,623.81
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F9033	0.00	10,623.81	0.00
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	13,279.51	0.00	-13,279.51
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F9032	0.00	13,279.51	0.00
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	701.51	0.00	-701.51
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F9031	0.00	701.51	0.00
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	2,990.35	0.00	-2,990.35
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F9034	0.00	2,990.35	0.00
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	10,853.58	0.00	-10,853.58
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F9036	0.00	10,853.58	0.00
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	13,218.02	0.00	-13,218.02
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F9035	0.00	13,218.02	0.00
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	56,208.21	0.00	-56,208.21
				SUBTOTAL	174,929.54	118,721.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F8986	0.00	56,208.21	0.00
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	80,863.59	0.00	-80,863.59
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F8985	0.00	80,863.59	0.00
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	24,900.41	0.00	-24,900.41
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F8990	0.00	24,900.41	0.00
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	8,914.97	0.00	-8,914.97
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F8991	0.00	8,914.97	0.00
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	5,316.28	0.00	-5,316.28
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F8988	0.00	5,316.28	0.00
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	23,902.61	0.00	-23,902.61
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F8989	0.00	23,902.61	0.00
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	27,099.70	0.00	-27,099.70
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F8987	0.00	27,099.70	0.00
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	65,569.13	0.00	-65,569.13
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F8994	0.00	65,569.13	0.00
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	119,600.60	0.00	-119,600.60
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F8992	0.00	119,600.60	0.00
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	69,429.93	0.00	-69,429.93
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F8998	0.00	69,429.93	0.00
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	8,925.07	0.00	-8,925.07
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F8999	0.00	8,925.07	0.00
				SUBTOTAL	434,522.29	490,730.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	3,184.41	0.00	-3,184.41
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F8996	0.00	3,184.41	0.00
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	74,125.66	0.00	-74,125.66
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F8997	0.00	74,125.66	0.00
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	47,167.31	0.00	-47,167.31
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F8995	0.00	47,167.31	0.00
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	43,211.10	0.00	-43,211.10
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F9038	0.00	43,211.10	0.00
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	1,861.49	0.00	-1,861.49
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F9037	0.00	1,861.49	0.00
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	30,598.96	0.00	-30,598.96
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F9039	0.00	30,598.96	0.00
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	8,219.13	0.00	-8,219.13
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F9042	0.00	8,219.13	0.00
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	6,180.92	0.00	-6,180.92
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F9040	0.00	6,180.92	0.00
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	13,712.84	0.00	-13,712.84
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F9041	0.00	13,712.84	0.00
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	126,304.86	0.00	-126,304.86
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F9000	0.00	126,304.86	0.00
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	75,659.22	0.00	-75,659.22
				SUBTOTAL	430,225.90	354,566.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F9001	0.00	75,659.22	0.00
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	11,025.54	0.00	-11,025.54
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F9006	0.00	11,025.54	0.00
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	15,324.00	0.00	-15,324.00
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F9005	0.00	15,324.00	0.00
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	23,118.49	0.00	-23,118.49
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F9004	0.00	23,118.49	0.00
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	11,055.73	0.00	-11,055.73
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F9003	0.00	11,055.73	0.00
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	33,832.63	0.00	-33,832.63
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F9002	0.00	33,832.63	0.00
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	50,279.21	0.00	-50,279.21
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F9008	0.00	50,279.21	0.00
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	114,620.24	0.00	-114,620.24
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F9007	0.00	114,620.24	0.00
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	2,025.44	0.00	-2,025.44
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F9043	0.00	2,025.44	0.00
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	10,086.85	0.00	-10,086.85
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F9045	0.00	10,086.85	0.00
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	14,044.47	0.00	-14,044.47
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F9044	0.00	14,044.47	0.00
				SUBTOTAL	285,412.60	361,071.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	6,830.98	0.00	-6,830.98
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F9013	0.00	6,830.98	0.00
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	25,588.01	0.00	-25,588.01
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F9012	0.00	25,588.01	0.00
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	26,663.59	0.00	-26,663.59
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F9011	0.00	26,663.59	0.00
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	3,800.28	0.00	-3,800.28
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F9010	0.00	3,800.28	0.00
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	30,592.07	0.00	-30,592.07
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F9009	0.00	30,592.07	0.00
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	151,550.84	0.00	-151,550.84
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F9014	0.00	151,550.84	0.00
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	48,587.99	0.00	-48,587.99
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F9016	0.00	48,587.99	0.00
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	24,938.90	0.00	-24,938.90
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F9020	0.00	24,938.90	0.00
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	3,683.31	0.00	-3,683.31
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F9018	0.00	3,683.31	0.00
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	43,610.76	0.00	-43,610.76
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F9019	0.00	43,610.76	0.00
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	26,994.45	0.00	-26,994.45
				SUBTOTAL	392,841.18	365,846.73	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F9017	0.00	26,994.45	0.00
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	3,812.04	0.00	-3,812.04
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F9021	0.00	3,812.04	0.00
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	2,017.61	0.00	-2,017.61
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F9046	0.00	2,017.61	0.00
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	28,053.25	0.00	-28,053.25
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F9047	0.00	28,053.25	0.00
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	10,260.44	0.00	-10,260.44
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F9048	0.00	10,260.44	0.00
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	13,721.39	0.00	-13,721.39
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F9050	0.00	13,721.39	0.00
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	1,847.14	0.00	-1,847.14
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F9049	0.00	1,847.14	0.00
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	10,100.84	0.00	-10,100.84
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F9051	0.00	10,100.84	0.00
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	844.87	0.00	-844.87
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F8917	0.00	844.87	0.00
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	23,609.68	0.00	-23,609.68
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F8919	0.00	23,609.68	0.00
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	41,838.02	0.00	-41,838.02
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F8918	0.00	41,838.02	0.00
				SUBTOTAL	136,105.28	163,099.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	5,113.04	0.00	-5,113.04
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F8923	0.00	5,113.04	0.00
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	23,407.03	0.00	-23,407.03
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F8922	0.00	23,407.03	0.00
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	25,052.56	0.00	-25,052.56
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F8921	0.00	25,052.56	0.00
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	3,062.07	0.00	-3,062.07
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F8920	0.00	3,062.07	0.00
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	44,441.63	0.00	-44,441.63
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F8929	0.00	44,441.63	0.00
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	52,440.97	0.00	-52,440.97
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F8928	0.00	52,440.97	0.00
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	15,323.50	0.00	-15,323.50
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F8925	0.00	15,323.50	0.00
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	2,136.14	0.00	-2,136.14
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F8927	0.00	2,136.14	0.00
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	16,309.69	0.00	-16,309.69
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F8926	0.00	16,309.69	0.00
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	1,372.70	0.00	-1,372.70
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F9052	0.00	1,372.70	0.00
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	38,657.32	0.00	-38,657.32
				SUBTOTAL	227,316.65	188,659.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F9053	0.00	38,657.32	0.00
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	25,729.72	0.00	-25,729.72
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F9054	0.00	25,729.72	0.00
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	9,269.78	0.00	-9,269.78
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F9057	0.00	9,269.78	0.00
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	13,086.40	0.00	-13,086.40
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F9056	0.00	13,086.40	0.00
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	5,372.41	0.00	-5,372.41
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F9055	0.00	5,372.41	0.00
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	704.05	0.00	-704.05
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F8933	0.00	704.05	0.00
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	15,086.76	0.00	-15,086.76
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F8939	0.00	15,086.76	0.00
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	21,999.17	0.00	-21,999.17
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F8938	0.00	21,999.17	0.00
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	7,753.53	0.00	-7,753.53
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F8937	0.00	7,753.53	0.00
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	5,379.94	0.00	-5,379.94
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F8936	0.00	5,379.94	0.00
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	8,498.15	0.00	-8,498.15
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F8935	0.00	8,498.15	0.00
				SUBTOTAL	112,879.91	151,537.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	3,526.99	0.00	-3,526.99
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F8943	0.00	3,526.99	0.00
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	5,657.12	0.00	-5,657.12
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F8946	0.00	5,657.12	0.00
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	7,637.56	0.00	-7,637.56
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F8945	0.00	7,637.56	0.00
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	25,477.10	0.00	-25,477.10
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F8949	0.00	25,477.10	0.00
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	26,407.87	0.00	-26,407.87
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F8948	0.00	26,407.87	0.00
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	2,981.93	0.00	-2,981.93
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F8947	0.00	2,981.93	0.00
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	1,637.65	0.00	-1,637.65
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F9058	0.00	1,637.65	0.00
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	11,676.08	0.00	-11,676.08
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F9060	0.00	11,676.08	0.00
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	13,806.70	0.00	-13,806.70
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F9059	0.00	13,806.70	0.00
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	12,354.86	0.00	-12,354.86
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F9062	0.00	12,354.86	0.00
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	1,662.05	0.00	-1,662.05
				SUBTOTAL	112,825.91	111,163.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F9061	0.00	1,662.05	0.00
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	9,498.21	0.00	-9,498.21
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F9063	0.00	9,498.21	0.00
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	5,377.70	0.00	-5,377.70
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F8956	0.00	5,377.70	0.00
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	3,388.48	0.00	-3,388.48
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F8955	0.00	3,388.48	0.00
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	422.43	0.00	-422.43
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F8953	0.00	422.43	0.00
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	22,387.59	0.00	-22,387.59
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F8959	0.00	22,387.59	0.00
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	22,843.59	0.00	-22,843.59
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F8958	0.00	22,843.59	0.00
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	2,969.38	0.00	-2,969.38
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F8957	0.00	2,969.38	0.00
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	21,022.62	0.00	-21,022.62
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F8966	0.00	21,022.62	0.00
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	2,961.38	0.00	-2,961.38
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F8964	0.00	2,961.38	0.00
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	22,685.93	0.00	-22,685.93
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F8965	0.00	22,685.93	0.00
				SUBTOTAL	113,557.31	115,219.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	1,768.05	0.00	-1,768.05
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F9064	0.00	1,768.05	0.00
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	12,587.73	0.00	-12,587.73
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F9065	0.00	12,587.73	0.00
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	9,180.10	0.00	-9,180.10
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F9066	0.00	9,180.10	0.00
				SUBTOTAL	23,535.88	23,535.88	
				TOTAL	56,585,391.92	56,585,391.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**				Saldo inicial:	-53,840.14
22/01/2021	E27	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2020	0		18,526.00	0.00	-72,366.14
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	0.00	1,153.90	-71,212.24
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	0.00	1,200.00	-70,012.24
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	0.00	1,403.00	-68,609.24
17/02/2021	E20	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Enero 2020	0		3,757.00	0.00	-72,366.24
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	0.00	875.00	-71,491.24
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	0.00	630.00	-70,861.24
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	0.00	630.00	-70,231.24
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	0.00	1,153.90	-69,077.34
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	0.00	864.08	-68,213.26
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	0.00	1,403.00	-66,810.26
				SUBTOTAL	22,283.00	9,312.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**					Saldo inicial:
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	0.00	630.00	-66,180.26
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	0.00	630.00	-65,550.26
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	0.00	630.00	-64,920.26
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	0.00	1,403.00	-63,517.26
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	0.00	1,153.90	-62,363.36
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 1560	0.00	864.08	-61,499.28
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	0.00	1,200.00	-60,299.28
20/04/2021	D106	Reclasificacion de Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020. Poliza de Egresos 138 de Marzo 2021			2,135.00	0.00	-62,434.28
23/04/2021	E74	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Marzo 2021	0		5,310.00	0.00	-67,744.28
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	0.00	1,153.90	-66,590.38
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	0.00	1,200.00	-65,390.38
				SUBTOTAL	7,445.00	8,864.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**					Saldo inicial:
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	0.00	1,403.00	-63,987.38
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	0.00	1,153.90	-62,833.48
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	0.00	630.00	-62,203.48
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	0.00	-1,153.90	-63,357.38
18/05/2021	E71	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Abril 2021	0		6,111.00	0.00	-69,468.38
20/05/2021	D109	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion por Honorarios, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 94 Marzo y Poliza de Diario 44 Abril 2021		PD 94 MRZ	864.08	0.00	-70,332.46
20/05/2021	D109	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion por Honorarios, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 94 Marzo y Poliza de Diario 44 Abril 2021		PD 44 ABR	864.08	0.00	-71,196.54
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	0.00	630.00	-70,566.54
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	0.00	630.00	-69,936.54
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	0.00	630.00	-69,306.54
				SUBTOTAL	7,839.16	3,923.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**					Saldo inicial:
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	0.00	630.00	-68,676.54
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	0.00	1,153.90	-67,522.64
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	0.00	2,750.00	-64,772.64
21/06/2021	E152	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Mayo 2021	0		2,520.00	0.00	-67,292.64
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		RETENCION FAC 9d707	0.00	2,750.00	-64,542.64
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		RETENCION FAC 8190C	0.00	1,153.90	-63,388.74
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		RETENCION FAC 07E5B	0.00	630.00	-62,758.74
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		RETENCION FAC 56CC	0.00	630.00	-62,128.74
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron			0.00	1,637.93	-60,490.81
14/07/2021	E54	Declaracion Complementaria de Impuestos por IVA RETENIDO del Ejercicio 2020 de los Meses de Junio, Septiembre y Noviembre, Dictminado por el Proveedor Flores Von Borstel y de la Torre S.C. de Mayo a Diciembre 2020	0		2,662.00	0.00	-63,152.81
				SUBTOTAL	5,182.00	11,335.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**				Saldo inicial:	
14/07/2021	E54	Declaracion Complementaria de Impuestos por IVA RETENIDO del Ejercicio 2020 de los Meses de Junio, Septiembre y Noviembre, Dictminado por el Proveedor Flores Von Borstel y de la Torre S.C. de Mayo a Diciembre 2020	0		659.00	0.00	-63,811.81
14/07/2021	E54	Declaracion Complementaria de Impuestos por IVA RETENIDO del Ejercicio 2020 de los Meses de Junio, Septiembre y Noviembre, Dictminado por el Proveedor Flores Von Borstel y de la Torre S.C. de Mayo a Diciembre 2020	0		6,783.00	0.00	-70,594.81
16/07/2021	D90	Registro de Cuentas de Impuesto no Considerados en las Polizas de Diario 231 y 232 del Mes de Mayo 2021, y Polizas de Egresos 21 y 22 de Junio del 2021.		PD 231	0.00	818.97	-69,775.84
16/07/2021	D90	Registro de Cuentas de Impuesto no Considerados en las Polizas de Diario 231 y 232 del Mes de Mayo 2021, y Polizas de Egresos 21 y 22 de Junio del 2021.		PD 232	0.00	1,637.93	-68,137.91
20/07/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Junio 2021	0		3,903.00	0.00	-72,040.91
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		RETENCION FAC B4A3	0.00	1,153.90	-70,887.01
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		RETENCION FAC C8256	0.00	2,750.00	-68,137.01
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		RETENCION FAC 2402	0.00	1,153.90	-66,983.11
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		RETENCION FAC 16BEF	0.00	1,637.93	-65,345.18
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		RETENCION FAC 1451	0.00	750.00	-64,595.18
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		RETENCION FAC 2156	0.00	750.00	-63,845.18
				SUBTOTAL	11,345.00	10,652.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**					Saldo inicial:
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		RETENCION FAC 68AF	0.00	750.00	-63,095.18
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		RETENCION FAC 6460	0.00	750.00	-62,345.18
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		RETENCION FAC 70A8	0.00	750.00	-61,595.18
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		RETENCION FAC 25ED	0.00	750.00	-60,845.18
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		RETENCION FAC BBE4	0.00	750.00	-60,095.18
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		RETENCION FAC B26C	0.00	750.00	-59,345.18
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 2221	0.00	2,577.34	-56,767.84
19/08/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Julio 2021	0		6,802.00	0.00	-63,569.84
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		RETENCION FAC 89EF0	0.00	1,637.93	-61,931.91
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		RETENCION FAC AE0B	0.00	818.97	-61,112.94
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.		RETENCION FAC A0FA	0.00	5,000.00	-56,112.94
				SUBTOTAL	6,802.00	14,534.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**					Saldo inicial:
01/09/2021	D76	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente el pago de los impuestos, por honorarios por asimilados retencion.			0.00	72,366.14	16,253.20
27/09/2021	E50	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Agosto 2021	0		5,542.00	0.00	10,711.20
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		RETENCION FAC E6C01	0.00	864.08	11,575.28
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		RETENCION FAC A0B87	0.00	2,750.00	14,325.28
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		RETENCION FAC 44F405	0.00	1,153.90	15,479.18
19/10/2021	D94	Reclasificacion ISR por Arrendamiento, por error involuntario se capturo como ISR por honorarios del mes de Septiembre del día 28/09/2021 Poliza de Diario 203			864.08	0.00	14,615.10
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		RETENCION FAC 88BC	0.00	1,153.90	15,769.00
25/10/2021	E96	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Septiembre 2021	0		16,369.00	0.00	-600.00
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 2E82	0.00	2,750.00	2,150.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH			0.00	641.01	2,791.01
22/11/2021	E64	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Octubre 2021	0		3,904.00	0.00	-1,112.99
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		RETENCION FAC 3540	0.00	1,849.02	736.03
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		RETENCION FAC 3540	0.00	-1,849.02	-1,112.99
				SUBTOTAL	26,679.08	81,679.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**					Saldo inicial:
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		RETENCION FAC A7A1	0.00	1,153.90	40.91
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		RETENCION FAC 3540	0.00	1,849.02	1,889.93
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		RETENCION FAC 3540	0.00	-1,849.02	40.91
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		RETENCION FAC 3540	0.00	1,849.02	1,889.93
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 8040	0.00	2,750.00	4,639.93
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 5EDC	0.00	2,750.00	7,389.93
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		RETENCION FAC 6D17	0.00	1,153.90	8,543.83
20/12/2021	E210	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Noviembre 2021	0		3,391.00	0.00	5,152.83
				SUBTOTAL	3,391.00	9,656.82	
				TOTAL	90,966.24	149,959.21	5,152.83

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**				Saldo inicial:	-6,102.81
22/01/2021	E27	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2020	0		22,594.00	0.00	-28,696.81
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	0.00	748.26	-27,948.55
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	0.00	1,280.00	-26,668.55
31/01/2021	D225	Recepción Orden Servicio 2021-16 con la Factura 2d1b6 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 2d1b6	0.00	255.00	-26,413.55
31/01/2021	D226	Recepción Orden Servicio 2021-17 con la Factura 9ff96 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 9ff96	0.00	420.00	-25,993.55
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	0.00	864.08	-25,129.47
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	0.00	921.69	-24,207.78
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	0.00	1,231.21	-22,976.57
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	0.00	43.84	-22,932.73
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	0.00	46.74	-22,885.99
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	0.00	864.08	-22,021.91
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	0.00	921.69	-21,100.22
17/02/2021	E20	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Enero 2020	0		5,720.00	0.00	-26,820.22
				SUBTOTAL	28,314.00	7,596.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	0.00	466.66	-26,353.56
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	0.00	336.00	-26,017.56
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	0.00	336.00	-25,681.56
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	0.00	1,200.00	-24,481.56
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	0.00	1,280.00	-23,201.56
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	0.00	255.00	-22,946.56
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	0.00	420.00	-22,526.56
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	0.00	1,231.21	-21,295.35
03/03/2021	D386	Recepción Orden Servicio 2021-85 con la Factura 7099 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspondiente al		FAC 7099	0.00	80.96	-21,214.39
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	0.00	921.69	-20,292.70
				SUBTOTAL	0.00	6,527.52	

21170-00032 IVA Retenido General Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	0.00	336.00	-19,956.70
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	0.00	336.00	-19,620.70
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	0.00	748.26	-18,872.44
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	0.00	255.00	-18,617.44
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	0.00	420.00	-18,197.44
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	0.00	336.00	-17,861.44
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	0.00	1,231.21	-16,630.23
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	0.00	748.26	-15,881.97
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	0.00	255.00	-15,626.97
				SUBTOTAL	0.00	4,665.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	0.00	255.00	-15,371.97
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	0.00	255.00	-15,116.97
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	0.00	255.00	-14,861.97
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	0.00	210.00	-14,651.97
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	0.00	420.00	-14,231.97
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 1560	0.00	921.69	-13,310.28
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	0.00	1,280.00	-12,030.28
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	0.00	403.20	-11,627.08
20/04/2021	D106	Reclasificacion de Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020. Poliza de Egresos 138 de Marzo 2021			6,170.00	0.00	-17,797.08
23/04/2021	E74	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Marzo 2021	0		4,665.00	0.00	-22,462.08
				SUBTOTAL	10,835.00	3,999.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	0.00	1,231.21	-21,230.87
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	0.00	1,280.00	-19,950.87
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	0.00	255.00	-19,695.87
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	0.00	420.00	-19,275.87
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	0.00	748.26	-18,527.61
01/05/2021	D282	Registro de IVA no Capturado por Error en la Poliza de Diario 5 del Mes de Enero 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de la Misma Poliza del Servicio de Traslado de Valores del Servicio 2020 (Facturas Emitidas en 2021)		608d9	0.00	3,025.31	-15,502.30
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021		Enero	0.00	1,162.00	-14,340.30
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021		Febrero	0.00	1,104.00	-13,236.30
01/05/2021	D166	Registro de IVA no Capturado por Error Correspondiente a la Poliza de Egresos 33 del Mes de Abril 2021 y Registro del IVA RETENIDO GENERAL de las P.E. 143 y 146 de Marzo; y P.E. 33 de Abril 2021		Marzo	0.00	1,236.00	-12,000.30
				SUBTOTAL	0.00	10,461.78	

21170-00032 **IVA Retenido General** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.		FAC 1584	0.00	921.69	-11,078.61
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	0.00	-1,231.21	-12,309.82
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	0.00	336.00	-11,973.82
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	0.00	1,231.21	-10,742.61
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	0.00	255.00	-10,487.61
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	0.00	420.00	-10,067.61
18/05/2021	E71	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Abril 2021	0		9,421.00	0.00	-19,488.61
18/05/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Abril 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact a9da5	0.00	1,160.00	-18,328.61
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	0.00	336.00	-17,992.61
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	0.00	336.00	-17,656.61
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	0.00	336.00	-17,320.61
				SUBTOTAL	9,421.00	4,100.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	0.00	336.00	-16,984.61
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	0.00	1,231.21	-15,753.40
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	0.00	1,466.66	-14,286.74
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	0.00	864.08	-13,422.66
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	0.00	921.69	-12,500.97
17/06/2021	E66	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Mayo 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact e9e3c	0.00	1,188.00	-11,312.97
21/06/2021	E152	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Mayo 2021	0		4,301.00	0.00	-15,613.97
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		RETENCION FAC 79F44	0.00	255.00	-15,358.97
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.		RETENCION FAC DD143	0.00	420.00	-14,938.97
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		RETENCION FAC 4ADF	0.00	864.08	-14,074.89
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		RETENCION FAC 4ADF	0.00	921.69	-13,153.20
				SUBTOTAL	4,301.00	8,468.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		RETENCION FAC 9d707	0.00	1,466.66	-11,686.54
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		RETENCION FAC 8190C	0.00	1,231.21	-10,455.33
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		RETENCION FAC 56CC	0.00	336.00	-10,119.33
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		RETENCION FAC 07E5B	0.00	336.00	-9,783.33
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron			0.00	1,747.13	-8,036.20
16/07/2021	D90	Registro de Cuentas de Impuesto no Considerados en las Polizas de Diario 231 y 232 del Mes de Mayo 2021, y Polizas de Egresos 21 y 22 de Junio del 2021.		PD 232	0.00	1,747.13	-6,289.07
16/07/2021	D90	Registro de Cuentas de Impuesto no Considerados en las Polizas de Diario 231 y 232 del Mes de Mayo 2021, y Polizas de Egresos 21 y 22 de Junio del 2021.		PD 231	0.00	873.57	-5,415.50
19/07/2021	E74	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Junio 2021. Contrato DJ/020/2020	0	Fact 7df06	0.00	1,160.00	-4,255.50
20/07/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Junio 2021	0		6,158.00	0.00	-10,413.50
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		RETENCION FAC B4A3	0.00	1,231.21	-9,182.29
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		RETENCION FAC 4E92	0.00	420.00	-8,762.29
				SUBTOTAL	6,158.00	10,548.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		RETENCION FAC 19B0	0.00	255.00	-8,507.29
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		RETENCION FAC 9BBF	0.00	921.69	-7,585.60
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		RETENCION FAC C8256	0.00	1,466.66	-6,118.94
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		RETENCION FAC 2402	0.00	1,231.21	-4,887.73
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		RETENCION FAC 16BEF	0.00	1,747.13	-3,140.60
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		RETENCION FAC AC566	0.00	255.00	-2,885.60
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		RETENCION FAC 06F425	0.00	420.00	-2,465.60
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		RETENCION FAC B26C	0.00	400.00	-2,065.60
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		RETENCION FAC BBE4	0.00	400.00	-1,665.60
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		RETENCION FAC 25ED	0.00	400.00	-1,265.60
				SUBTOTAL	0.00	7,496.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		RETENCION FAC 70A8	0.00	400.00	-865.60
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		RETENCION FAC 6460	0.00	400.00	-465.60
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		RETENCION FAC 68AF	0.00	400.00	-65.60
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		RETENCION FAC 2156	0.00	400.00	334.40
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		RETENCION FAC 1451	0.00	400.00	734.40
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 2221	0.00	1,374.57	2,108.97
19/08/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Julio 2021	0		5,117.00	0.00	-3,008.03
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		RETENCION FAC 89EF0	0.00	1,747.13	-1,260.90
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		RETENCION FAC AE0B	0.00	873.61	-387.29
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		RETENCION FAC 5AEEC	0.00	921.69	534.40
01/09/2021	D76	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente el pago de los impuestos, por honorarios por asimilados retencion.			0.00	164.81	699.21
				SUBTOTAL	5,117.00	7,081.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 216 ENE	864.08	0.00	-164.87
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 88 FEB	864.08	0.00	-1,028.95
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 42 JUN	864.08	0.00	-1,893.03
01/09/2021	D69	Reclasificacion de Cuentas Contables de Retencion General, debiendo ser Retencion por Arrendamiento. Poliza de Diario 216 de Enero, Poliza de Diario 88 de Febrero, Poliza de Diario 42 de Junio y Poliza de Diario 287 del 2021		PD 287 JUL	864.08	0.00	-2,757.11
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plazo de disposicion del credito de BANOBRAS.		RETENCION FAC A0FA	0.00	5,333.35	2,576.24
03/09/2021	E41	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Julio 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,188.00	3,764.24
27/09/2021	E50	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Agosto 2021	0		5,120.00	0.00	-1,355.76
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		RETENCION FAC E6C01	0.00	921.69	-434.07
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		RETENCION FAC A0B87	0.00	1,466.66	1,032.59
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		RETENCION FAC 44F405	0.00	1,231.21	2,263.80
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		RETENCION FAC 88BC	0.00	1,231.21	3,495.01
25/10/2021	E96	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Septiembre 2021	0		17,418.00	0.00	-13,922.99
				SUBTOTAL	25,994.32	11,372.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 2E82	0.00	1,466.66	-12,456.33
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		RETENCION FAC 305A	0.00	921.69	-11,534.64
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH			0.00	341.87	-11,192.77
22/11/2021	E64	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Octubre 2021	0		2,698.00	0.00	-13,890.77
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		RETENCION FAC 3540	0.00	-1,972.30	-15,863.07
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		RETENCION FAC 3540	0.00	1,972.30	-13,890.77
29/11/2021	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Octubre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,190.00	-12,700.77
29/11/2021	E94	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Septiembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,160.00	-11,540.77
29/11/2021	E93	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Agosto 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,220.00	-10,320.77
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		RETENCION FAC E6D5	0.00	921.69	-9,399.08
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		RETENCION FAC 3540	0.00	1,972.30	-7,426.78
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		RETENCION FAC 3540	0.00	-1,972.30	-9,399.08
				SUBTOTAL	2,698.00	7,221.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		RETENCION FAC 3540	0.00	1,972.30	-7,426.78
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		RETENCION FAC A7A1	0.00	1,231.21	-6,195.57
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 5EDC	0.00	1,466.66	-4,728.91
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		RETENCION FAC 8040	0.00	1,466.66	-3,262.25
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		RETENCION FAC 6D17	0.00	1,231.21	-2,031.04
20/12/2021	E210	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Noviembre 2021	0		5,379.00	0.00	-7,410.04
20/12/2021	E200	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Noviembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,178.00	-6,232.04
				SUBTOTAL	5,379.00	8,546.04	
				TOTAL	98,217.32	98,088.09	-6,232.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00033		**ISR asimilados a salarios**				Saldo inicial:	37,979.56
14/01/2021	D106	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quicena 1 - Nomina Asimilados		NOM D1	0.00	23,951.46	61,931.02
22/01/2021	E27	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2020	0		49,199.00	0.00	12,732.02
29/01/2021	D128	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Asimilados		NOM D2	0.00	23,951.46	36,683.48
12/02/2021	D25	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Asimilados		NOM D3	0.00	23,951.46	60,634.94
17/02/2021	E20	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Enero 2020	0		47,903.00	0.00	12,731.94
26/02/2021	D149	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Asimilados		NOM D4	0.00	23,951.46	36,683.40
12/03/2021	D250	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Asimilados		NOM D5	0.00	23,951.46	60,634.86
30/03/2021	D354	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Asimilados		NOM D6	0.00	23,951.46	84,586.32
14/04/2021	D255	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Asimilados		NOM D7	0.00	23,951.46	108,537.78
20/04/2021	D106	Reclasificacion de Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020. Poliza de Egresos 138 de Marzo 2021			47,903.00	0.00	60,634.78
23/04/2021	E74	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Marzo 2021	0		47,903.00	0.00	12,731.78
30/04/2021	D266	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Asimilados		NOM D8	0.00	23,951.46	36,683.24
14/05/2021	D215	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Asimilados		NOM D9	0.00	23,951.46	60,634.70
18/05/2021	E71	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Abril 2021	0		47,903.00	0.00	12,731.70
28/05/2021	D220	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Asimilados		NOM D10	0.00	23,951.46	36,683.16
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		NOM D10	0.00	118,997.95	155,681.11
01/06/2021	D76	Reclasificacion Presupuestal de la PD 221 del Mes de Mayo 2021. Nomina Directiva No 10			118,997.95	0.00	36,683.16
14/06/2021	D182	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No.11-Nomina Asimilados		NOM D11	0.00	23,951.46	60,634.62
21/06/2021	E152	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Mayo 2021	0		47,903.00	0.00	12,731.62
29/06/2021	D243	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12- Nomina Asimilados		NOM D12	0.00	23,951.46	36,683.08
				SUBTOTAL	407,711.95	406,415.47	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170-00033 ISR asimilados a salarios

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/07/2021	D242	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Asimilados		NOM D13	0.00	23,951.46	60,634.54
20/07/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Junio 2021	0		47,903.00	0.00	12,731.54
30/07/2021	D254	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Asimilados		NOM D14	0.00	23,951.46	36,683.00
19/08/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Julio 2021	0		47,903.00	0.00	-11,220.00
30/08/2021	D448	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Asimilados		NOM D16	0.00	23,951.46	12,731.46
30/08/2021	D345	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No. 15 Nomina Asimilados		NOM D15	0.00	23,951.46	36,682.92
01/09/2021	D76	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente el pago de los impuestos, por honorarios por asimilados retencion.			0.00	11,219.00	47,901.92
15/09/2021	D161	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Asimilados		NOM D17	0.00	16,238.90	64,140.82
27/09/2021	E50	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Agosto 2021	0		47,903.00	0.00	16,237.82
30/09/2021	D164	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No. 18 - Nomina Asimilados		NOM D18	0.00	11,975.75	28,213.57
14/10/2021	D151	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No 19 - Nomina Asimilados		NOM D14	0.00	11,975.73	40,189.30
25/10/2021	E96	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Septiembre 2021	0		28,215.00	0.00	11,974.30
29/10/2021	D208	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Asimilados		NOM D20	0.00	11,975.73	23,950.03
12/11/2021	D103	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Asimilados		NOM D11	0.00	11,975.73	35,925.76
22/11/2021	E64	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Octubre 2021	0		23,951.00	0.00	11,974.76
29/11/2021	D228	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina Asimilados		NOM D11	0.00	11,975.73	23,950.49
13/12/2021	D191	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Asimilados		NOM D12	0.00	11,975.73	35,926.22
20/12/2021	E210	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Noviembre 2021	0		23,951.00	0.00	11,975.22
31/12/2021	D457	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina asimilados		NOM D24	0.00	11,975.73	23,950.95
				SUBTOTAL	219,826.00	207,093.87	
				TOTAL	627,537.95	613,509.34	23,950.95

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**				Saldo inicial:	133.20
14/01/2021	D106	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quicena 1 - Nomina Asimilados		NOM D1	0.00	0.04	133.24
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		NOM D1	0.00	0.04	133.28
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	1.60	134.88
29/01/2021	D128	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Asimilados		NOM D2	0.00	-0.16	134.72
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		NOM D2	0.00	-0.24	134.48
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	-0.10	134.38
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		NOM D3	0.00	0.44	134.82
12/02/2021	D25	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Asimilados		NOM D3	0.00	0.04	134.86
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	-0.25	134.61
26/02/2021	D149	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Asimilados		NOM D4	0.00	0.04	134.65
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	0.74	135.39
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		NOM D4	0.00	-0.36	135.03
12/03/2021	D250	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Asimilados		NOM D5	0.00	-0.16	134.87
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		NOM D5	0.00	0.24	135.11
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	-0.28	134.83
30/03/2021	D354	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Asimilados		NOM D6	0.00	0.04	134.87
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		NOM D6	0.00	0.25	135.12
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	1,776.98	1,912.10
14/04/2021	D255	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Asimilados		NOM D7	0.00	0.04	1,912.14
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	-0.63	1,911.51
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		NOM D7	0.00	-0.65	1,910.86
				SUBTOTAL	0.00	1,777.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**				Saldo inicial:	
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			1,912.10	0.00	-1.24
30/04/2021	D266	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Asimilados		NOM D8	0.00	0.04	-1.20
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		NOM D8	0.00	-0.03	-1.23
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	1.58	0.35
30/04/2021	D345	Para corregir pequenas diferencias en varias cuentas de balance y cancelarlas registrandolas en resultados. Correspondientes a la Balanza Preliminar del cierre Contable del mes de Abril 2021.			0.35	0.00	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	1.08	1.08
14/05/2021	D215	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Asimilados		NOM D9	0.00	0.04	1.12
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		NOM D9	0.00	0.50	1.62
28/05/2021	D220	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Asimilados		NOM D10	0.00	0.04	1.66
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		NOM D10	0.00	-0.02	1.64
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	-0.19	1.45
14/06/2021	D182	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No.11-Nomina Asimilados		NOM D11	0.00	0.04	1.49
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		NOM D11	0.00	-1.01	0.48
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		NOM D11	0.00	-0.07	0.41
29/06/2021	D243	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12- Nomina Asimilados		NOM D12	0.00	-0.16	0.25
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	0.34	0.59
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	0.74	1.33
15/07/2021	D242	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Asimilados		NOM D13	0.00	0.04	1.37
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		NOM D13	0.00	-0.88	0.49
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		NOM D13	0.00	0.35	0.84
				SUBTOTAL	1,912.45	2.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D254	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Asimilados		NOM D14	0.00	0.04	0.88
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		NOM D14	0.00	0.48	1.36
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	0.94	2.30
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		NOM D15	0.00	-0.57	1.73
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		NOM D15	0.00	0.11	1.84
30/08/2021	D345	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No. 15 Nomina Asimilados		NOM D15	0.00	-0.16	1.68
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		NOM D16	0.00	-0.88	0.80
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		NOM D16	0.00	0.03	0.83
30/08/2021	D448	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Asimilados		NOM D16	0.00	0.04	0.87
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		NOM D17	0.00	-0.01	0.86
15/09/2021	D161	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Asimilados		NOM D17	0.00	-0.04	0.82
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	1.31	2.13
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		NOM D18	0.00	0.16	2.29
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	-1.76	0.53
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		NOM D19	0.00	-0.07	0.46
14/10/2021	D151	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No 19 - Nomina Asimilados		NOM D14	0.00	0.02	0.48
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	0.44	0.92
29/10/2021	D208	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Asimilados		NOM D20	0.00	0.02	0.94
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		NOM D20	0.00	68.80	69.74
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		NOM D20	0.00	0.84	70.58
12/11/2021	D103	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Asimilados		NOM D11	0.00	0.02	70.60
				SUBTOTAL	0.00	69.76	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**					Saldo inicial:
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		NOM D11	0.00	-0.10	70.50
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	-0.23	70.27
29/11/2021	D228	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina Asimilados		NOM D11	0.00	0.02	70.29
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	0.47	70.76
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	0.69	71.45
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General		NOM D12	0.00	0.25	71.70
08/12/2021	D189	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	-0.02	71.68
13/12/2021	D191	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Asimilados		NOM D12	0.00	0.02	71.70
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	0.79	72.49
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	0.39	72.88
31/12/2021	D457	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina asimilados		NOM D24	0.00	0.02	72.90
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		NOM D24	0.00	-1.22	71.68
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	-0.55	71.13
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			71.13	0.00	0.00
				SUBTOTAL	71.13	0.53	
				TOTAL	1,983.58	1,850.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**				Saldo inicial:	724,089.73
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		NOM D1	0.00	114,948.10	839,037.83
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	93,064.90	932,102.73
22/01/2021	E27	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2020	0		620,337.00	0.00	311,765.73
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	100,113.83	411,879.56
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		NOM D2	0.00	115,894.96	527,774.52
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	87,109.83	614,884.35
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		NOM D3	0.00	114,948.10	729,832.45
17/02/2021	E20	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Enero 2020	0		423,616.00	0.00	306,216.45
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		NOM D4	0.00	118,106.23	424,322.68
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	86,009.89	510,332.57
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		NOM D5	0.00	114,948.10	625,280.67
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	90,941.66	716,222.33
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	108,173.47	824,395.80
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		NOM D6	0.00	117,216.25	941,612.05
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	87,969.28	1,029,581.33
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		NOM D7	0.00	117,781.93	1,147,363.26
20/04/2021	D106	Reclasificacion de Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Febrero 2020. Poliza de Egresos 138 de Marzo 2021			406,174.00	0.00	741,189.26
23/04/2021	E74	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Marzo 2021	0		431,279.00	0.00	309,910.26
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	96,731.58	406,641.84
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		NOM D8	0.00	117,234.78	523,876.62
				SUBTOTAL	1,881,406.00	1,681,192.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**					Saldo inicial:
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	86,928.12	610,804.74
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		NOM D9	0.00	151,025.01	761,829.75
18/05/2021	E71	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Abril 2021	0		419,055.00	0.00	342,774.75
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	106,295.72	449,070.47
01/06/2021	D76	Reclasificacion Presupuestal de la PD 221 del Mes de Mayo 2021. Nomina Directiva No 10			0.00	118,997.95	568,068.42
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		NOM D11	0.00	118,997.95	687,066.37
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		NOM D11	0.00	98,739.75	785,806.12
21/06/2021	E152	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Mayo 2021	0		463,247.00	0.00	322,559.12
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	119,386.62	441,945.74
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	89,932.65	531,878.39
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		NOM D13	0.00	90,527.16	622,405.55
20/07/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Junio 2021	0		546,055.00	0.00	76,350.55
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		NOM D13	0.00	122,844.81	199,195.36
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		NOM D14	0.00	121,605.88	320,801.24
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	101,209.66	422,010.90
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		NOM D15	0.00	91,909.99	513,920.89
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		NOM D15	0.00	124,531.01	638,451.90
19/08/2021	E78	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Julio 2021	0		439,030.00	0.00	199,421.90
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		NOM D16	0.00	121,605.88	321,027.78
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		NOM D16	0.00	96,882.01	417,909.79
				SUBTOTAL	1,867,387.00	1,761,420.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**					Saldo inicial:
01/09/2021	D76	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente el pago de los impuestos, por honorarios por asimilados retencion.			103,752.73	0.00	314,157.06
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		NOM D17	0.00	173,206.15	487,363.21
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	93,570.89	580,934.10
27/09/2021	E50	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Agosto 2021	0		434,930.00	0.00	146,004.10
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		NOM D18	0.00	97,982.34	243,986.44
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	90,682.55	334,668.99
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		NOM D19	0.00	106,247.78	440,916.77
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	96,757.72	537,674.49
25/10/2021	E96	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Septiembre 2021	0		455,442.00	0.00	82,232.49
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		NOM D20	0.00	105,051.67	187,284.16
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		NOM D20	0.00	104,411.70	291,695.86
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	1,885.81	293,581.67
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	90,890.46	384,472.13
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		NOM D11	0.00	106,852.91	491,325.04
22/11/2021	E64	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Octubre 2021	0		414,355.00	0.00	76,970.04
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	183,025.98	259,996.02
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	102,250.30	362,246.32
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General		NOM D12	0.00	280,341.67	642,587.99
08/12/2021	D189	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	301,292.41	943,880.40
				SUBTOTAL	1,408,479.73	1,934,450.34	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170-00036 ISR Retenido Por Sueldos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	106,036.60	1,049,917.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	83,597.85	1,133,514.85
20/12/2021	E210	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Noviembre 2021	0		483,020.00	0.00	650,494.85
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	87,986.73	738,481.58
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		NOM D24	0.00	106,036.60	844,518.18
				SUBTOTAL	483,020.00	383,657.78	
				TOTAL	5,640,292.73	5,760,721.18	844,518.18

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**				Saldo inicial:	828,636.09
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		NOM D1	0.00	15,139.26	843,775.35
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	20,942.19	864,717.54
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		NOM D2	0.00	16,148.43	880,865.97
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	22,116.19	902,982.16
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		NOM D3	0.00	15,139.26	918,121.42
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	20,839.85	938,961.27
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			67,514.68	0.00	871,446.59
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	18,415.04	889,861.63
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		NOM D4	0.00	13,120.53	902,982.16
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		NOM D5	0.00	15,139.26	918,121.42
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	21,330.00	939,451.42
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			67,514.68	0.00	871,936.74
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		NOM D6	0.00	16,074.03	888,010.77
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	22,770.91	910,781.68
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		NOM D7	0.00	15,540.41	926,322.09
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	20,806.94	947,129.03
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			75,314.20	0.00	871,814.83
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		NOM D8	0.00	15,528.50	887,343.33
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	20,614.54	907,957.87
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			72,490.39	0.00	835,467.48
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	20,600.11	856,067.59
				SUBTOTAL	282,833.95	310,265.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**					Saldo inicial:
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva	NOM D9		0.00	15,929.14	871,996.73
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva	NOM D10		0.00	16,955.91	888,952.64
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General	NOM D10		0.00	22,806.00	911,758.64
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General	NOM D11		0.00	21,261.08	933,019.72
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva	NOM D11		0.00	15,894.10	948,913.82
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			76,291.16	0.00	872,622.66
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva	NOM D12		0.00	15,929.14	888,551.80
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General	NOM D12		0.00	20,999.52	909,551.32
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General	NOM D13		0.00	21,330.87	930,882.19
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			74,083.84	0.00	856,798.35
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva	NOM D13		0.00	16,339.94	873,138.29
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva	NOM D14		0.00	17,344.19	890,482.48
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General	NOM D14		0.00	22,786.92	913,269.40
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva	NOM D15		0.00	16,322.41	929,591.81
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General	NOM D15		0.00	21,278.55	950,870.36
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General	NOM D16		0.00	22,744.62	973,614.98
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva	NOM D16		0.00	17,333.33	990,948.31
01/09/2021	D79	Registro de Ajuste de Auditoria # 4, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para reflejar correctamente los pagos del IMSS , SAR e Infonavit.			0.00	169,465.93	1,160,414.24
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva	NOM D17		0.00	15,796.99	1,176,211.23
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General	NOM D17		0.00	20,534.44	1,196,745.67
				SUBTOTAL	150,375.00	491,053.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**				Saldo inicial:	
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			77,678.91	0.00	1,119,066.76
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		NOM D18	0.00	13,779.59	1,132,846.35
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	20,457.64	1,153,303.99
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	20,295.10	1,173,599.09
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		NOM D19	0.00	14,268.38	1,187,867.47
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			70,568.60	0.00	1,117,298.87
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		NOM D20	0.00	15,054.53	1,132,353.40
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		NOM D20	0.00	21,368.61	1,153,722.01
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			3.32	0.00	1,153,718.69
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	3.32	1,153,722.01
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		NOM D11	0.00	14,268.38	1,167,990.39
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	20,166.95	1,188,157.34
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			70,986.62	0.00	1,117,170.72
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	14,268.38	1,131,439.10
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	19,820.60	1,151,259.70
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		NOM D12	0.00	14,242.38	1,165,502.08
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	19,765.16	1,185,267.24
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			68,524.31	0.00	1,116,742.93
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		NOM D24	0.00	14,895.34	1,131,638.27
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	20,695.35	1,152,333.62
				SUBTOTAL	287,761.76	243,349.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**					Saldo inicial:
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			69,598.23	0.00	1,082,735.39
				SUBTOTAL	69,598.23	0.00	
				TOTAL	790,568.94	1,044,668.24	1,082,735.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	3,389.21
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	3,403.36	6,792.57
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	3,349.56	10,142.13
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		NOM D3	0.00	3,398.80	13,540.93
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		NOM D4	0.00	2,997.00	16,537.93
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		PDN	1,045.26	0.00	15,492.67
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		ZAR	1,714.10	0.00	13,778.57
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		GPE	213.28	0.00	13,565.29
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		CL	374.89	0.00	13,190.40
08/03/2021	D153	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Enero 2021		LE	2.01	0.00	13,188.39
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		PDN	605.21	0.00	12,583.18
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		ZAR	2,093.77	0.00	10,489.41
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		GPE	615.83	0.00	9,873.58
08/03/2021	D152	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Enero 2021		CL	83.99	0.00	9,789.59
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		PDN	792.90	0.00	8,996.69
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		ZAR	1,711.93	0.00	7,284.76
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		GPE	455.78	0.00	6,828.98
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		CL	207.88	0.00	6,621.10
08/03/2021	D155	Pago de Faltantes de Caja Segunda Quincena Febrero 2021.		INGRESOS	40.82	0.00	6,580.28
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		PDN	464.69	0.00	6,115.59
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		ZAR	1,556.68	0.00	4,558.91
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		GPE	609.89	0.00	3,949.02
				SUBTOTAL	12,588.91	13,148.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		CL	338.74	0.00	3,610.28
08/03/2021	D154	Pago de Faltantes de Caja Primer Quincena Febrero de 2021		LE	27.00	0.00	3,583.28
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		PDN	1,534.43	0.00	2,048.85
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		ZAR	1,309.38	0.00	739.47
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		GPE	490.38	0.00	249.09
08/03/2021	D151	Pago de faltantes de caja Quinto Pago Diciembre de 2020		CL	353.00	0.00	-103.91
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		NOM D5	0.00	3,258.59	3,154.68
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		NOM D6	0.00	4,214.20	7,368.88
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		NOM D7	0.00	5,135.00	12,503.88
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ZAR	186.10	0.00	12,317.78
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		GPE	200.36	0.00	12,117.42
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		PDN	408.12	0.00	11,709.30
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ING	83.00	0.00	11,626.30
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		PDN	54.45	0.00	11,571.85
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		CL	147.22	0.00	11,424.63
14/04/2021	D92	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltantes de Caja 6To y 7Mo pago de Marzo		ZAR	62.39	0.00	11,362.24
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		ZAR	570.50	0.00	10,791.74
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		GPE	240.42	0.00	10,551.32
				SUBTOTAL	6,005.49	12,607.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		PDN	443.68	0.00	10,107.64
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		GPE	45.63	0.00	10,062.01
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		ZAR	242.56	0.00	9,819.45
14/04/2021	D93	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltantes de Caja, 4to y 5to pago de Marzo.		PDN	337.28	0.00	9,482.17
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		ZAR	561.47	0.00	8,920.70
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		LE	12.59	0.00	8,908.11
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		PDN	218.64	0.00	8,689.47
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		GPE	42.21	0.00	8,647.26
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		ZAR	768.85	0.00	7,878.41
14/04/2021	D94	Reposicion de fondo revolvente por Pago de Faltante de Caja, segundo y tercer pago de Marzo.		PDN	356.08	0.00	7,522.33
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		ZAR	2,176.32	0.00	5,346.01
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		ING	14.48	0.00	5,331.53
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		PDN	1,354.17	0.00	3,977.36
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		GPE	363.67	0.00	3,613.69
14/04/2021	D95	Reposicion de fondo revolvente por pago de Faltante de Caja primera quincena de marzo.		CL	281.55	0.00	3,332.14
				SUBTOTAL	7,219.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		PDN	201.63	0.00	3,130.51
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		GPE	50.60	0.00	3,079.91
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		ZAR	505.45	0.00	2,574.46
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		PDN	126.52	0.00	2,447.94
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		ZAR	284.30	0.00	2,163.64
29/04/2021	D225	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Sexto, Septimo y Octavo pago de Abril de 2021.		GPE	20.94	0.00	2,142.70
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ING	75.59	0.00	2,067.11
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		GPE	411.59	0.00	1,655.52
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ZAR	679.87	0.00	975.65
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		PDN	194.34	0.00	781.31
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ING	50.00	0.00	731.31
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		ZAR	345.30	0.00	386.01
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		PDN	265.30	0.00	120.71
29/04/2021	D223	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, cuarto y quinto pago de Abril de 2021.		CL	17.00	0.00	103.71
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		RH	15.00	0.00	88.71
				SUBTOTAL	3,243.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	355.10	0.00	-266.39
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	471.59	0.00	-737.98
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		GPE	173.16	0.00	-911.14
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	568.87	0.00	-1,480.01
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	194.35	0.00	-1,674.36
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	423.95	0.00	-2,098.31
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	167.80	0.00	-2,266.11
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		RH	15.00	0.00	-2,281.11
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	355.10	0.00	-2,636.21
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	471.59	0.00	-3,107.80
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		GPE	173.16	0.00	-3,280.96
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	568.87	0.00	-3,849.83
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	194.35	0.00	-4,044.18
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	423.95	0.00	-4,468.13
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	167.80	0.00	-4,635.93
				SUBTOTAL	4,724.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		RH	0.00	15.00	-4,620.93
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	0.00	355.10	-4,265.83
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	0.00	471.59	-3,794.24
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		GPE	0.00	173.16	-3,621.08
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	0.00	568.87	-3,052.21
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	0.00	194.35	-2,857.86
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		ZAR	0.00	423.95	-2,433.91
29/04/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja primer, segundo y tercer pago del mes de abril de 2021.		PDN	0.00	167.80	-2,266.11
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		NOM D8	0.00	3,872.17	1,606.06
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		NOM D8	0.00	16.50	1,622.56
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		NOM D9	0.00	3,311.07	4,933.63
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	154.15	0.00	4,779.48
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	399.91	0.00	4,379.57
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	177.35	0.00	4,202.22
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		GPE	497.37	0.00	3,704.85
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	592.78	0.00	3,112.07
				SUBTOTAL	1,821.56	9,569.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**					Saldo inicial:
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ING	15.64	0.00	3,096.43
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		PDN	380.07	0.00	2,716.36
14/05/2021	D72	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja Primer, Segundo y Tercer pago de Mayo		ZAR	135.75	0.00	2,580.61
14/05/2021	D74	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante SEO Febrero		SEO CL	230.72	0.00	2,349.89
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		PDN	407.34	0.00	1,942.55
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		GPE	44.95	0.00	1,897.60
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		ZAR	337.17	0.00	1,560.43
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		SEO	981.00	0.00	579.43
14/05/2021	D73	Reposicion de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja noveno pago de Abril		SEO	152.87	0.00	426.56
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		PDN	119.39	0.00	307.17
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		GPE	20.09	0.00	287.08
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		ZAR	71.19	0.00	215.89
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		ING	40.00	0.00	175.89
14/05/2021	D71	Reposicion de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja ultimo pago de Abril		CL	62.00	0.00	113.89
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		NOM D10	0.00	4,736.16	4,850.05
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	732.74	0.00	4,117.31
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		GPE	93.17	0.00	4,024.14
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	393.42	0.00	3,630.72
				SUBTOTAL	4,217.51	4,736.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**					Saldo inicial:
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	1,491.69	0.00	2,139.03
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		GPE	99.63	0.00	2,039.40
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		ZAR	179.02	0.00	1,860.38
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	393.20	0.00	1,467.18
31/05/2021	D213	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Quinto, Sexto y Septimo pago de Mayo.		PDN	533.91	0.00	933.27
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		PDN	447.82	0.00	485.45
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		GPE	255.77	0.00	229.68
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		ZAR	554.24	0.00	-324.56
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		PDN	447.82	0.00	-772.38
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		GPE	255.77	0.00	-1,028.15
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		ZAR	554.24	0.00	-1,582.39
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		PDN	0.00	447.82	-1,134.57
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		GPE	0.00	255.77	-878.80
31/05/2021	D214	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Cuarto Pago de Mayo		ZAR	0.00	554.24	-324.56
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		NOM D11	0.00	6,690.55	6,365.99
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		ZAR	155.50	0.00	6,210.49
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		GPE	118.90	0.00	6,091.59
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		PDN	124.46	0.00	5,967.13
14/06/2021	D75	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Primer Pago de Junio		CL	731.24	0.00	5,235.89
				SUBTOTAL	6,343.21	7,948.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ZAR	632.53	0.00	4,603.36
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		GPE	135.73	0.00	4,467.63
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		PDN	397.03	0.00	4,070.60
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ZAR	430.00	0.00	3,640.60
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		GPE	214.66	0.00	3,425.94
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		PDN	463.23	0.00	2,962.71
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ING	32.97	0.00	2,929.74
14/06/2021	D74	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja Octavo y Noveno pago de Mayo		ING	220.14	0.00	2,709.60
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		NOM D12	0.00	4,572.89	7,282.49
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		ZAR	693.45	0.00	6,589.04
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		GPE	32.11	0.00	6,556.93
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		PDN	158.27	0.00	6,398.66
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		ZAR	289.03	0.00	6,109.63
29/06/2021	D247	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto y Septimo pago de Junio.		PDN	706.44	0.00	5,403.19
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		ZAR	229.71	0.00	5,173.48
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		GPE	220.45	0.00	4,953.03
				SUBTOTAL	4,855.75	4,572.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		PDN	99.68	0.00	4,853.35
29/06/2021	D246	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Quinto Pago de Junio.		ING	40.00	0.00	4,813.35
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		PDN	346.28	0.00	4,467.07
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		ZAR	947.24	0.00	3,519.83
29/06/2021	D248	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo pago de Junio.		GPE	76.09	0.00	3,443.74
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ZAR	232.79	0.00	3,210.95
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		GPE	226.80	0.00	2,984.15
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		PDN	697.17	0.00	2,286.98
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ING	140.00	0.00	2,146.98
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		ZAR	219.46	0.00	1,927.52
29/06/2021	D244	Reposición de fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer y Cuarto Pago de Junio		PDN	341.82	0.00	1,585.70
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.		ZAR	745.55	0.00	840.15
06/07/2021	D79	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Julio.		PDN	494.59	0.00	345.56
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		ZAR	175.34	0.00	170.22
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		GPE	199.74	0.00	-29.52
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		PDN	356.73	0.00	-386.25
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		CL	33.04	0.00	-419.29
14/07/2021	D85	Reposición Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Decimo Pago de Junio.		ING	23.03	0.00	-442.32
				SUBTOTAL	5,395.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		ZAR	434.33	0.00	-876.65
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		GPE	356.21	0.00	-1,232.86
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		PDN	888.43	0.00	-2,121.29
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		ZAR	543.08	0.00	-2,664.37
14/07/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Octavo y Noveno pago de Junio.		PDN	526.64	0.00	-3,191.01
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		ZAR	326.56	0.00	-3,517.57
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		PDN	244.38	0.00	-3,761.95
14/07/2021	D81	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo Pago de Julio.		GPE	706.82	0.00	-4,468.77
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		NOM D13	0.00	5,415.87	947.10
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	415.58	0.00	531.52
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	641.04	0.00	-109.52
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		GPE	590.36	0.00	-699.88
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	342.01	0.00	-1,041.89
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	753.83	0.00	-1,795.72
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		CL	183.77	0.00	-1,979.49
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		ZAR	192.58	0.00	-2,172.07
				SUBTOTAL	7,145.62	5,415.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D209	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer, Cuarto y Quinto pago de Julio.		PDN	273.65	0.00	-2,445.72
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		ZAR	629.31	0.00	-3,075.03
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		PDN	688.46	0.00	-3,763.49
30/07/2021	D210	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Sexto pago de Julio.		GPE	141.82	0.00	-3,905.31
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	4,208.26	302.95
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ZAR	428.64	0.00	-125.69
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		PDN	482.13	0.00	-607.82
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		GPE	237.70	0.00	-845.52
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ING	40.93	0.00	-886.45
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		ZAR	273.89	0.00	-1,160.34
06/08/2021	D59	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Septimo y Octavo Pago de Julio.		PDN	405.12	0.00	-1,565.46
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		ZAR	269.21	0.00	-1,834.67
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		PDN	366.63	0.00	-2,201.30
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		GPE	69.82	0.00	-2,271.12
06/08/2021	D58	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Noveno Pago de Julio.		ING	52.90	0.00	-2,324.02
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		ZAR	476.30	0.00	-2,800.32
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		PDN	783.09	0.00	-3,583.41
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		GPE	142.55	0.00	-3,725.96
				SUBTOTAL	5,762.15	4,208.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		ING	15.01	0.00	-3,740.97
06/08/2021	D60	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Agosto		CL	289.80	0.00	-4,030.77
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		NOM D15	0.00	5,922.88	1,892.11
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		NOM D16	0.00	3,769.50	5,661.61
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		ZAR	895.80	0.00	4,765.81
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		PDN	1,140.93	0.00	3,624.88
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		GPE	316.94	0.00	3,307.94
31/08/2021	D478	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Agosto		ING	13.89	0.00	3,294.05
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		ZAR	2,478.62	0.00	815.43
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		PDN	2,261.51	0.00	-1,446.08
06/09/2021	D70	Reposicion de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, Tercer Pago de Agosto		GPE	412.94	0.00	-1,859.02
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		NOM D17	0.00	5,153.08	3,294.06
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		ZAR	2,941.06	0.00	353.00
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		PDN	966.50	0.00	-613.50
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		GPE	403.75	0.00	-1,017.25
29/09/2021	D128	Reposición de fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Septiembre		ING	5.00	0.00	-1,022.25
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		NOM D18	0.00	5.00	-1,017.25
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		NOM D18	0.00	4,410.30	3,393.05
				SUBTOTAL	12,141.75	19,260.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**					Saldo inicial:
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		NOM D19	0.00	102.00	3,495.05
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		NOM D19	0.00	3,983.01	7,478.06
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		ZAR	2,026.33	0.00	5,451.73
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		PDN	1,173.95	0.00	4,277.78
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		GPE	390.82	0.00	3,886.96
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		ING	45.04	0.00	3,841.92
14/10/2021	D61	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Segundo pago de Septiembre.		CL	346.86	0.00	3,495.06
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		NOM D20	0.00	3,650.41	7,145.47
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		ZAR	1,641.12	0.00	5,504.35
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		PDN	1,285.23	0.00	4,219.12
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		GPE	681.08	0.00	3,538.04
29/10/2021	D188	Reposición de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Octubre.		ING	42.97	0.00	3,495.07
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	83.18	3,578.25
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			83.18	0.00	3,495.07
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		NOM D11	0.00	4,880.33	8,375.40
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		ZAR	1,991.73	0.00	6,383.67
				SUBTOTAL	9,708.31	12,698.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		PDN	1,823.38	0.00	4,560.29
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		GPE	460.27	0.00	4,100.02
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		ING	1,081.74	0.00	3,018.28
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		SEO AG	148.16	0.00	2,870.12
12/11/2021	D80	Reposición de Fondo Revolvente por pago de Faltante de Caja, segundo Pago de Octubre de 2021		SEO S	464.21	0.00	2,405.91
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	5,823.34	8,229.25
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		NOM D11	0.00	261.70	8,490.95
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		ZAR	2,103.77	0.00	6,387.18
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		PDN	1,536.54	0.00	4,850.64
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		GPE	921.80	0.00	3,928.84
30/11/2021	D224	Reposicion de Fondo Revolvente por Pago de Faltante de Caja, Primer Pago de Noviembre.		ING	453.17	0.00	3,475.67
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		NOM D23	0.00	5,705.72	9,181.39
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		ZAR	2,719.17	0.00	6,462.22
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		PDN	1,939.64	0.00	4,522.58
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		GPE	529.45	0.00	3,993.13
14/12/2021	D138	Faltantes de Caja correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2021.		ING	248.00	0.00	3,745.13
				SUBTOTAL	14,429.30	11,790.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**					Saldo inicial:
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			3,495.13	0.00	250.00
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		NOM D24	0.00	5,297.35	5,547.35
				SUBTOTAL	3,495.13	5,297.35	
				TOTAL	109,097.29	111,255.43	5,547.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00040		**ISR Finiquito**				Saldo inicial:	0.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		NOM D14	0.00	2,842.13	2,842.13
				SUBTOTAL	0.00	2,842.13	
				TOTAL	0.00	2,842.13	2,842.13

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00049		**Prestamo Empresa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		NOM D1	0.00	1,000.00	1,000.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			1,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,000.00	1,000.00	
				TOTAL	1,000.00	1,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10001		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	684.60	684.60
23/04/2021	E75	Reembolso de Gastos Diversos para la Direccion General del FPFCH.	0		684.60	0.00	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	2,480.61	2,480.61
21/05/2021	E86	Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	0		2,480.61	0.00	0.00
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	0.00	289.96	289.96
27/05/2021	E116	Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.	0		289.96	0.00	0.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	546.55	546.55
06/08/2021	E9	Reembolso por Gasto de Direccion General del Mes de Julio 2020	0		546.55	0.00	0.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	0.00	1,317.80	1,317.80
20/08/2021	E81	Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	0		1,317.80	0.00	0.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	0.00	650.93	650.93
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 192	0.00	1,081.70	1,732.63
02/09/2021	E39	Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	0		650.93	0.00	1,081.70
06/09/2021	E47	Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	0		1,081.70	0.00	0.00
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	0.00	1,036.80	1,036.80
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	1,030.51	2,067.31
28/10/2021	E108	Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH	0		1,036.80	0.00	1,030.51
				SUBTOTAL	8,088.95	9,119.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10001		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**					Saldo inicial:
28/10/2021	E109	Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH	0		1,030.51	0.00	0.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	7,128.00	7,128.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	2,850.90	9,978.90
26/11/2021	E85	Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	0		2,850.90	0.00	7,128.00
26/11/2021	E78	Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	0		7,128.00	0.00	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	3,783.24	3,783.24
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	3,374.14	7,157.38
20/12/2021	E179	Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.	0		3,783.24	0.00	3,374.14
20/12/2021	E180	Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.	0		3,374.14	0.00	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	3,592.65	3,592.65
30/12/2021	E262	Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.	0		3,592.65	0.00	0.00
30/12/2021	E293	Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.	0		540.00	0.00	-540.00
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	0.00	540.00	0.00
				SUBTOTAL	22,299.44	21,268.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10001		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**					Saldo inicial:
				TOTAL	30,388.39	30,388.39	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10002		**ARTURO MARTIN VAZQUEZ TEPEZANO**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	0.00	153.00	153.00
13/04/2021	E21	Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		153.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	153.00	153.00	
				TOTAL	153.00	153.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10008		**JESUS RAMIREZ PEREZ**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	3,349.18	3,349.18
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	0.00	399.00	3,748.18
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	4,839.22	8,587.40
05/03/2021	E24	Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas	0		4,839.22	0.00	3,748.18
05/03/2021	E23	Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020	0		399.00	0.00	3,349.18
05/03/2021	E22	Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0		3,349.18	0.00	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	3,450.99	3,450.99
19/03/2021	E133	Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.	0		3,450.99	0.00	0.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	1,911.00	1,911.00
26/11/2021	E74	Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	0		1,911.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,949.39	13,949.39	
				TOTAL	13,949.39	13,949.39	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10010		**SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	7,222.00	7,222.00
19/03/2021	E137	Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	0		7,222.00	0.00	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 28	0.00	1,935.00	1,935.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	522.25	2,457.25
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	0.00	1,661.79	4,119.04
13/04/2021	E24	Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	0		1,661.80	0.00	2,457.24
13/04/2021	E25	Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	0		522.25	0.00	1,934.99
13/04/2021	E26	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	0		1,935.00	0.00	-0.01
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	0.00	8,461.00	8,460.99
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	0.00	5,413.03	13,874.02
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX		CG 66	0.00	232.51	14,106.53
29/04/2021	E86	Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		5,413.03	0.00	8,693.50
				SUBTOTAL	16,754.08	25,447.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10010		**SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA**				Saldo inicial:	
29/04/2021	E87	Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		8,461.00	0.00	232.50
29/04/2021	E92	Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	0		232.51	0.00	-0.01
30/04/2021	D345	Para corregir pequenas diferencias en varias cuentas de balance y cancelarlas registrandolas en resultados. Correspondientes a la Balanza Preliminar del cierre Contable del mes de Abril 2021.			0.00	0.01	0.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 79	0.00	1,447.00	1,447.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	2,249.94	3,696.94
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 80	0.00	6,925.00	10,621.94
13/05/2021	E68	Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	0		2,249.94	0.00	8,372.00
21/05/2021	E87	Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	0		6,925.00	0.00	1,447.00
21/05/2021	E88	Reembolso por Cambio de Vuelo de Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	0		1,447.00	0.00	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT		CG 126	0.00	10,417.00	10,417.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	2,829.95	13,246.95
09/07/2021	E22	Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	0		2,829.95	0.00	10,417.00
09/07/2021	E21	Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	0		10,417.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,562.40	23,868.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10010		**SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA**					Saldo inicial:
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	1,552.80	1,552.80
20/08/2021	E83	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	0		1,552.80	0.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 185	0.00	7,857.00	7,857.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	0.00	1,079.00	8,936.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	0.00	2,856.93	11,792.93
27/08/2021	E140	Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	0		7,857.00	0.00	3,935.93
27/08/2021	E139	Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado en la Cd de Chihuahua el 18 de Agosto del 2021	0		2,856.93	0.00	1,079.00
27/08/2021	E141	Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	0		1,079.00	0.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 193	0.00	7,054.00	7,054.00
06/09/2021	E45	Reembolso por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	0		7,054.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,399.73	20,399.73	
				TOTAL	69,716.21	69,716.21	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10011		**JOSE LUIS CARDENAS JAMES**				Saldo inicial:	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	0.00	747.04	747.04
13/04/2021	E22	Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	0		747.04	0.00	0.00
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	715.56	715.56
06/05/2021	E28	Reembolso por Gasto de Tranasporte por comision en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	0		715.56	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	919.42	919.42
09/06/2021	E31	Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	0		919.42	0.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	0.00	459.63	459.63
11/10/2021	E24	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	0		459.63	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,841.65	2,841.65	
				TOTAL	2,841.65	2,841.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10014		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	0.00	740.90	740.90
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	0.00	280.80	1,021.70
05/03/2021	E66	Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.	0		740.90	0.00	280.80
05/03/2021	E67	Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		280.80	0.00	0.00
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.		CG 217	0.00	150.00	150.00
15/10/2021	E95	Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	0		150.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,171.70	1,171.70	
				TOTAL	1,171.70	1,171.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10015		**RICARDO PEREZ GALALRDO MARTINEZ**				Saldo inicial:	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	82.00	82.00
30/08/2021	D467	Para Cancelar pequenos saldos de Deudores Empleados y Acreedores Diversos Empleados. Esto a consecuencia que se quedaron pendiente de comprobar / aclarar. Y dejar las cuentas saldadas.			82.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	82.00	82.00	
				TOTAL	82.00	82.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10016		**NANCY AYALA PONCE**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	0.00	1,054.00	1,054.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	0.00	40.00	1,094.00
30/04/2021	E118	Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH	0		1,054.00	0.00	40.00
30/04/2021	E119	Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos	0		40.00	0.00	0.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	0.00	269.00	269.00
09/07/2021	E12	Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos	0		269.00	0.00	0.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3		CG 200	0.00	118.00	118.00
11/10/2021	E33	Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0		118.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,481.00	1,481.00	
				TOTAL	1,481.00	1,481.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10017		**ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	0.00	230.16	230.16
05/03/2021	E2	Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas	0		230.16	0.00	0.00
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	0.00	0.01	0.01
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	0.00	13,050.40	13,050.41
23/04/2021	E44	Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion	0		13,050.40	0.00	0.01
30/04/2021	D345	Para corregir pequenas diferencias en varias cuentas de balance y cancelarlas registrandolas en resultados. Correspondientes a la Balanza Preliminar del cierre Contable del mes de Abril 2021.			0.01	0.00	0.00
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	0.00	10,912.58	10,912.58
21/06/2021	E87	Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH	0		10,912.58	0.00	0.00
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	0.00	12,130.24	12,130.24
09/07/2021	E11	Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC	0		12,130.24	0.00	0.00
27/08/2021	E137	Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza	0		447.39	0.00	-447.39
27/08/2021	E138	Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.	0		12,505.93	0.00	-12,953.32
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	12,505.93	-447.39
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	447.39	0.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2		CG 199	0.00	135.00	135.00
				SUBTOTAL	49,276.71	49,411.71	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190-10017 ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	E32	Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	0		135.00	0.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	1,300.50	1,300.50
19/11/2021	E60	Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion	0		1,300.50	0.00	0.00
01/12/2021	E16	Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH	0		1,342.95	0.00	-1,342.95
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	1,342.95	0.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	1,320.99	1,320.99
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	0.00	11,800.01	13,121.00
20/12/2021	E167	Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.	0		11,800.01	0.00	1,320.99
30/12/2021	E246	Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0		1,320.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	15,899.45	15,764.45	
				TOTAL	65,176.16	65,176.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10018		**MEREDITH LINETTE CRUZ MEJIA**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	1,384.00	1,384.00
12/03/2021	E85	Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos	0		1,384.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,384.00	1,384.00	
				TOTAL	1,384.00	1,384.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10019		**EMMANUEL MANZANO TORRES**				Saldo inicial:	0.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	0.00	346.00	346.00
05/03/2021	E28	Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General	0		346.00	0.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	2,988.51	2,988.51
06/04/2021	E28	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	0		2,988.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,334.51	3,334.51	
				TOTAL	3,334.51	3,334.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10020		**CARLOS ROBERTO VALDES DEL RIO**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	0.00	453.60	453.60
05/03/2021	E3	Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		453.60	0.00	0.00
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	0.00	1,032.00	1,032.00
28/10/2021	E103	Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		1,032.00	0.00	0.00
19/11/2021	E52	Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH	0		348.68	0.00	-348.68
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	0.00	348.68	0.00
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	0.00	408.00	408.00
20/12/2021	E168	Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.	0		408.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,242.28	2,242.28	
				TOTAL	2,242.28	2,242.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10021		**YADIRA LETICIA LARA BAEZA**				Saldo inicial:	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	3,681.94	3,681.94
21/05/2021	E78	Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		3,681.94	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,681.94	3,681.94	
				TOTAL	3,681.94	3,681.94	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10022		**IVETTE MARGARITA ORTEGA IBARRA**				Saldo inicial:	0.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	0.00	8,316.00	8,316.00
05/03/2021	E1	Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH	0		8,316.00	0.00	0.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	0.00	12,528.00	12,528.00
29/04/2021	E79	Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte	0		12,528.00	0.00	0.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	0.00	17,280.00	17,280.00
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	0.00	5,599.80	22,879.80
21/05/2021	E79	Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	0		17,280.00	0.00	5,599.80
21/05/2021	E80	Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	0		5,599.80	0.00	0.00
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	0.00	997.97	997.97
27/08/2021	E136	Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza	0		997.97	0.00	0.00
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG 190	0.00	5,268.24	5,268.24
02/09/2021	E38	Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones	0		5,268.24	0.00	0.00
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe		CG 244	0.00	600.00	600.00
12/11/2021	E47	Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	0		600.00	0.00	0.00
10/12/2021	E145	Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.	0		268.55	0.00	-268.55
				SUBTOTAL	50,858.56	50,590.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10022		**IVETTE MARGARITA ORTEGA IBARRA**					Saldo inicial:
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG 260	0.00	268.55	0.00
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	0.00	7,500.00	7,500.00
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	0.00	5,510.00	13,010.00
10/12/2021	E146	Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.	0		7,500.00	0.00	5,510.00
10/12/2021	E147	Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.	0		5,510.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,010.00	13,278.55	
				TOTAL	63,868.56	63,868.56	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10023		**JULIO CESAR BRITO SAUCEDO**				Saldo inicial:	0.00
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	0.00	2,000.16	2,000.16
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	0.00	2,700.00	4,700.16
26/11/2021	E84	Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.	0		2,700.00	0.00	2,000.16
26/11/2021	E73	Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza	0		2,000.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,700.16	4,700.16	
				TOTAL	4,700.16	4,700.16	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10025		**ROSA MARIA ITZEL CASTILLO RIVAS**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	0.00	492.48	492.48
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	0.00	559.86	1,052.34
05/03/2021	E26	Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion	0		559.86	0.00	492.48
05/03/2021	E25	Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion	0		492.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,052.34	1,052.34	
				TOTAL	1,052.34	1,052.34	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10027		**ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	0.00	2,868.90	2,868.90
05/03/2021	E29	Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.	0		2,868.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,868.90	2,868.90	
				TOTAL	2,868.90	2,868.90	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10028		**ROSA DAYANA ROMERO MARQUEZ**				Saldo inicial:	0.00
22/11/2021	E65	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		3,000.00	0.00	-3,000.00
26/11/2021	D220	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,127.67	-1,872.33
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	0.00	1,872.33	0.00
10/12/2021	E155	Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	0		3,000.00	0.00	-3,000.00
16/12/2021	D267	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,162.86	-1,837.14
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	1,837.14	0.00
17/12/2021	E196	Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		10,245.00	0.00	-10,245.00
17/12/2021	E195	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		3,000.00	0.00	-13,245.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	2,265.00	-10,980.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	10,245.00	-735.00
27/12/2021	D275	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	542.70	-192.30
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	2,457.30	2,265.00
30/12/2021	E250	Reembolso y Comprobacion de Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		2,265.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,510.00	21,510.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10028		**ROSA DAYANA ROMERO MARQUEZ**					Saldo inicial:
				TOTAL	21,510.00	21,510.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10031		**RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	2,139.50	2,139.50
19/03/2021	E124	Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.	0		2,139.50	0.00	0.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	0.00	346.00	346.00
29/06/2021	E125	Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021	0		346.00	0.00	0.00
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	2,289.00	2,289.00
20/12/2021	E198	Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022	0		2,289.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,774.50	4,774.50	
				TOTAL	4,774.50	4,774.50	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10036		**IRMA LAURA VAZQUEZ ARREOLA**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	2,053.61	2,053.61
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	0.00	456.45	2,510.06
05/03/2021	E68	Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH	0		456.45	0.00	2,053.61
12/03/2021	E86	Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.	0		2,053.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,510.06	2,510.06	
				TOTAL	2,510.06	2,510.06	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10037		**ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDON**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	0.00	346.00	346.00
05/03/2021	E27	Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.	0		346.00	0.00	0.00
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 139	0.00	74.00	74.00
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	0.00	235.34	309.34
20/08/2021	E82	Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.	0		235.34	0.00	74.00
30/08/2021	D467	Para Cancelar pequenos saldos de Deudores Empleados y Acreedores Diversos Empleados. Esto a consecuencia que se quedaron pendiente de comprobar / aclarar. Y dejar las cuentas saldadas.			74.00	0.00	0.00
17/12/2021	D257	Deposito Bancario por Entrega de Viaticos; mismo que se Cancelo la Comision y los Recursos fueron reintegrados por el Empleado			0.00	3,000.00	3,000.00
17/12/2021	D257	Deposito Bancario por Entrega de Viaticos; mismo que se Cancelo la Comision y los Recursos fueron reintegrados por el Empleado			3,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,655.34	3,655.34	
				TOTAL	3,655.34	3,655.34	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10038		**JESSICA LORETO TORRES MONTOYA**				Saldo inicial:	0.00
27/05/2021	E132	Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion	0		346.00	0.00	-346.00
27/05/2021	E131	Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion	0		346.00	0.00	-692.00
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	0.00	346.00	-346.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	0.00	346.00	0.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-692.00	0.00	692.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			0.00	-692.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10039		**Anahí Ríos Campos**				Saldo inicial:	0.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	0.00	346.00	346.00
29/06/2021	E126	Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021	0		346.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	346.00	346.00	
				TOTAL	346.00	346.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10040		**ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	2,438.82	2,438.82
11/10/2021	E9	Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con la Coordinacion Administrativa de la SFP	0		2,438.82	0.00	0.00
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	0.00	496.93	496.93
26/11/2021	E72	Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH	0		496.93	0.00	0.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	0.00	514.25	514.25
20/12/2021	E207	Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	0		514.25	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,450.00	3,450.00	
				TOTAL	3,450.00	3,450.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10041		**CARLOS HUMBERO CABELLO GIL**				Saldo inicial:	0.00
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG 216	0.00	5,358.46	5,358.46
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6		CG 215	0.00	1,949.99	7,308.45
15/10/2021	E94	Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6	0		5,358.46	0.00	1,949.99
15/10/2021	E93	Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	0		1,949.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,308.45	7,308.45	
				TOTAL	7,308.45	7,308.45	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10042		**David JerameeL Villalva Rosales**				Saldo inicial:	0.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	488.50	488.50
05/11/2021	E25	Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"	0		488.50	0.00	0.00
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	0.00	431.03	431.03
20/12/2021	E181	Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.	0		431.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	919.53	919.53	
				TOTAL	919.53	919.53	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10043		**ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN**				Saldo inicial:	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	8,308.00	8,308.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	8,308.00	16,616.00
26/11/2021	E90	Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		8,308.00	0.00	8,308.00
26/11/2021	E91	Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		8,308.00	0.00	0.00
26/11/2021	E92	Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		8,308.00	0.00	-8,308.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	4,356.29	-3,951.71
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	8,308.00	4,356.29
01/12/2021	E24	Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		4,356.29	0.00	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	0.00	274.71	274.71
10/12/2021	E194	Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	0		274.71	0.00	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	819.19	819.19
				SUBTOTAL	29,555.00	30,374.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10043		**ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN**				Saldo inicial:	
20/12/2021	E209	Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	0		819.19	0.00	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	2,265.00	2,265.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	2,618.30	4,883.30
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	1,201.63	6,084.93
30/12/2021	E251	Reembolso y Comprobacion de Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		2,265.00	0.00	3,819.93
30/12/2021	E291	Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		1,201.63	0.00	2,618.30
30/12/2021	E292	Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	0		2,618.30	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,904.12	6,084.93	
				TOTAL	36,459.12	36,459.12	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10044		**Jesús Antonio Vega Rosales**				Saldo inicial:	0.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	655.37	655.37
20/12/2021	E192	Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021	0		655.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	655.37	655.37	
				TOTAL	655.37	655.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10045		**Alonso Baca Hernández**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2021	E247	Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.	0		498.99	0.00	-498.99
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	0.00	498.99	0.00
				SUBTOTAL	498.99	498.99	
				TOTAL	498.99	498.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-00001		**Porcion A CP De Crédito Banobras Preferentes**				Saldo inicial:	18,980,020.85
29/10/2021	D233	Complemento a la Porcion Circulante de la Deuda a Largo PLazo, ya que se quedo corta y faltaban de incluir los meses de Noviembre y Diciembre 2021. Es una reclasificacion de La Deuda de : Largo Plazo a Corto Plazo y dejarlo correcto.			0.00	2,764,445.73	21,744,466.58
31/12/2021	D573	Reclasificación Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo Banobras de acuerdo a los pagos generados durante el ejercicio 2021			0.00	23,000,000.00	44,744,466.58
				SUBTOTAL	0.00	25,764,445.73	
				TOTAL	0.00	25,764,445.73	44,744,466.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-00002		**Porcion A CP De Crédito Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	56,787,513.34
29/10/2021	D233	Complemento a la Porcion Circulante de la Deuda a Largo PLazo, ya que se quedo corta y faltaban de incluir los meses de Noviembre y Diciembre 2021. Es una reclasificacion de La Deuda de : Largo Plazo a Corto Plazo y dejarlo correcto.			0.00	5,080,521.69	61,868,035.03
31/12/2021	D574	Reclasificación Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo Fonadin de acuerdo a los pagos generados durante el ejercicio 2021			0.00	60,000,000.00	121,868,035.03
				SUBTOTAL	0.00	65,080,521.69	
				TOTAL	0.00	65,080,521.69	121,868,035.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-09111		**Amortización de Crédito Banobras Preferente**				Saldo inicial:	-10,985,945.12
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	838,880.04	0.00	-11,824,825.16
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	1,657,203.18	0.00	-13,482,028.34
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	927,900.83	0.00	-14,409,929.17
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	866,912.75	0.00	-15,276,841.92
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	1,126,118.52	0.00	-16,402,960.44
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	1,062,365.86	0.00	-17,465,326.30
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/2021	1,109,973.45	0.00	-18,575,299.75
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021		FAC 30/08/2021	1,092,952.63	0.00	-19,668,252.38
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.		FAC 29/09/2021	1,098,919.61	0.00	-20,767,171.99
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2021	1,228,204.27	0.00	-21,995,376.26
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/2021	1,152,622.47	0.00	-23,147,998.73
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			-931,386.14	0.00	-22,216,612.59
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	1,232,912.33	0.00	-23,449,524.92
				SUBTOTAL	12,463,579.80	0.00	
				TOTAL	12,463,579.80	0.00	-23,449,524.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-09112		**Amortización De Crédito Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	-27,243,928.04
31/01/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-21 con la Factura 31/01/20 Prepago Obligatorio Enero 2021.		FAC 31/01/20	617,031.19	0.00	-27,860,959.23
26/02/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-54 con la Factura 26/02/202 PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/202	3,116,486.86	0.00	-30,977,446.09
31/03/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-80 con la Factura 31/03/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN		FAC 31/03/202	4,190,433.15	0.00	-35,167,879.24
30/04/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-115 con la Factura 30/04/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/202	3,131,295.98	0.00	-38,299,175.22
31/05/2021	D280	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/2021 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	3,301,623.79	0.00	-41,600,799.01
02/06/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/20	3,301,623.79	0.00	-44,902,422.80
02/06/2021	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00003		FAC 31/05/20	-3,301,623.79	0.00	-41,600,799.01
30/06/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-190 con la Factura 30/06/202 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/202	1,935,327.89	0.00	-43,536,126.90
29/07/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-219 con la Factura 30/07/20 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/20	2,140,796.29	0.00	-45,676,923.19
30/08/2021	D415	Recepción Orden Servicio 2021-269 con la Factura 30/08/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/20	3,770,451.90	0.00	-49,447,375.09
29/09/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-282 con la Factura 29/09/2 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/2	2,942,044.12	0.00	-52,389,419.21
29/10/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-303 con la Factura 29/10/2 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2	2,257,099.20	0.00	-54,646,518.41
29/11/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-316 con la Factura 29/11/2 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021		FAC 29/11/2	4,567,458.71	0.00	-59,213,977.12
31/12/2021	D446	Recepción Orden Servicio 2021-360 con la Factura 31/12/2 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021		FAC 31/12/2	5,515,500.47	0.00	-64,729,477.59
				SUBTOTAL	37,485,549.55	0.00	
				TOTAL	37,485,549.55	0.00	-64,729,477.59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	122,868.63
18/01/2021	D196	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 18 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			0.00	1,275.97	124,144.60
22/01/2021	D197	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 22 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			0.00	1,265.90	125,410.50
25/01/2021	D198	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 25 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			0.00	5,957.85	131,368.35
31/01/2021	D184	Registro de Ingresos recibidos y depositadosen nuestra cuenta, y que estan pendientes de aclarar por el banco, ya que no son nuestros al 14 de Enero 2021. Se desconocen el depositario por lo que no son considerardos como ingresos de peaje.			0.00	6,005.24	137,373.59
31/01/2021	D257	Para registrar el ingreso a Puente Linea Express, ya que el cliente acepto el cargo. y se reclasifica de ingresos por reclasificar.			1,275.97	0.00	136,097.62
31/01/2021	D259	Para reclasificar un ingreso registrado en Puente Lerdo Anualidad Linea Express, el cual no se a aclarado, y se lleva a Ingresos por Reclasificar.			0.00	47.39	136,145.01
31/01/2021	D258	Para registrar el ingreso a Puente Linea Express, ya que el cliente acepto el cargo. y se reclasifica de ingresos por reclasificar.			1,265.90	0.00	134,879.11
03/02/2021	D168	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 03 Febrero 2021 del Sr Alan Daniel Diaz			0.00	2,551.94	137,431.05
09/02/2021	D167	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 09 Febrero 2021 del Sr Manuel Alfonso Orozco			0.00	11,915.70	149,346.75
09/02/2021	D163	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 09 Febrero 2021 del Sr Juan Carlos Huereca Casavantes			0.00	42,036.68	191,383.43
10/02/2021	D165	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 10 Febrero 2021 del Srta Amy Mijares			0.00	2,551.94	193,935.37
				SUBTOTAL	2,541.87	73,608.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
10/02/2021	D164	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 10 Febrero 2021 del Sr Efren Alonso Alvarado			0.00	6,005.24	199,940.61
10/02/2021	D166	Registro de ingresos recibidos por cargos duplicados de los usuarios de Linea Express Vehicular, los cuales el usuario esta pendiente de reclamarlos . Corresponden a depositos el dia 10 Febrero 2021 del Srta Sayda Lizeth Porras Martinez			0.00	5,957.85	205,898.46
15/02/2021	D169	Contracargo recibido por el banco de un usuario de Linea Express Vehicular, el cual ya habia efectuado un deposito doble registrado en la cuenta de Ingresos por Clasificar en poliza PD 184 del 31 Enero 2021.			6,005.24	0.00	199,893.22
26/02/2021	D98	Para corregir la Poliza PD - 862 del 30 de Dec 2020, La cual estaba mal determinado la perdida cambiaria. Con esto se corrigue.			96,958.73	0.00	102,934.49
16/03/2021	D374	Registro de Contracargo efectuado por el banco a nuestra cuenta, el cual corresponde a una devolucion al cliente : Sr Alan Daniel Diaz, por pago doble de linea express. Ya esta registrado en la Cta ingresos por clasificar el 03 Febrero 2021, PD-168			1,275.97	0.00	101,658.52
19/04/2021	D293	Registro de devolucion de pagos dobles por tramite de linea express al Sr. Juan Carlos Huereca, se le regresaron (6) pagos dobles el dia 19 Abr 2021 importe total $ 36,031.44. El importe del total de pagos dobles se registro el 9 Feb 2021 en PD-163 .			36,031.44	0.00	65,627.08
03/05/2021	D165	Registro de Pago de contracargo bancario efectuado al Sr. Efren Alonso Alvarado, porque se le cargo doble al tramitar la linea express Vahicular. El Doble cargo se registro originalmente el 10 Febrero 2021 en PD 164, y con esto se corrige el movimiento.			6,005.24	0.00	59,621.84
29/10/2021	D247	Registro de Ingreso duplicado por tramite en linea espress por $ 6,190.46 del dia 26 de Octubre 2021, por los que temporalmente se registra en esta cuenta mientras esperamos la reclamacion por parte del usuario.			0.00	6,190.46	65,812.30
01/11/2021	D314	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			0.00	255.19	66,067.49
04/11/2021	D315	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			0.00	255.19	66,322.68
08/11/2021	D316	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			0.00	255.19	66,577.87
09/11/2021	D317	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			0.00	6,190.46	72,768.33
				SUBTOTAL	146,276.62	25,109.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
16/11/2021	D286	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	6,016.00	78,784.33
18/11/2021	D282	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	6,016.00	84,800.33
19/11/2021	D283	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	6,016.00	90,816.33
22/11/2021	D285	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	2,000.00	92,816.33
22/11/2021	D284	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	2,294.94	95,111.27
22/11/2021	D287	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	2,000.00	97,111.27
22/11/2021	D312	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración.			0.00	6,016.00	103,127.27
23/11/2021	D288	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	248.00	103,375.27
24/11/2021	D289	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	2,313.19	105,688.46
24/11/2021	D290	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	2,248.00	107,936.46
25/11/2021	D291	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	6,190.46	114,126.92
26/11/2021	D292	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	6,000.00	120,126.92
29/11/2021	D293	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	496.00	120,622.92
29/11/2021	D295	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	248.00	120,870.92
29/11/2021	D294	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	4,000.00	124,870.92
				SUBTOTAL	0.00	52,102.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D297	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	8,000.00	132,870.92
30/11/2021	D296	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	1,920.00	134,790.92
30/11/2021	D299	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	6,016.00	140,806.92
30/11/2021	D298	Para registrar el ingreso recibido en la cuenta de bancos y que no es nuestro , esta pendiente de aclaracion.			0.00	5,000.00	145,806.92
30/11/2021	D318	Para registrar el ingreso recibido en la cuent de bancos y que no es nuestro, esta pendiente de aclaración			0.00	608.00	146,414.92
02/12/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9025		F9025	0.00	248.00	146,662.92
16/12/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8978		F8978	0.00	36,016.00	182,678.92
20/12/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8993		F8993	0.00	26,016.00	208,694.92
23/12/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9015		F9015	0.00	50,000.00	258,694.92
27/12/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8924		F8924	0.00	37,016.00	295,710.92
28/12/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8934		F8934	0.00	12,280.00	307,990.92
29/12/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8944		F8944	0.00	2,248.00	310,238.92
30/12/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8954		F8954	0.00	6,016.00	316,254.92
31/12/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8963		F8963	0.00	84,005.43	400,260.35
				SUBTOTAL	0.00	275,389.43	
				TOTAL	148,818.49	426,210.21	400,260.35

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00001		**Prestamo BANOBRAS**				Saldo inicial:	282,465,937.55
29/10/2021	D233	Complemento a la Porcion Circulante de la Deuda a Largo PLazo, ya que se quedo corta y faltaban de incluir los meses de Noviembre y Diciembre 2021. Es una reclasificacion de La Deuda de : Largo Plazo a Corto Plazo y dejarlo correcto.			2,764,445.73	0.00	279,701,491.82
31/12/2021	D573	Reclasificación Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo Banobras de acuerdo a los pagos generados durante el ejercicio 2021			23,000,000.00	0.00	256,701,491.82
				SUBTOTAL	25,764,445.73	0.00	
				TOTAL	25,764,445.73	0.00	256,701,491.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00002		**Prestamo FONADIN**				Saldo inicial:	92,050,741.13
29/10/2021	D233	Complemento a la Porcion Circulante de la Deuda a Largo PLazo, ya que se quedo corta y faltaban de incluir los meses de Noviembre y Diciembre 2021. Es una reclasificacion de La Deuda de : Largo Plazo a Corto Plazo y dejarlo correcto.			5,080,521.69	0.00	86,970,219.44
31/12/2021	D574	Reclasificación Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo Fonadin de acuerdo a los pagos generados durante el ejercicio 2021			60,000,000.00	0.00	26,970,219.44
				SUBTOTAL	65,080,521.69	0.00	
				TOTAL	65,080,521.69	0.00	26,970,219.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00003		**Actualizacion de Prestamos en UDIS Fonadin**				Saldo inicial:	37,742,224.12
31/01/2021	D274	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Fonadin, de acuerdo a lo registrado / reportado por Fonadin al 31 de Enero 2021.			0.00	663,947.96	38,406,172.08
26/02/2021	D193	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Fonadin, de acuerdo a lo registrado / reportado por Fonadin al 28 de Febrero 2021.			0.00	3,738,728.53	42,144,900.61
31/03/2021	D404	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mzo 2021. y dejarlo correcto.			0.00	17,732,442.69	59,877,343.30
30/04/2021	D343	Conciliacion y Ajuste del saldo registrado de La Deuda con Fonadin, de acuerdo a lo registrado / reportado por Fonadin al 30 de Abril 2021.			12,189,986.40	0.00	47,687,356.90
31/05/2021	D295	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mayo 2021. y dejarlo correcto.			0.00	1,468,528.84	49,155,885.74
30/06/2021	D384	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 30 de Junio 2021. y dejarlo correcto.			0.00	1,534,424.79	50,690,310.53
30/07/2021	D304	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Julio 2021. y dejarlo correcto.			0.00	3,198,898.44	53,889,208.97
31/08/2021	D489	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Agosto 2021. y dejarlo correcto.			0.00	2,343,876.41	56,233,085.38
30/09/2021	D214	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en el Auxiliar de Korima al 30 de Septiembre 2021. y dejarlo correcto.			0.00	1,668,586.25	57,901,671.63
29/10/2021	D234	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en el Auxiliar de Korima al 31 de Octubre 2021. y dejarlo correcto.			0.00	3,975,732.76	61,877,404.39
30/11/2021	D336	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 30 de Noviembre 2021. y dejarlo correcto.			0.00	4,854,159.71	66,731,564.10
31/12/2021	D570	Cancelación ajuste del saldo de la Deuda con Fonadin, poliza D336 de fecha 30 noviembre 2021			4,854,159.71	0.00	61,877,404.39
31/12/2021	D576	Conciliación y Ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado en Korima al 31 de diciembre y dejarlo correcto			0.00	10,910,406.83	72,787,811.22
				SUBTOTAL	17,044,146.11	52,089,733.21	
				TOTAL	17,044,146.11	52,089,733.21	72,787,811.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00004		**Actualizacion de Prestamos de Banobras**				Saldo inicial:	1,143,901.57
31/01/2021	D275	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Banobras, de acuerdo a lo registrado / reportado por Banobras al 31 de Enero 2021.			1,393,808.28	0.00	-249,906.71
26/02/2021	D192	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Banobras, de acuerdo a lo registrado / reportado por Banobras al 28 de Febrero 2021.			0.19	0.00	-249,906.90
31/03/2021	D403	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mzo 2021. y dejarlo correcto.			0.00	28,773,618.53	28,523,711.63
30/04/2021	D342	Conciliacion y Ajuste del saldo registrado de La Deuda con Banobras, de acuerdo a lo registrado / reportado por Banobras al 30 de Abril 2021.			27,842,232.39	0.00	681,479.24
31/05/2021	D293	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mayo 2021. y dejarlo correcto.			0.00	0.19	681,479.43
30/07/2021	D303	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Julio 2021. y dejarlo correcto.			0.00	0.22	681,479.65
30/11/2021	D335	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 30 de Noviembre 2021. y dejarlo correcto.			0.00	114,239,224.75	114,920,704.40
31/12/2021	D571	Cancelación ajuste del saldo de la Deuda con Banobras, poliza D335 de fecha 30 noviembre 2021			114,239,224.70	0.00	681,479.70
31/12/2021	D575	Conciliación y Ajuste del saldo reportado de la deuda con Banobras vs el saldo registrado en Korima al 31 de diciembre y dejarlo correcto			931,386.19	0.00	-249,906.49
				SUBTOTAL	144,406,651.75	143,012,843.69	
				TOTAL	144,406,651.75	143,012,843.69	-249,906.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00015		**Prestamo BANOBRAS - 7ma Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
26/03/2021	D408	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 7ma Disposicion sgn acuerdo ,De La Segunda Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 24 Mzo 2021.Acuerdo SE02-24032021-A02.			0.00	27,842,232.39	27,842,232.39
				SUBTOTAL	0.00	27,842,232.39	
				TOTAL	0.00	27,842,232.39	27,842,232.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00016		**Prestamo FONADIN - 7ma Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
26/03/2021	D408	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 7ma Disposicion sgn acuerdo ,De La Segunda Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 24 Mzo 2021.Acuerdo SE02-24032021-A02.			0.00	14,991,971.29	14,991,971.29
				SUBTOTAL	0.00	14,991,971.29	
				TOTAL	0.00	14,991,971.29	14,991,971.29

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00017		**Prestamo BANOBRAS - 8va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D221	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 8va Disposicion sgn acuerdo ,De La Quinta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 28 Abr 2021.Acuerdo SE05-28042021-A03			0.00	131,711,884.42	131,711,884.42
				SUBTOTAL	0.00	131,711,884.42	
				TOTAL	0.00	131,711,884.42	131,711,884.42

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00018		**Prestamo FONADIN - 8va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D221	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 8va Disposicion sgn acuerdo ,De La Quinta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 28 Abr 2021.Acuerdo SE05-28042021-A03			0.00	70,921,783.91	70,921,783.91
				SUBTOTAL	0.00	70,921,783.91	
				TOTAL	0.00	70,921,783.91	70,921,783.91

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00019		**Prestamo BANOBRAS - 9na Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
09/06/2021	D33	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 9na Disposicion sgn acuerdo ,De La Sexta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 07 Jun 2021.Acuerdo SE06-07062021-A03			0.00	50,172,334.42	50,172,334.42
				SUBTOTAL	0.00	50,172,334.42	
				TOTAL	0.00	50,172,334.42	50,172,334.42

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00020		**Prestamo FONADIN - 9na Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
09/06/2021	D33	Registro del Deposito Bancario por recibos de Prestamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 9na Disposicion sgn acuerdo ,De La Sexta Sesion Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 07 Jun 2021.Acuerdo SE06-07062021-A03			0.00	27,015,872.37	27,015,872.37
				SUBTOTAL	0.00	27,015,872.37	
				TOTAL	0.00	27,015,872.37	27,015,872.37

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00021		**Prestamo BANOBRAS - 10Vva Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
03/12/2021	D55	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 10ma Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 03 de dic 2021. Acuerdo SE09-24112021-A04		10ma disp	0.00	114,239,224.75	114,239,224.75
				SUBTOTAL	0.00	114,239,224.75	
				TOTAL	0.00	114,239,224.75	114,239,224.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00022		**Prestamo FONADIN - 10va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
03/12/2021	D55	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 10ma Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 03 de dic 2021. Acuerdo SE09-24112021-A04		10ma disp	0.00	61,513,428.73	61,513,428.73
				SUBTOTAL	0.00	61,513,428.73	
				TOTAL	0.00	61,513,428.73	61,513,428.73

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00023		**Prestamo BANOBRAS - 11va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
23/12/2021	D261	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 11va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 23 de dic de 2021. Acuerdo SE10-15122021-A03			0.00	82,362,256.79	82,362,256.79
				SUBTOTAL	0.00	82,362,256.79	
				TOTAL	0.00	82,362,256.79	82,362,256.79

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00024		**Prestamo FONADIN - 11va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
23/12/2021	D261	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 11va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 23 de dic de 2021. Acuerdo SE10-15122021-A03			0.00	44,348,907.51	44,348,907.51
				SUBTOTAL	0.00	44,348,907.51	
				TOTAL	0.00	44,348,907.51	44,348,907.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00025		**Prestamo BANOBRAS - 12va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D352	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 12va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 31 de dic de 2021. Acuerdo SO05-28122021-A13			0.00	52,249,861.31	52,249,861.31
				SUBTOTAL	0.00	52,249,861.31	
				TOTAL	0.00	52,249,861.31	52,249,861.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00026		**Prestamo FONADIN - 12va Disposicion**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D352	Registro del Depósito Bancario por recibos de Préstamos Bancarios de : BANOBRAS y FONADIN correspondientes a la 12va Disposición sgn acuerdo, de la Décima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 del 31 de dic de 2021. Acuerdo SO05-28122021-A13			0.00	28,134,540.71	28,134,540.71
				SUBTOTAL	0.00	28,134,540.71	
				TOTAL	0.00	28,134,540.71	28,134,540.71

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31110-00001		**Gobierno del Estado de Chihuahua**				Saldo inicial:	100,000.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	0.00	176,000,000.00	176,100,000.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	176,000,000.00	0.00	100,000.00
				SUBTOTAL	176,000,000.00	176,000,000.00	
				TOTAL	176,000,000.00	176,000,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31120-00001		**Aportacion de derechos de cobro de concesion**				Saldo inicial:	24,372,025,840.37
31/01/2021	D276	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Dec 2020 . De acuerdo con el edo financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Enero 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			44,028,348.99	0.00	24,327,997,491.38
26/02/2021	D137	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Ene 2021 . De acuerdo con el edo financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Febrero 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			6,046,543.48	0.00	24,321,950,947.90
31/03/2021	D315	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Feb 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Marzo 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo			0.00	4,468,289.57	24,326,419,237.47
30/04/2021	D222	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Mzo 2021 . De acuerdo con el edo financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Abril 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			84,970,074.77	0.00	24,241,449,162.70
31/05/2021	D296	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Abr 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Mayo 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			22,348,094.22	0.00	24,219,101,068.48
24/06/2021	D164	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero d May 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Junio 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			51,379,212.61	0.00	24,167,721,855.87
30/07/2021	D212	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero d Jun 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Julio 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			34,585,351.04	0.00	24,133,136,504.83
27/08/2021	D282	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financiero de Jul 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Agosto 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			35,309,514.55	0.00	24,097,826,990.28
				SUBTOTAL	278,667,139.66	4,468,289.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31120-00001		**Aportacion de derechos de cobro de concesion**				Saldo inicial:	
30/09/2021	D217	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finnc de Ago 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Sept 2021 en Korima- Conta. Desfase 1 mes de atrazo.			37,164,607.64	0.00	24,060,662,382.64
28/10/2021	D163	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Sept 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Octubre 2021 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atrazo.			23,996,222.65	0.00	24,036,666,159.99
29/11/2021	D165	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Oct 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Noviembre 2021 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atrazo.			16,541,616.01	0.00	24,020,124,543.98
31/12/2021	D579	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Nov 2021 . De acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Diciembre 2021 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atrazo.			20,596,386.54	0.00	23,999,528,157.44
				SUBTOTAL	98,298,832.84	0.00	
				TOTAL	376,965,972.50	4,468,289.57	23,999,528,157.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00006		**EJERCICIO 2020**				Saldo inicial:	-478,189,638.52
01/09/2021	D76	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente el pago de los impuestos, por honorarios por asimilados retencion.			0.00	20,002.78	-478,169,635.74
01/09/2021	D77	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para registrar correctamente los ingresos.			314,135.23	0.00	-478,483,770.97
01/09/2021	D77	Registro de Ajuste de Auditoria # 1, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para registrar correctamente los ingresos.			0.00	314,135.23	-478,169,635.74
01/09/2021	D78	Registro de Ajuste de Auditoria # 3, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para provisionar correctamente la cuenta de Iva a Favor.			0.00	4,873,586.26	-473,296,049.48
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			2,140.30	0.00	-473,298,189.78
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			3,276.16	0.00	-473,301,465.94
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			11,072.00	0.00	-473,312,537.94
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			2,376.74	0.00	-473,314,914.68
01/09/2021	D79	Registro de Ajuste de Auditoria # 4, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para reflejar correctamente los pagos del IMSS , SAR e Infonavit.			169,465.93	0.00	-473,484,380.61
01/09/2021	D79	Registro de Ajuste de Auditoria # 4, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para reflejar correctamente los pagos del IMSS , SAR e Infonavit.			0.00	525,406.16	-472,958,974.45
				SUBTOTAL	502,466.36	5,733,130.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00006		**EJERCICIO 2020**				Saldo inicial:	
01/09/2021	D79	Registro de Ajuste de Auditoria # 4, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para reflejar correctamente los pagos del IMSS , SAR e Infonavit.			0.00	347,187.07	-472,611,787.38
01/09/2021	D79	Registro de Ajuste de Auditoria # 4, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para reflejar correctamente los pagos del IMSS , SAR e Infonavit.			0.00	747,901.39	-471,863,885.99
01/09/2021	D79	Registro de Ajuste de Auditoria # 4, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para reflejar correctamente los pagos del IMSS , SAR e Infonavit.			1,620,494.62	0.00	-473,484,380.61
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			622.45	0.00	-473,485,003.06
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			832,342.67	0.00	-474,317,345.73
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			1,550.80	0.00	-474,318,896.53
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			17,935.57	0.00	-474,336,832.10
01/09/2021	D83	Registro de Ajuste de Auditoria # 8, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para contabilizar correctamente la Depreciacion y provisionar el gasto.			0.00	6,059.53	-474,330,772.57
01/09/2021	D83	Registro de Ajuste de Auditoria # 8, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para contabilizar correctamente la Depreciacion y provisionar el gasto.			0.00	1,314.37	-474,329,458.20
				SUBTOTAL	2,472,946.11	1,102,462.36	
				TOTAL	2,975,412.47	6,835,592.79	-474,329,458.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32520-00003		**Rectificaciones Del REA 2019**				Saldo inicial:	5,227.59
01/09/2021	D82	Registro de Ajuste de Auditoria # 7, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para dar de Baja una Obra que se Liquido en 2019, pero no se contabilizo.			2,163,718.77	0.00	-2,158,491.18
01/09/2021	D81	Registro de Ajuste de Auditoria # 6, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajuste para dar de Baja las Obras de las calles, las cuales se liquidaron y entregaron al Municipio en 2019,			106,747,732.10	0.00	-108,906,223.28
01/09/2021	D80	Registro de Ajuste de Auditoria # 5, correspondiente a la auditoria de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Ajustes proporcionados por la compania, derivado de la auditoria para la devolucion de Iva.			0.00	63,502.02	-108,842,721.26
				SUBTOTAL	108,911,450.87	63,502.02	
				TOTAL	108,911,450.87	63,502.02	-108,842,721.26

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	0.00	302,308.71	302,308.71
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	0.00	427,749.99	730,058.70
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	0.00	51,615.88	781,674.58
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	0.00	82,335.34	864,009.92
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	0.00	51,615.88	915,625.80
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	0.00	56,151.36	971,777.16
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	0.00	99,387.07	1,071,164.23
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	0.00	56,151.36	1,127,315.59
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	0.00	91,107.76	1,218,423.35
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	0.00	56,373.63	1,274,796.98
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	0.00	56,373.63	1,331,170.61
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	0.00	57,608.90	1,388,779.51
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	0.00	57,608.90	1,446,388.41
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	0.00	82,197.41	1,528,585.82
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	0.00	280,820.70	1,809,406.52
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	0.00	181,073.73	1,990,480.25
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	0.00	181,073.73	2,171,553.98
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	0.00	56,876.33	2,228,430.31
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	0.00	56,876.33	2,285,306.64
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	0.00	75,575.00	2,360,881.64
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	0.00	90,556.90	2,451,438.54
				SUBTOTAL	0.00	2,451,438.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	0.00	55,808.38	2,507,246.92
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	0.00	55,808.38	2,563,055.30
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	0.00	79,980.37	2,643,035.67
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	0.00	79,980.37	2,723,016.04
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	0.00	87,572.41	2,810,588.45
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	0.00	88,932.76	2,899,521.21
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	0.00	64,397.13	2,963,918.34
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	0.00	64,397.13	3,028,315.47
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	0.00	211,952.60	3,240,268.07
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	0.00	254,506.03	3,494,774.10
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	0.00	86,961.20	3,581,735.30
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	0.00	31,306.86	3,613,042.16
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	0.00	31,306.86	3,644,349.02
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	0.00	81,382.50	3,725,731.52
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	0.00	105,715.52	3,831,447.04
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	0.00	81,382.50	3,912,829.54
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	0.00	40,893.08	3,953,722.62
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	0.00	89,198.28	4,042,920.90
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	0.00	40,893.08	4,083,813.98
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	0.00	85,254.46	4,169,068.44
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	0.00	76,463.80	4,245,532.24
				SUBTOTAL	0.00	1,794,093.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	0.00	85,254.46	4,330,786.70
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	0.00	240,921.55	4,571,708.25
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	0.00	170,719.28	4,742,427.53
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	0.00	170,719.28	4,913,146.81
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	0.00	75,611.33	4,988,758.14
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	0.00	86,632.76	5,075,390.90
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	0.00	75,611.33	5,151,002.23
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	0.00	41,772.05	5,192,774.28
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	0.00	109,454.31	5,302,228.59
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	0.00	41,772.05	5,344,000.64
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	0.00	78,341.24	5,422,341.88
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	0.00	85,110.35	5,507,452.23
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	0.00	78,341.24	5,585,793.47
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	0.00	81,219.83	5,667,013.30
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	0.00	31,058.26	5,698,071.56
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	0.00	31,058.26	5,729,129.82
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,296,224.77	4,432,905.05
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	0.00	254,526.27	4,687,431.32
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	0.00	345,920.69	5,033,352.01
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	0.00	63,492.79	5,096,844.80
				SUBTOTAL	0.00	851,312.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	0.00	103,735.34	5,200,580.14
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	0.00	101,537.93	5,302,118.07
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	0.00	66,826.50	5,368,944.57
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	0.00	98,436.20	5,467,380.77
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	0.00	70,436.34	5,537,817.11
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	0.00	201,954.46	5,739,771.57
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	0.00	260,301.73	6,000,073.30
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	0.00	81,737.07	6,081,810.37
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	0.00	61,816.56	6,143,626.93
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	0.00	96,850.86	6,240,477.79
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	0.00	60,498.21	6,300,976.00
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	0.00	84,063.79	6,385,039.79
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	0.00	57,477.57	6,442,517.36
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	0.00	60,190.23	6,502,707.59
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	0.00	341,032.75	6,843,740.34
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	0.00	233,422.65	7,077,162.99
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	0.00	57,231.90	7,134,394.89
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	0.00	38,012.48	7,172,407.37
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	0.00	75,928.44	7,248,335.81
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	0.00	50,043.35	7,298,379.16
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	0.00	61,959.52	7,360,338.68
				SUBTOTAL	0.00	2,263,493.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	0.00	85,253.45	7,445,592.13
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	0.00	250,218.11	7,695,810.24
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	0.00	190,071.45	7,885,881.69
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	0.00	58,105.57	7,943,987.26
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	0.00	78,035.34	8,022,022.60
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	0.00	112,533.61	8,134,556.21
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	0.00	136,580.17	8,271,136.38
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	0.00	90,100.00	8,361,236.38
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	51,044.83	8,412,281.21
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	0.00	88,514.65	8,500,795.86
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	0.00	64,031.84	8,564,827.70
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			0.00	16,112.90	8,580,940.60
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	0.00	182,756.04	8,763,696.64
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	0.00	254,052.58	9,017,749.22
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	0.00	86,384.48	9,104,133.70
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	0.00	134,772.47	9,238,906.17
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	0.00	110,125.87	9,349,032.04
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	0.00	88,862.93	9,437,894.97
				SUBTOTAL	0.00	2,077,556.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	0.00	63,995.45	9,501,890.42
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	0.00	61,831.46	9,563,721.88
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	0.00	92,875.86	9,656,597.74
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	0.00	253,496.12	9,910,093.86
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	0.00	195,755.36	10,105,849.22
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	0.00	85,731.03	10,191,580.25
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	0.00	64,831.68	10,256,411.93
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	0.00	93,923.28	10,350,335.21
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	0.00	61,812.23	10,412,147.44
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	0.00	58,864.04	10,471,011.48
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	0.00	80,909.49	10,551,920.97
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	0.00	91,184.49	10,643,105.46
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	0.00	68,225.74	10,711,331.20
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	0.00	339,264.64	11,050,595.84
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	0.00	106,691.53	11,157,287.37
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	0.00	68,195.33	11,225,482.70
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	0.00	88,881.90	11,314,364.60
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	0.00	61,199.10	11,375,563.70
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	0.00	91,367.24	11,466,930.94
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	0.00	67,888.62	11,534,819.56
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	0.00	297,593.66	11,832,413.22
				SUBTOTAL	0.00	2,394,518.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	0.00	222,725.14	12,055,138.36
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	0.00	71,851.38	12,126,989.74
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	0.00	98,746.63	12,225,736.37
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	0.00	97,976.72	12,323,713.09
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	0.00	59,385.80	12,383,098.89
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	0.00	92,333.62	12,475,432.51
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	0.00	64,004.27	12,539,436.78
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	0.00	64,729.26	12,604,166.04
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	0.00	87,076.45	12,691,242.49
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	0.00	272,012.08	12,963,254.57
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	0.00	207,826.86	13,171,081.43
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	0.00	64,761.48	13,235,842.91
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	0.00	95,689.04	13,331,531.95
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	0.00	117,999.25	13,449,531.20
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	0.00	72,417.52	13,521,948.72
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	258,596.62	13,780,545.34
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	0.00	337,106.65	14,117,651.99
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	0.00	478,965.05	14,596,617.04
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	0.00	109,779.59	14,706,396.63
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	0.00	76,032.71	14,782,429.34
				SUBTOTAL	0.00	2,950,016.12	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72110 PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	0.00	123,183.63	14,905,612.97
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	0.00	74,340.94	14,979,953.91
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	0.00	100,680.17	15,080,634.08
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	0.00	65,218.87	15,145,852.95
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	0.00	101,320.52	15,247,173.47
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	0.00	71,266.53	15,318,440.00
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	0.00	213,767.74	15,532,207.74
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	0.00	284,718.08	15,816,925.82
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	0.00	99,792.54	15,916,718.36
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	0.00	70,384.51	15,987,102.87
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	0.00	66,527.44	16,053,630.31
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	0.00	113,027.59	16,166,657.90
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	0.00	102,381.04	16,269,038.94
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	0.00	72,725.77	16,341,764.71
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	0.00	127,234.09	16,468,998.80
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	0.00	222,527.90	16,691,526.70
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	0.00	674,310.63	17,365,837.33
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	0.00	72,886.68	17,438,724.01
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	0.00	71,385.15	17,510,109.16
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	0.00	71,821.17	17,581,930.33
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	0.00	21,560.34	17,603,490.67
				SUBTOTAL	0.00	2,821,061.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	0.00	76,459.23	17,679,949.90
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	0.00	300,068.23	17,980,018.13
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	0.00	228,263.60	18,208,281.73
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	0.00	65,734.64	18,274,016.37
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	0.00	86,497.41	18,360,513.78
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	0.00	123,364.66	18,483,878.44
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	0.00	79,945.01	18,563,823.45
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	0.00	70,493.96	18,634,317.41
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	0.00	100,567.25	18,734,884.66
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	0.00	98,570.99	18,833,455.65
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	70,479.94	18,903,935.59
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	0.00	72,828.59	18,976,764.18
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	0.00	280,216.85	19,256,981.03
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	0.00	205,176.89	19,462,157.92
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	0.00	70,570.72	19,532,728.64
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	0.00	85,552.59	19,618,281.23
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	0.00	80,914.84	19,699,196.07
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	0.00	120,890.51	19,820,086.58
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	0.00	79,358.93	19,899,445.51
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	0.00	109,079.32	20,008,524.83
				SUBTOTAL	0.00	2,405,034.16	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	0.00	76,768.35	20,085,293.18
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	0.00	103,247.88	20,188,541.06
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	0.00	298,735.41	20,487,276.47
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	0.00	231,319.91	20,718,596.38
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	0.00	80,255.95	20,798,852.33
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	0.00	103,660.35	20,902,512.68
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	0.00	77,116.53	20,979,629.21
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	0.00	115,866.38	21,095,495.59
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	0.00	119,424.14	21,214,919.73
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	0.00	86,627.44	21,301,547.17
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	19,431.61	21,320,978.78
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	0.00	51,817.40	21,372,796.18
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	0.00	105,821.39	21,478,617.57
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	0.00	228,349.12	21,706,966.69
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	0.00	300,739.16	22,007,705.85
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	0.00	102,476.72	22,110,182.57
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	0.00	75,049.47	22,185,232.04
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	0.00	71,379.71	22,256,611.75
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	0.00	114,582.76	22,371,194.51
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	0.00	110,242.24	22,481,436.75
				SUBTOTAL	0.00	2,472,911.92	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	0.00	77,586.54	22,559,023.29
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	0.00	78,066.63	22,637,089.92
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	0.00	104,368.96	22,741,458.88
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	0.00	242,379.38	22,983,838.26
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	0.00	312,047.52	23,295,885.78
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	0.00	100,830.17	23,396,715.95
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	0.00	78,675.74	23,475,391.69
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	0.00	77,726.07	23,553,117.76
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	0.00	119,970.70	23,673,088.46
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	0.00	71,076.96	23,744,165.42
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	0.00	101,949.99	23,846,115.41
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	0.00	106,155.17	23,952,270.58
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	0.00	75,034.58	24,027,305.16
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	0.00	308,528.49	24,335,833.65
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	0.00	234,056.71	24,569,890.36
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	25,177.26	24,595,067.62
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	0.00	70,773.54	24,665,841.16
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	0.00	91,214.05	24,757,055.21
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	0.00	129,125.86	24,886,181.07
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	0.00	82,712.90	24,968,893.97
				SUBTOTAL	0.00	2,487,457.22	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	0.00	69,552.43	25,038,446.40
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	0.00	111,637.94	25,150,084.34
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	0.00	109,557.29	25,259,641.63
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	0.00	70,494.24	25,330,135.87
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	0.00	240,583.33	25,570,719.20
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	0.00	314,422.41	25,885,141.61
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	0.00	104,582.14	25,989,723.75
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	0.00	76,048.78	26,065,772.53
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	0.00	81,526.95	26,147,299.48
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	0.00	126,443.97	26,273,743.45
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	0.00	109,371.55	26,383,115.00
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	0.00	75,476.69	26,458,591.69
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	0.00	69,362.07	26,527,953.76
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	0.00	96,690.51	26,624,644.27
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	0.00	221,961.81	26,846,606.08
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	0.00	261,069.96	27,107,676.04
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	0.00	294.67	27,107,970.71
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	0.00	74,791.73	27,182,762.44
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	0.00	76,601.41	27,259,363.85
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	0.00	225,703.45	27,485,067.30
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	0.00	79,951.01	27,565,018.31
				SUBTOTAL	0.00	2,596,124.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	0.00	113,569.55	27,678,587.86
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	0.00	148,001.72	27,826,589.58
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	0.00	79,857.38	27,906,446.96
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	0.00	236,390.50	28,142,837.46
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	0.00	307,054.30	28,449,891.76
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	0.00	98,704.92	28,548,596.68
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	0.00	79,354.03	28,627,950.71
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	0.00	84,499.07	28,712,449.78
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	0.00	116,408.62	28,828,858.40
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	0.00	120,496.55	28,949,354.95
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	0.00	84,778.17	29,034,133.12
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	0.00	74,323.70	29,108,456.82
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	0.00	106,326.24	29,214,783.06
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	0.00	298,845.68	29,513,628.74
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	0.00	228,220.51	29,741,849.25
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	0.00	69,496.47	29,811,345.72
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	0.00	99,028.14	29,910,373.86
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	0.00	95,222.41	30,005,596.27
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	0.00	58,796.09	30,064,392.36
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	0.00	59,125.10	30,123,517.46
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	0.00	88,273.27	30,211,790.73
				SUBTOTAL	0.00	2,646,772.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	0.00	100,659.29	30,312,450.02
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	0.00	65,511.13	30,377,961.15
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	0.00	154,238.44	30,532,199.59
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	0.00	312,091.87	30,844,291.46
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	0.00	88,912.07	30,933,203.53
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	0.00	136,953.21	31,070,156.74
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	0.00	83,627.34	31,153,784.08
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	0.00	127,088.79	31,280,872.87
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	0.00	118,979.31	31,399,852.18
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	0.00	75,905.32	31,475,757.50
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	0.00	77,519.63	31,553,277.13
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	0.00	112,489.99	31,665,767.12
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	0.00	314,548.29	31,980,315.41
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	0.00	235,931.67	32,216,247.08
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	0.00	73,514.88	32,289,761.96
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	0.00	68,848.74	32,358,610.70
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	0.00	148,583.62	32,507,194.32
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	0.00	104,973.27	32,612,167.59
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	0.00	149,716.89	32,761,884.48
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	0.00	110,487.07	32,872,371.55
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	0.00	298,831.45	33,171,203.00
				SUBTOTAL	0.00	2,959,412.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	0.00	224,464.70	33,395,667.70
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	0.00	99,048.27	33,494,715.97
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	0.00	77,000.70	33,571,716.67
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	0.00	71,734.48	33,643,451.15
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	0.00	111,648.27	33,755,099.42
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	0.00	72,845.45	33,827,944.87
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	0.00	108,211.61	33,936,156.48
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	0.00	103,021.55	34,039,178.03
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	0.00	71,778.81	34,110,956.84
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	0.00	303,258.73	34,414,215.57
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	0.00	227,913.59	34,642,129.16
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	0.00	74,647.35	34,716,776.51
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	0.00	101,090.52	34,817,867.03
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	0.00	116,278.44	34,934,145.47
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	0.00	71,569.46	35,005,714.93
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	0.00	108,072.52	35,113,787.45
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	0.00	75,519.94	35,189,307.39
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	78,787.09	35,268,094.48
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	0.00	77,421.30	35,345,515.78
				SUBTOTAL	0.00	2,174,312.78	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	0.00	109,970.69	35,455,486.47
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	0.00	237,031.59	35,692,518.06
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	0.00	318,068.63	36,010,586.69
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	0.00	77,786.66	36,088,373.35
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	0.00	110,851.72	36,199,225.07
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	0.00	130,026.72	36,329,251.79
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	0.00	76,413.94	36,405,665.73
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	0.00	71,684.94	36,477,350.67
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	0.00	115,067.32	36,592,417.99
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	0.00	109,935.35	36,702,353.34
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	0.00	77,601.41	36,779,954.75
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	0.00	243,189.00	37,023,143.75
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	0.00	325,725.88	37,348,869.63
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	0.00	115,763.79	37,464,633.42
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	0.00	83,789.64	37,548,423.06
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	0.00	76,798.02	37,625,221.08
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	0.00	126,999.14	37,752,220.22
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	0.00	112,399.14	37,864,619.36
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	0.00	74,304.34	37,938,923.70
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	0.00	69,666.93	38,008,590.63
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	0.00	103,562.07	38,112,152.70
				SUBTOTAL	0.00	2,766,636.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	0.00	284,715.51	38,396,868.21
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	0.00	100,400.00	38,497,268.21
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	0.00	69,652.30	38,566,920.51
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	0.00	118,637.07	38,685,557.58
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	0.00	76,028.24	38,761,585.82
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	0.00	106,461.21	38,868,047.03
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	0.00	68,500.88	38,936,547.91
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	0.00	107,186.21	39,043,734.12
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	0.00	77,570.79	39,121,304.91
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	0.00	303,154.30	39,424,459.21
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	0.00	223,652.82	39,648,112.03
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	0.00	107,710.34	39,755,822.37
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	0.00	77,247.08	39,833,069.45
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	0.00	127,151.73	39,960,221.18
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	0.00	78,895.31	40,039,116.49
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	0.00	105,692.24	40,144,808.73
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	0.00	69,021.90	40,213,830.63
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	0.00	107,000.86	40,320,831.49
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	0.00	74,081.04	40,394,912.53
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	0.00	212,360.36	40,607,272.89
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	0.00	158,168.17	40,765,441.06
				SUBTOTAL	0.00	2,653,288.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	0.00	158,110.30	40,923,551.36
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	0.00	226,960.20	41,150,511.56
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	204,654.71	41,355,166.27
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	0.00	78,198.19	41,433,364.46
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	0.00	133,436.20	41,566,800.66
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	0.00	114,471.55	41,681,272.21
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	0.00	72,707.20	41,753,979.41
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	0.00	75,467.38	41,829,446.79
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	0.00	107,262.06	41,936,708.85
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	0.00	235,758.86	42,172,467.71
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	0.00	329,971.13	42,502,438.84
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	0.00	98,814.66	42,601,253.50
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	0.00	76,755.16	42,678,008.66
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	0.00	84,597.72	42,762,606.38
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	0.00	134,570.69	42,897,177.07
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	0.00	137,787.08	43,034,964.15
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	0.00	79,304.04	43,114,268.19
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	0.00	73,943.59	43,188,211.78
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	0.00	116,624.13	43,304,835.91
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	0.00	324,351.74	43,629,187.65
				SUBTOTAL	0.00	2,863,746.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	0.00	236,399.74	43,865,587.39
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	0.00	80,401.58	43,945,988.97
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	0.00	115,961.20	44,061,950.17
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	0.00	130,855.17	44,192,805.34
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	0.00	77,120.08	44,269,925.42
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	0.00	154,593.58	44,424,519.00
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	0.00	231,114.66	44,655,633.66
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	0.00	314,685.35	44,970,319.01
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	0.00	230,660.77	45,200,979.78
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	0.00	86,236.57	45,287,216.35
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	0.00	116,435.34	45,403,651.69
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	0.00	143,406.90	45,547,058.59
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	0.00	86,254.76	45,633,313.35
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	0.00	75,188.47	45,708,501.82
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	0.00	117,501.73	45,826,003.55
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	0.00	80,065.58	45,906,069.13
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	0.00	119,191.38	46,025,260.51
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	0.00	340,983.62	46,366,244.13
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	0.00	256,644.14	46,622,888.27
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	0.00	87,838.28	46,710,726.55
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	0.00	116,434.48	46,827,161.03
				SUBTOTAL	0.00	3,197,973.38	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	0.00	134,579.74	46,961,740.77
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	0.00	79,387.63	47,041,128.40
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	0.00	77,554.04	47,118,682.44
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	0.00	114,827.59	47,233,510.03
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	0.00	82,151.59	47,315,661.62
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	0.00	116,668.11	47,432,329.73
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	0.00	251,774.90	47,684,104.63
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	0.00	111,705.17	47,795,809.80
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	0.00	91,588.22	47,887,398.02
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	0.00	359,388.79	48,246,786.81
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	0.00	144,537.07	48,391,323.88
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	0.00	88,922.61	48,480,246.49
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	0.00	129,064.65	48,609,311.14
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	0.00	87,657.18	48,696,968.32
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	0.00	89,819.45	48,786,787.77
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	0.00	124,565.51	48,911,353.28
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	0.00	265,867.44	49,177,220.72
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	0.00	361,996.55	49,539,217.27
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	0.00	117,508.62	49,656,725.89
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	0.00	82,380.20	49,739,106.09
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	0.00	143,257.76	49,882,363.85
				SUBTOTAL	0.00	3,055,202.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	0.00	89,763.82	49,972,127.67
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	0.00	83,260.83	50,055,388.50
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	0.00	120,940.37	50,176,328.87
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	0.00	116,715.61	50,293,044.48
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	0.00	86,427.83	50,379,472.31
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	0.00	332,531.02	50,712,003.33
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	0.00	120,071.55	50,832,074.88
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	0.00	84,067.26	50,916,142.14
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	0.00	142,475.86	51,058,618.00
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	0.00	89,937.19	51,148,555.19
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	0.00	120,227.59	51,268,782.78
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	0.00	78,158.84	51,346,941.62
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	0.00	80,232.77	51,427,174.39
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	0.00	112,116.38	51,539,290.77
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	0.00	337,493.12	51,876,783.89
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	0.00	248,845.08	52,125,628.97
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	0.00	117,991.38	52,243,620.35
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	0.00	84,220.84	52,327,841.19
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	0.00	82,709.01	52,410,550.20
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	0.00	140,696.55	52,551,246.75
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	0.00	116,855.17	52,668,101.92
				SUBTOTAL	0.00	2,785,738.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	0.00	75,084.93	52,743,186.85
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	0.00	115,956.23	52,859,143.08
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	0.00	78,399.32	52,937,542.40
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	249,921.89	53,187,464.29
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	0.00	330,199.15	53,517,663.44
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	0.00	239,345.01	53,757,008.45
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	0.00	263,237.07	54,020,245.52
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	0.00	174,868.81	54,195,114.33
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	0.00	116,706.04	54,311,820.37
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	0.00	76,215.59	54,388,035.96
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	0.00	120,892.24	54,508,928.20
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	0.00	81,228.54	54,590,156.74
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	0.00	176,727.16	54,766,883.90
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	0.00	122,090.51	54,888,974.41
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	0.00	120,834.48	55,009,808.89
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	0.00	96,223.59	55,106,032.48
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	0.00	282,136.21	55,388,168.69
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	0.00	65,299.76	55,453,468.45
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	0.00	67,627.31	55,521,095.76
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	0.00	135,006.90	55,656,102.66
				SUBTOTAL	0.00	2,988,000.74	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	0.00	152,280.28	55,808,382.94
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	0.00	79,719.08	55,888,102.02
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	0.00	595,703.88	56,483,805.90
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	0.00	325,231.19	56,809,037.09
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	0.00	77,407.60	56,886,444.69
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	0.00	167,004.31	57,053,449.00
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	0.00	139,695.69	57,193,144.69
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	0.00	78,073.07	57,271,217.76
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	0.00	79,431.91	57,350,649.67
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	0.00	141,466.38	57,492,116.05
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	0.00	403,544.81	57,895,660.86
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	0.00	312,328.44	58,207,989.30
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	0.00	134,051.72	58,342,041.02
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	0.00	149,516.38	58,491,557.40
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	0.00	76,033.16	58,567,590.56
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	0.00	152,856.90	58,720,447.46
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	0.00	87,969.55	58,808,417.01
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	0.00	90,458.65	58,898,875.66
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	0.00	149,799.14	59,048,674.80
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	0.00	393,835.38	59,442,510.18
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	0.00	227,611.47	59,670,121.65
				SUBTOTAL	0.00	4,014,018.99	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	0.00	94,662.20	59,764,783.85
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	0.00	159,748.27	59,924,532.12
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	0.00	87,336.95	60,011,869.07
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	0.00	169,837.06	60,181,706.13
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	0.00	146,769.83	60,328,475.96
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	0.00	87,496.82	60,415,972.78
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	0.00	84,464.20	60,500,436.98
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	0.00	151,145.69	60,651,582.67
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	0.00	448,698.29	61,100,280.96
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	0.00	256,912.29	61,357,193.25
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	0.00	91,292.02	61,448,485.27
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	0.00	165,380.17	61,613,865.44
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	0.00	157,902.59	61,771,768.03
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	0.00	83,527.32	61,855,295.35
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	0.00	81,548.28	61,936,843.63
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	0.00	152,228.45	62,089,072.08
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	0.00	150,468.11	62,239,540.19
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	0.00	84,723.60	62,324,263.79
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	0.00	242,239.83	62,566,503.62
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	0.00	417,759.06	62,984,262.68
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	0.00	88,180.39	63,072,443.07
				SUBTOTAL	0.00	3,402,321.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	0.00	162,672.97	63,235,116.04
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	0.00	162,695.69	63,397,811.73
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	0.00	81,157.58	63,478,969.31
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	0.00	82,996.91	63,561,966.22
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	0.00	163,068.11	63,725,034.33
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	0.00	149,391.39	63,874,425.72
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	0.00	82,612.64	63,957,038.36
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	0.00	270,069.45	64,227,107.81
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	0.00	463,285.34	64,690,393.15
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	0.00	144,490.51	64,834,883.66
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	0.00	85,705.25	64,920,588.91
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	0.00	87,778.01	65,008,366.92
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	0.00	166,647.41	65,175,014.33
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	0.00	272,567.24	65,447,581.57
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	0.00	175,332.75	65,622,914.32
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	0.00	85,758.75	65,708,673.07
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	0.00	156,578.44	65,865,251.51
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	0.00	327,756.03	66,193,007.54
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	0.00	241,608.34	66,434,615.88
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	0.00	81,790.04	66,516,405.92
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	0.00	137,494.83	66,653,900.75
				SUBTOTAL	0.00	3,581,457.68	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	0.00	165,049.13	66,818,949.88
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	0.00	86,291.85	66,905,241.73
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	0.00	77,217.85	66,982,459.58
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	0.00	142,772.41	67,125,231.99
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	0.00	141,787.07	67,267,019.06
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	0.00	78,673.33	67,345,692.39
				SUBTOTAL	0.00	691,791.64	
				TOTAL	0.00	67,345,692.39	67,345,692.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	0.00	25,155.15	25,155.15
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	0.00	335,042.79	360,197.94
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	0.00	366,612.39	726,810.33
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	0.00	248,031.71	974,842.04
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	0.00	273,148.93	1,247,990.97
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	0.00	310,687.00	1,558,677.97
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	0.00	283,722.01	1,842,399.98
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	0.00	242,736.87	2,085,136.85
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	0.00	175,097.69	2,260,234.54
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	0.00	191,812.01	2,452,046.55
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	0.00	299,955.61	2,752,002.16
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	0.00	377,931.57	3,129,933.73
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	0.00	201,751.54	3,331,685.27
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	0.00	211,432.85	3,543,118.12
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	0.00	195,210.22	3,738,328.34
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	0.00	222,774.96	3,961,103.30
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	0.00	201,449.84	4,162,553.14
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	0.00	191,098.25	4,353,651.39
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	0.00	206,593.54	4,560,244.93
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	0.00	175,767.68	4,736,012.61
				SUBTOTAL	0.00	4,736,012.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/01/2021	D259	Para reclasificar un ingreso registrado en Puente Lerdo Anualidad Linea Express, el cual no se a aclarado, y se lleva a Ingresos por Reclasificar.			40.85	0.00	4,735,971.76
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	0.00	294,987.00	5,030,958.76
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	0.00	287,567.83	5,318,526.59
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	0.00	267,500.53	5,586,027.12
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	0.00	325,067.74	5,911,094.86
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	0.00	5,031.03	5,916,125.89
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	0.00	361,765.42	6,277,891.31
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	0.00	257,423.23	6,535,314.54
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	0.00	305,259.19	6,840,573.73
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	0.00	5,031.03	6,845,604.76
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	0.00	5,031.03	6,850,635.79
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	0.00	257,666.05	7,108,301.84
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	0.00	232,916.99	7,341,218.83
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	0.00	253,179.48	7,594,398.31
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	0.00	20,124.12	7,614,522.43
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	0.00	186,174.01	7,800,696.44
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	0.00	238,330.84	8,039,027.28
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	0.00	366,349.12	8,405,376.40
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	0.00	423,689.30	8,829,065.70
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	0.00	359,512.95	9,188,578.65
				SUBTOTAL	40.85	4,452,606.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	0.00	221,955.05	9,410,533.70
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	0.00	232,411.06	9,642,944.76
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	0.00	243,042.68	9,885,987.44
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	72,160.15	9,958,147.59
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	0.00	326,087.73	10,284,235.32
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	0.00	278,161.91	10,562,397.23
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	0.00	319,214.26	10,881,611.49
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	0.00	211,706.22	11,093,317.71
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	0.00	263,620.59	11,356,938.30
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	0.00	10,062.06	11,367,000.36
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	0.00	5,031.03	11,372,031.39
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	0.00	340,703.43	11,712,734.82
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	0.00	288,506.45	12,001,241.27
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	0.00	242,075.19	12,243,316.46
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	0.00	277,650.75	12,520,967.21
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	0.00	270,592.28	12,791,559.49
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	0.00	377,772.93	13,169,332.42
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	0.00	325,327.21	13,494,659.63
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	0.00	361,945.39	13,856,605.02
				SUBTOTAL	0.00	4,668,026.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	0.00	251,736.45	14,108,341.47
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	0.00	325,431.70	14,433,773.17
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	0.00	252,412.32	14,686,185.49
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	0.00	271,953.89	14,958,139.38
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	0.00	208,315.26	15,166,454.64
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	0.00	171,867.36	15,338,322.00
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	0.00	202,347.68	15,540,669.68
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	0.00	250,708.08	15,791,377.76
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	0.00	134,754.50	15,926,132.26
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	0.00	238,894.48	16,165,026.74
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	0.00	285,214.15	16,450,240.89
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	0.00	186,646.09	16,636,886.98
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	0.00	223,447.59	16,860,334.57
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	0.00	219,156.90	17,079,491.47
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	0.00	277,121.78	17,356,613.25
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	0.00	235,330.75	17,591,944.00
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	0.00	1,317.24	17,593,261.24
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	0.00	256,881.45	17,850,142.69
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	0.00	160,922.13	18,011,064.82
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	0.00	5,186.21	18,016,251.03
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	0.00	175,756.43	18,192,007.46
				SUBTOTAL	0.00	4,335,402.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	0.00	282,264.52	18,474,271.98
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	0.00	202,872.84	18,677,144.82
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	0.00	169,723.13	18,846,867.95
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	0.00	170,319.23	19,017,187.18
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	0.00	101,892.96	19,119,080.14
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	0.00	213,615.23	19,332,695.37
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	0.00	255,657.64	19,588,353.01
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	0.00	185,901.53	19,774,254.54
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	0.00	197,500.73	19,971,755.27
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	0.00	149,171.17	20,120,926.44
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-39,339.91	20,081,586.53
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	0.00	249,902.34	20,331,488.87
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	0.00	245,078.75	20,576,567.62
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	0.00	181,731.51	20,758,299.13
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	0.00	73,942.51	20,832,241.64
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	0.00	314,666.19	21,146,907.83
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	0.00	10,372.42	21,157,280.25
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	0.00	10,372.42	21,167,652.67
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	0.00	5,186.21	21,172,838.88
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	0.00	5,186.21	21,178,025.09
				SUBTOTAL	0.00	2,986,017.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	0.00	314,056.04	21,492,081.13
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	0.00	223,799.57	21,715,880.70
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	0.00	5,186.21	21,721,066.91
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	0.00	5,186.21	21,726,253.12
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	0.00	5,186.21	21,731,439.33
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	0.00	5,186.21	21,736,625.54
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	0.00	191,922.62	21,928,548.16
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	0.00	219,529.45	22,148,077.61
13/05/2021	D114	Para corregir y ajustar pequenas diferencias en las cuentas de los Ingresos de Peaje, correspondientes a la primer quincena de Mayo 2021.			0.05	0.00	22,148,077.56
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	0.00	154,518.08	22,302,595.64
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	0.00	342,171.40	22,644,767.04
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	0.00	206,063.96	22,850,831.00
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	0.00	5,186.21	22,856,017.21
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	0.00	175,481.08	23,031,498.29
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	0.00	239,902.18	23,271,400.47
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	0.00	374,031.35	23,645,431.82
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	0.00	69,099.21	23,714,531.03
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	0.00	203,264.33	23,917,795.36
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	0.00	183,690.42	24,101,485.78
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	0.00	149,790.15	24,251,275.93
				SUBTOTAL	0.05	3,073,250.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	0.00	171,362.50	24,422,638.43
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	0.00	5,186.21	24,427,824.64
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	0.00	223,877.85	24,651,702.49
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-36,303.52	24,615,398.97
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	0.00	364,474.44	24,979,873.41
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	0.00	239,659.07	25,219,532.48
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	0.00	143,502.17	25,363,034.65
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	0.00	191,513.53	25,554,548.18
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	0.00	442,776.38	25,997,324.56
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	0.00	260,421.85	26,257,746.41
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	0.00	31,375.95	26,289,122.36
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	0.00	175,751.91	26,464,874.27
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	0.00	314,930.41	26,779,804.68
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	0.00	240,162.28	27,019,966.96
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	0.00	255,429.92	27,275,396.88
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	0.00	5,186.21	27,280,583.09
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	0.00	218,646.21	27,499,229.30
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	0.00	218,971.64	27,718,200.94
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	0.00	245,481.84	27,963,682.78
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	0.00	255,714.34	28,219,397.12
				SUBTOTAL	0.00	3,968,121.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	0.00	235,133.63	28,454,530.75
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	0.00	202,296.75	28,656,827.50
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	0.00	186,072.14	28,842,899.64
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	0.00	238,536.70	29,081,436.34
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	0.00	277,335.69	29,358,772.03
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	0.00	139,293.08	29,498,065.11
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	0.00	123,064.26	29,621,129.37
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	0.00	159,579.89	29,780,709.26
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	0.00	218,719.09	29,999,428.35
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	0.00	261,020.98	30,260,449.33
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	0.00	337,219.14	30,597,668.47
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	0.00	159,379.71	30,757,048.18
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	0.00	207,497.58	30,964,545.76
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	0.00	5,186.21	30,969,731.97
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	0.00	173,948.65	31,143,680.62
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	0.00	206,939.90	31,350,620.52
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	0.00	218,592.69	31,569,213.21
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	0.00	170,821.14	31,740,034.35
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	0.00	154,327.52	31,894,361.87
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	0.00	276,472.10	32,170,833.97
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	0.00	271,630.51	32,442,464.48
				SUBTOTAL	0.00	4,223,067.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	0.00	250,141.38	32,692,605.86
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	0.00	197,781.61	32,890,387.47
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	0.00	229,850.30	33,120,237.77
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	0.00	176,744.65	33,296,982.42
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	0.00	288,867.38	33,585,849.80
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	0.00	277,010.95	33,862,860.75
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	0.00	228,864.57	34,091,725.32
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	0.00	196,716.05	34,288,441.37
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	0.00	160,480.48	34,448,921.85
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			0.00	26,706.27	34,475,628.12
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			0.00	-6,016.00	34,469,612.12
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	0.00	298,738.95	34,768,351.07
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	0.00	250,968.91	35,019,319.98
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	0.00	302,680.69	35,322,000.67
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	0.00	366,671.80	35,688,672.47
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	0.00	292,523.09	35,981,195.56
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	0.00	398,828.15	36,380,023.71
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	0.00	325,404.66	36,705,428.37
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	0.00	334,257.79	37,039,686.16
				SUBTOTAL	0.00	4,597,221.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	0.00	271,397.64	37,311,083.80
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	0.00	154,806.15	37,465,889.95
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	0.00	325,117.76	37,791,007.71
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	0.00	175,358.45	37,966,366.16
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	0.00	277,673.52	38,244,039.68
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	0.00	234,274.28	38,478,313.96
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	0.00	244,528.10	38,722,842.06
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	0.00	331,102.18	39,053,944.24
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	0.00	442,623.41	39,496,567.65
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	0.00	120,895.13	39,617,462.78
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	0.00	250,271.17	39,867,733.95
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	0.00	276,698.09	40,144,432.04
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	0.00	267,062.15	40,411,494.19
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	0.00	260,530.19	40,672,024.38
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	20,690.27	40,692,714.65
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	0.00	292,277.22	40,984,991.87
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	0.00	239,666.72	41,224,658.59
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	0.00	234,864.64	41,459,523.23
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	0.00	351,470.65	41,810,993.88
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	0.00	789,695.93	42,600,689.81
				SUBTOTAL	0.00	5,561,003.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	0.00	265,908.18	42,866,597.99
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	0.00	244,203.27	43,110,801.26
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	0.00	276,921.60	43,387,722.86
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	0.00	287,659.27	43,675,382.13
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	0.00	334,919.07	44,010,301.20
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	0.00	277,413.75	44,287,714.95
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	0.00	5,186.21	44,292,901.16
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	0.00	287,556.20	44,580,457.36
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	0.00	357,674.44	44,938,131.80
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	0.00	303,468.78	45,241,600.58
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	0.00	260,183.85	45,501,784.43
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	0.00	271,549.75	45,773,334.18
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	0.00	250,693.12	46,024,027.30
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	0.00	314,475.52	46,338,502.82
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	0.00	289,010.86	46,627,513.68
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	0.00	233,947.30	46,861,460.98
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	0.00	144,666.19	47,006,127.17
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	0.00	191,731.83	47,197,859.00
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	0.00	281,149.70	47,479,008.70
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	0.00	229,632.90	47,708,641.60
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	0.00	224,890.08	47,933,531.68
				SUBTOTAL	0.00	5,332,841.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	0.00	287,026.71	48,220,558.39
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	0.00	245,188.06	48,465,746.45
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	0.00	367,252.01	48,832,998.46
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	0.00	337,213.96	49,170,212.42
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	0.00	58,209.41	49,228,421.83
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	0.00	340,510.48	49,568,932.31
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	0.00	5,186.21	49,574,118.52
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	0.00	384,883.38	49,959,001.90
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	0.00	531,725.06	50,490,726.96
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	0.00	377,241.99	50,867,968.95
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	0.00	302,759.80	51,170,728.75
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	0.00	259,947.55	51,430,676.30
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	0.00	281,126.37	51,711,802.67
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	0.00	340,115.92	52,051,918.59
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	0.00	330,233.39	52,382,151.98
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	0.00	266,644.45	52,648,796.43
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	0.00	228,670.40	52,877,466.83
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	0.00	318,835.78	53,196,302.61
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	5,294.50	53,201,597.11
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	0.00	414,187.42	53,615,784.53
				SUBTOTAL	0.00	5,682,252.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	0.00	199,959.66	53,815,744.19
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	0.00	866,662.30	54,682,406.49
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	0.00	626,803.74	55,309,210.23
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	0.00	1,084,884.85	56,394,095.08
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	0.00	643,447.28	57,037,542.36
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	0.00	663,419.47	57,700,961.83
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	0.00	640,730.80	58,341,692.63
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	0.00	483,203.12	58,824,895.75
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	0.00	849,579.46	59,674,475.21
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	0.00	522,033.19	60,196,508.40
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	0.00	510,178.26	60,706,686.66
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	0.00	509,874.90	61,216,561.56
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	0.00	425,044.53	61,641,606.09
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	0.00	537,399.28	62,179,005.37
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	0.00	330,114.00	62,509,119.37
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	0.00	361,607.62	62,870,726.99
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	0.00	383,150.86	63,253,877.85
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	0.00	469,068.59	63,722,946.44
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	0.00	319,497.59	64,042,444.03
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	0.00	287,895.61	64,330,339.64
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	0.00	292,069.42	64,622,409.06
				SUBTOTAL	0.00	11,006,624.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	0.00	302,249.74	64,924,658.80
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	0.00	407,796.02	65,332,454.82
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	0.00	436,351.87	65,768,806.69
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	0.00	387,984.04	66,156,790.73
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	0.00	42.11	66,156,832.84
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	0.00	264,330.13	66,421,162.97
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	0.00	287,054.17	66,708,217.14
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	0.00	440,556.72	67,148,773.86
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	0.00	366,872.97	67,515,646.83
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	0.00	10,372.42	67,526,019.25
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	0.00	15,558.63	67,541,577.88
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	0.00	431,693.36	67,973,271.24
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	0.00	383,175.86	68,356,447.10
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	0.00	351,301.41	68,707,748.51
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	0.00	409,807.08	69,117,555.59
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	0.00	472,870.20	69,590,425.79
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	0.00	314,245.15	69,904,670.94
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	0.00	303,675.01	70,208,345.95
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	0.00	261,487.53	70,469,833.48
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	0.00	95,771.85	70,565,605.33
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	0.00	53,113.45	70,618,718.78
				SUBTOTAL	0.00	5,996,309.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	0.00	47,734.72	70,666,453.50
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	0.00	21,178.00	70,687,631.50
				SUBTOTAL	0.00	68,912.72	
				TOTAL	40.90	70,687,672.40	70,687,631.50

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	0.00	287,351.29	287,351.29
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	0.00	345,008.62	632,359.91
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	0.00	46,866.11	679,226.02
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	0.00	65,399.99	744,626.01
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	0.00	46,866.11	791,492.12
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	0.00	48,574.92	840,067.04
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	0.00	48,574.92	888,641.96
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	0.00	107,839.66	996,481.62
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	0.00	115,352.59	1,111,834.21
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	0.00	52,464.82	1,164,299.03
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	0.00	52,464.82	1,216,763.85
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	0.00	54,631.44	1,271,395.29
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	0.00	107,575.86	1,378,971.15
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	0.00	54,631.44	1,433,602.59
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	0.00	163,927.94	1,597,530.53
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	0.00	285,329.31	1,882,859.84
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	0.00	163,927.94	2,046,787.78
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	0.00	47,417.88	2,094,205.66
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	0.00	47,417.88	2,141,623.54
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	0.00	54,238.80	2,195,862.34
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	0.00	50,964.77	2,246,827.11
				SUBTOTAL	0.00	2,246,827.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	0.00	115,788.79	2,362,615.90
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	0.00	50,964.77	2,413,580.67
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	0.00	50,094.18	2,463,674.85
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	0.00	50,094.18	2,513,769.03
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	0.00	108,149.14	2,621,918.17
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	0.00	105,516.38	2,727,434.55
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	0.00	57,513.77	2,784,948.32
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	0.00	57,513.77	2,842,462.09
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	0.00	207,949.46	3,050,411.55
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	0.00	309,317.24	3,359,728.79
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	0.00	30,968.19	3,390,696.98
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	0.00	63,858.19	3,454,555.17
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	0.00	30,968.19	3,485,523.36
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	0.00	83,462.52	3,568,985.88
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	0.00	83,462.52	3,652,448.40
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	0.00	129,219.83	3,781,668.23
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	0.00	33,160.40	3,814,828.63
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	0.00	115,744.83	3,930,573.46
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	0.00	33,160.40	3,963,733.86
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	0.00	67,939.80	4,031,673.66
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	0.00	67,939.80	4,099,613.46
				SUBTOTAL	0.00	1,852,786.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	0.00	103,060.34	4,202,673.80
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	0.00	299,384.50	4,502,058.30
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	0.00	163,840.18	4,665,898.48
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	0.00	163,840.18	4,829,738.66
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	0.00	75,264.77	4,905,003.43
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	0.00	75,264.77	4,980,268.20
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	0.00	66,232.76	5,046,500.96
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	0.00	45,364.46	5,091,865.42
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	0.00	117,706.03	5,209,571.45
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	0.00	45,364.46	5,254,935.91
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	0.00	59,639.20	5,314,575.11
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	0.00	59,639.20	5,374,214.31
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	0.00	115,856.90	5,490,071.21
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	0.00	55,452.12	5,545,523.33
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	0.00	110,751.72	5,656,275.05
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	0.00	55,452.12	5,711,727.17
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,187,547.47	4,524,179.70
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	0.00	242,883.42	4,767,063.12
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	0.00	382,244.81	5,149,307.93
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	0.00	63,035.99	5,212,343.92
				SUBTOTAL	0.00	1,112,730.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	0.00	104,928.45	5,317,272.37
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	0.00	66,847.37	5,384,119.74
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	0.00	118,944.83	5,503,064.57
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	0.00	108,231.90	5,611,296.47
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	0.00	59,633.58	5,670,930.05
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	0.00	314,157.75	5,985,087.80
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	0.00	188,713.77	6,173,801.57
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	0.00	59,960.67	6,233,762.24
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	0.00	73,829.31	6,307,591.55
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	0.00	137,364.65	6,444,956.20
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	0.00	65,745.72	6,510,701.92
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	0.00	67,876.55	6,578,578.47
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	0.00	129,522.42	6,708,100.89
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	0.00	62,759.83	6,770,860.72
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	0.00	430,223.70	7,201,084.42
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	0.00	226,778.36	7,427,862.78
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	0.00	80,485.34	7,508,348.12
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	0.00	44,459.83	7,552,807.95
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	0.00	55,584.18	7,608,392.13
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	0.00	95,664.66	7,704,056.79
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	0.00	62,170.48	7,766,227.27
				SUBTOTAL	0.00	2,553,883.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	0.00	105,091.39	7,871,318.66
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	0.00	300,474.14	8,171,792.80
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	0.00	193,067.05	8,364,859.85
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	0.00	70,021.55	8,434,881.40
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	0.00	59,922.43	8,494,803.83
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	0.00	128,596.55	8,623,400.38
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	0.00	116,686.20	8,740,086.58
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	0.00	130,261.99	8,870,348.57
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	0.00	66,892.74	8,937,241.31
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	0.00	117,427.59	9,054,668.90
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	45,587.93	9,100,256.83
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	0.00	174,241.65	9,274,498.48
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	0.00	311,250.00	9,585,748.48
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	0.00	67,737.07	9,653,485.55
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	0.00	155,213.27	9,808,698.82
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	0.00	81,954.31	9,890,653.13
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	0.00	161,517.24	10,052,170.37
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	0.00	63,060.83	10,115,231.20
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	0.00	65,191.88	10,180,423.08
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	0.00	118,176.73	10,298,599.81
				SUBTOTAL	0.00	2,532,372.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	0.00	196,317.95	10,494,917.76
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	0.00	326,100.32	10,821,018.08
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	0.00	66,425.00	10,887,443.08
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	0.00	61,130.73	10,948,573.81
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	0.00	137,141.38	11,085,715.19
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	0.00	72,567.23	11,158,282.42
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	0.00	64,733.66	11,223,016.08
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	0.00	118,219.83	11,341,235.91
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	0.00	116,050.00	11,457,285.91
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	0.00	62,657.40	11,519,943.31
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	0.00	399,133.64	11,919,076.95
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	0.00	60,326.60	11,979,403.55
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	0.00	112,311.10	12,091,714.65
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	0.00	74,128.73	12,165,843.38
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	0.00	128,031.89	12,293,875.27
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	0.00	116,116.38	12,409,991.65
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	0.00	64,184.43	12,474,176.08
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	0.00	199,582.18	12,673,758.26
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	0.00	333,309.04	13,007,067.30
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	0.00	83,536.94	13,090,604.24
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	0.00	71,002.95	13,161,607.19
				SUBTOTAL	0.00	2,863,007.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	0.00	145,706.03	13,307,313.22
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	0.00	68,038.66	13,375,351.88
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	0.00	121,118.11	13,496,469.99
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	0.00	65,854.83	13,562,324.82
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	0.00	68,483.68	13,630,808.50
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	0.00	123,625.44	13,754,433.94
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	0.00	327,893.97	14,082,327.91
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	0.00	210,359.82	14,292,687.73
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	0.00	64,636.66	14,357,324.39
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	0.00	75,917.48	14,433,241.87
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	0.00	64,874.61	14,498,116.48
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	0.00	136,638.87	14,634,755.35
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	271,499.58	14,906,254.93
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	0.00	271,683.03	15,177,937.96
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	0.00	404,011.72	15,581,949.68
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	0.00	117,405.78	15,699,355.46
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	0.00	204,149.10	15,903,504.56
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F 7044	0.00	11,701.02	15,915,205.58
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	0.00	139,000.00	16,054,205.58
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	0.00	69,730.96	16,123,936.54
				SUBTOTAL	0.00	2,962,329.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	0.00	128,809.48	16,252,746.02
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	0.00	72,639.42	16,325,385.44
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	0.00	123,526.68	16,448,912.12
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	0.00	70,928.23	16,519,840.35
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	0.00	205,338.16	16,725,178.51
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	0.00	341,634.47	17,066,812.98
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	0.00	71,696.45	17,138,509.43
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	0.00	62,425.34	17,200,934.77
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	0.00	121,167.24	17,322,102.01
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	0.00	61,450.86	17,383,552.87
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	0.00	122,648.28	17,506,201.15
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	0.00	63,309.40	17,569,510.55
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	0.00	118,888.70	17,688,399.25
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	0.00	200,694.08	17,889,093.33
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	0.00	323,463.18	18,212,556.51
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	0.00	61,505.48	18,274,061.99
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	0.00	70,143.11	18,344,205.10
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	0.00	70,797.55	18,415,002.65
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	0.00	142,498.27	18,557,500.92
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	0.00	66,736.95	18,624,237.87
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	0.00	118,588.79	18,742,826.66
				SUBTOTAL	0.00	2,618,890.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	0.00	110,621.55	18,853,448.21
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	0.00	64,779.82	18,918,228.03
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	0.00	189,172.04	19,107,400.07
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	0.00	313,833.84	19,421,233.91
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	0.00	64,945.86	19,486,179.77
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	0.00	69,748.27	19,555,928.04
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	0.00	65,475.71	19,621,403.75
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	0.00	129,514.65	19,750,918.40
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	0.00	63,774.47	19,814,692.87
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	0.00	120,824.99	19,935,517.86
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	0.00	112,908.65	20,048,426.51
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	0.00	65,306.69	20,113,733.20
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	35,256.01	20,148,989.21
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	0.00	320,684.08	20,469,673.29
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	0.00	203,873.12	20,673,546.41
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	0.00	60,810.19	20,734,356.60
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	0.00	65,128.45	20,799,485.05
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	0.00	65,319.65	20,864,804.70
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	0.00	124,225.86	20,989,030.56
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	0.00	57,836.60	21,046,867.16
				SUBTOTAL	0.00	2,304,040.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	0.00	114,032.76	21,160,899.92
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	0.00	64,705.57	21,225,605.49
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	0.00	114,154.99	21,339,760.48
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	0.00	192,177.61	21,531,938.09
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	0.00	314,380.82	21,846,318.91
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	0.00	65,394.09	21,911,713.00
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	0.00	69,825.86	21,981,538.86
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	0.00	66,293.24	22,047,832.10
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	0.00	128,054.32	22,175,886.42
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	0.00	120,427.59	22,296,314.01
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	0.00	65,812.68	22,362,126.69
13/05/2021	D114	Para corregir y ajustar pequenas diferencias en las cuentas de los Ingresos de Peaje, correspondientes a la primer quincena de Mayo 2021.			0.01	0.00	22,362,126.68
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	0.00	65,231.88	22,427,358.56
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	0.00	118,850.20	22,546,208.76
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	0.00	338,087.70	22,884,296.46
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	0.00	199,806.24	23,084,102.70
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	0.00	69,857.76	23,153,960.46
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	0.00	62,528.54	23,216,489.00
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	0.00	130,935.35	23,347,424.35
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	0.00	58,553.12	23,405,977.47
				SUBTOTAL	0.01	2,359,110.32	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	0.00	63,808.06	23,469,785.53
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	0.00	127,193.96	23,596,979.49
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	0.00	128,182.76	23,725,162.25
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	0.00	66,306.17	23,791,468.42
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	0.00	204,251.56	23,995,719.98
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	0.00	342,293.72	24,338,013.70
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	0.00	64,723.80	24,402,737.50
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	0.00	72,866.38	24,475,603.88
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	0.00	70,828.27	24,546,432.15
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	0.00	139,952.59	24,686,384.74
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	0.00	67,883.36	24,754,268.10
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	0.00	136,082.75	24,890,350.85
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	0.00	133,216.38	25,023,567.23
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	0.00	71,861.78	25,095,429.01
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	0.00	199,666.71	25,295,095.72
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	0.00	322,881.48	25,617,977.20
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	0.00	63,899.21	25,681,876.41
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	0.00	62,936.85	25,744,813.26
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	0.00	67,005.11	25,811,818.37
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	0.00	110,475.01	25,922,293.38
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	0.00	138,450.00	26,060,743.38
				SUBTOTAL	0.00	2,654,765.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	0.00	61,636.50	26,122,379.88
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	0.00	68,717.92	26,191,097.80
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	0.00	132,360.12	26,323,457.92
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	0.00	322,929.30	26,646,387.22
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	0.00	195,819.88	26,842,207.10
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	0.00	61,737.55	26,903,944.65
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	0.00	71,260.56	26,975,205.21
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	0.00	144,820.69	27,120,025.90
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	0.00	70,279.35	27,190,305.25
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	0.00	69,702.53	27,260,007.78
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	0.00	133,605.17	27,393,612.95
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	0.00	122,872.42	27,516,485.37
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	0.00	63,983.04	27,580,468.41
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	0.00	204,329.28	27,784,797.69
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	0.00	266,686.02	28,051,483.71
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	0.00	189.19	28,051,672.90
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	0.00	64,641.47	28,116,314.37
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	0.00	233,360.35	28,349,674.72
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	0.00	72,499.98	28,422,174.70
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	0.00	64,854.05	28,487,028.75
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	0.00	122,885.96	28,609,914.71
				SUBTOTAL	0.00	2,549,171.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	0.00	171,163.79	28,781,078.50
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	0.00	64,489.04	28,845,567.54
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	0.00	213,192.78	29,058,760.32
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	0.00	333,041.37	29,391,801.69
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	0.00	69,446.09	29,461,247.78
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	0.00	63,075.83	29,524,323.61
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	0.00	76,894.83	29,601,218.44
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	0.00	140,342.24	29,741,560.68
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	0.00	133,161.21	29,874,721.89
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	0.00	69,967.80	29,944,689.69
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	0.00	69,929.70	30,014,619.39
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	0.00	116,699.42	30,131,318.81
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	0.00	344,164.65	30,475,483.46
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	0.00	217,305.41	30,692,788.87
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	0.00	66,027.57	30,758,816.44
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	0.00	75,455.24	30,834,271.68
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	0.00	134,106.03	30,968,377.71
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	0.00	71,169.37	31,039,547.08
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	0.00	124,406.89	31,163,953.97
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	0.00	64,357.46	31,228,311.43
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	0.00	67,515.48	31,295,826.91
				SUBTOTAL	0.00	2,685,912.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	0.00	122,183.07	31,418,009.98
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	0.00	336,681.51	31,754,691.49
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	0.00	138,477.61	31,893,169.10
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	0.00	124,606.84	32,017,775.94
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	0.00	64,918.11	32,082,694.05
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	0.00	102,416.39	32,185,110.44
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	0.00	59,258.37	32,244,368.81
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	0.00	63,122.04	32,307,490.85
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	0.00	121,645.69	32,429,136.54
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	0.00	127,673.76	32,556,810.30
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	0.00	69,299.84	32,626,110.14
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	0.00	217,327.77	32,843,437.91
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	0.00	328,236.21	33,171,674.12
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	0.00	74,745.33	33,246,419.45
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	0.00	68,529.62	33,314,949.07
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	0.00	132,231.90	33,447,180.97
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	0.00	132,034.48	33,579,215.45
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	0.00	136,626.28	33,715,841.73
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	0.00	130,196.56	33,846,038.29
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	0.00	343,183.08	34,189,221.37
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	0.00	223,473.15	34,412,694.52
				SUBTOTAL	0.00	3,116,867.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	0.00	62,403.09	34,475,097.61
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	0.00	69,345.69	34,544,443.30
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	0.00	64,931.03	34,609,374.33
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	0.00	127,562.92	34,736,937.25
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	0.00	75,148.80	34,812,086.05
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	0.00	141,644.24	34,953,730.29
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	0.00	129,861.21	35,083,591.50
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	0.00	71,715.28	35,155,306.78
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	0.00	217,311.51	35,372,618.29
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	0.00	346,727.29	35,719,345.58
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	0.00	69,565.44	35,788,911.02
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	0.00	75,540.51	35,864,451.53
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	0.00	142,500.86	36,006,952.39
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	0.00	74,359.08	36,081,311.47
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	0.00	138,965.37	36,220,276.84
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	0.00	72,468.29	36,292,745.13
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	0.00	139,098.28	36,431,843.41
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	0.00	72,715.02	36,504,558.43
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	73,901.53	36,578,459.96
				SUBTOTAL	0.00	2,165,765.44	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	0.00	356,279.41	36,934,739.37
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	0.00	217,949.79	37,152,689.16
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	0.00	65,146.28	37,217,835.44
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	0.00	76,953.45	37,294,788.89
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	0.00	152,774.14	37,447,563.03
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	0.00	74,908.78	37,522,471.81
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	0.00	72,791.85	37,595,263.66
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	0.00	145,681.29	37,740,944.95
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	0.00	142,238.63	37,883,183.58
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	0.00	75,221.48	37,958,405.06
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	0.00	219,875.16	38,178,280.22
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	0.00	371,359.48	38,549,639.70
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	0.00	75,776.73	38,625,416.43
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	0.00	63,343.62	38,688,760.05
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	0.00	78,966.23	38,767,726.28
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	0.00	169,170.69	38,936,896.97
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	0.00	147,037.07	39,083,934.04
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	0.00	71,263.64	39,155,197.68
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	0.00	75,769.80	39,230,967.48
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	0.00	142,622.42	39,373,589.90
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	0.00	355,461.21	39,729,051.11
				SUBTOTAL	0.00	3,150,591.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	0.00	70,422.42	39,799,473.53
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	0.00	59,152.88	39,858,626.41
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	0.00	71,084.95	39,929,711.36
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	0.00	147,415.52	40,077,126.88
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	0.00	70,753.34	40,147,880.22
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	0.00	138,227.58	40,286,107.80
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	0.00	133,306.03	40,419,413.83
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	0.00	71,144.08	40,490,557.91
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	0.00	362,576.73	40,853,134.64
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	0.00	214,407.47	41,067,542.11
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	0.00	67,119.95	41,134,662.06
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	0.00	76,701.73	41,211,363.79
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	0.00	150,214.65	41,361,578.44
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	0.00	76,430.85	41,438,009.29
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	0.00	71,938.68	41,509,947.97
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	0.00	131,683.62	41,641,631.59
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	0.00	71,562.75	41,713,194.34
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	0.00	131,402.58	41,844,596.92
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	0.00	228,352.58	42,072,949.50
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	0.00	141,720.61	42,214,670.11
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	0.00	212,126.55	42,426,796.66
				SUBTOTAL	0.00	2,697,745.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	0.00	147,735.79	42,574,532.45
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	207,008.17	42,781,540.62
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	0.00	157,019.83	42,938,560.45
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	0.00	75,283.05	43,013,843.50
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	0.00	77,366.95	43,091,210.45
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	0.00	146,212.93	43,237,423.38
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	0.00	75,570.63	43,312,994.01
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	0.00	144,704.30	43,457,698.31
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	0.00	369,618.63	43,827,316.94
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	0.00	215,033.64	44,042,350.58
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	0.00	68,783.48	44,111,134.06
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	0.00	73,384.48	44,184,518.54
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	0.00	118,826.73	44,303,345.27
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	0.00	71,069.74	44,374,415.01
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	0.00	71,258.54	44,445,673.55
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	0.00	156,810.34	44,602,483.89
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	0.00	136,476.72	44,738,960.61
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	0.00	74,613.07	44,813,573.68
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	0.00	223,238.74	45,036,812.42
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	0.00	366,086.21	45,402,898.63
				SUBTOTAL	0.00	2,976,101.97	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	0.00	73,085.35	45,475,983.98
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	0.00	62,708.92	45,538,692.90
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	0.00	78,207.65	45,616,900.55
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	0.00	154,703.45	45,771,604.00
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	0.00	269,181.91	46,040,785.91
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	0.00	142,382.10	46,183,168.01
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	0.00	219,178.65	46,402,346.66
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	0.00	325,700.86	46,728,047.52
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	0.00	69,519.83	46,797,567.35
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	0.00	58,941.13	46,856,508.48
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	0.00	75,611.49	46,932,119.97
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	0.00	150,679.32	47,082,799.29
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	0.00	135,758.62	47,218,557.91
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	0.00	70,847.13	47,289,405.04
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	0.00	68,666.74	47,358,071.78
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	0.00	132,100.00	47,490,171.78
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	0.00	354,624.13	47,844,795.91
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	0.00	203,196.68	48,047,992.59
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	0.00	66,162.63	48,114,155.22
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	0.00	75,752.59	48,189,907.81
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	0.00	150,944.02	48,340,851.83
				SUBTOTAL	0.00	2,937,953.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	0.00	72,781.69	48,413,633.52
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	0.00	71,088.51	48,484,722.03
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	0.00	138,537.08	48,623,259.11
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	0.00	134,235.35	48,757,494.46
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	0.00	74,231.72	48,831,726.18
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	0.00	211,266.10	49,042,992.28
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	0.00	133,485.35	49,176,477.63
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	0.00	62,945.40	49,239,423.03
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	0.00	291,861.20	49,531,284.23
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	0.00	155,805.17	49,687,089.40
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	0.00	76,251.44	49,763,340.84
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	0.00	130,985.35	49,894,326.19
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	0.00	67,126.83	49,961,453.02
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	0.00	125,852.58	50,087,305.60
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	0.00	68,408.47	50,155,714.07
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	0.00	199,662.53	50,355,376.60
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	0.00	336,305.17	50,691,681.77
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	0.00	68,291.38	50,759,973.15
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	0.00	61,399.83	50,821,372.98
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	0.00	145,716.38	50,967,089.36
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	0.00	74,620.71	51,041,710.07
				SUBTOTAL	0.00	2,700,858.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	0.00	133,107.85	51,174,817.92
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	0.00	67,137.39	51,241,955.31
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	0.00	121,736.21	51,363,691.52
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	0.00	74,828.59	51,438,520.11
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	0.00	343,583.63	51,782,103.74
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	0.00	59,466.92	51,841,570.66
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	0.00	68,956.03	51,910,526.69
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	0.00	159,404.31	52,069,931.00
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	0.00	79,207.62	52,149,138.62
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	0.00	73,452.55	52,222,591.17
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	0.00	144,790.52	52,367,381.69
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	0.00	136,808.62	52,504,190.31
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	0.00	70,596.17	52,574,786.48
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	0.00	360,738.79	52,935,525.27
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	0.00	221,580.51	53,157,105.78
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	0.00	72,862.07	53,229,967.85
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	0.00	67,376.14	53,297,343.99
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	0.00	145,317.24	53,442,661.23
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	0.00	73,627.14	53,516,288.37
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	0.00	136,400.00	53,652,688.37
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	0.00	76,703.52	53,729,391.89
				SUBTOTAL	0.00	2,687,681.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	221,535.96	53,950,927.85
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	0.00	134,181.12	54,085,108.97
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	0.00	74,379.01	54,159,487.98
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	0.00	388,218.97	54,547,706.95
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	0.00	208,826.14	54,756,533.09
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	0.00	131,726.36	54,888,259.45
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	0.00	178,990.51	55,067,249.96
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	0.00	116,030.17	55,183,280.13
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	0.00	64,294.05	55,247,574.18
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	0.00	79,109.10	55,326,683.28
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	0.00	141,905.18	55,468,588.46
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	0.00	213,628.48	55,682,216.94
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	0.00	222,107.75	55,904,324.69
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	0.00	132,177.59	56,036,502.28
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	0.00	58,862.25	56,095,364.53
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	0.00	256,472.40	56,351,836.93
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	0.00	66,525.48	56,418,362.41
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	0.00	158,108.62	56,576,471.03
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	0.00	62,394.75	56,638,865.78
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	0.00	61,743.24	56,700,609.02
				SUBTOTAL	0.00	2,971,217.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	0.00	158,941.45	56,859,550.47
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	0.00	247,074.06	57,106,624.53
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	0.00	593,781.02	57,700,405.55
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	0.00	157,421.56	57,857,827.11
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	0.00	55,781.35	57,913,608.46
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	0.00	68,507.12	57,982,115.58
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	0.00	163,461.21	58,145,576.79
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	0.00	159,268.97	58,304,845.76
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	0.00	67,161.67	58,372,007.43
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	0.00	456,512.93	58,828,520.36
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	0.00	260,094.29	59,088,614.65
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	0.00	98,377.59	59,186,992.24
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	0.00	163,417.24	59,350,409.48
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	0.00	71,988.72	59,422,398.20
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	0.00	161,213.79	59,583,611.99
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	0.00	72,386.08	59,655,998.07
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	0.00	80,655.52	59,736,653.59
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	0.00	181,534.48	59,918,188.07
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	0.00	424,612.74	60,342,800.81
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	0.00	181,724.56	60,524,525.37
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	0.00	63,577.42	60,588,102.79
				SUBTOTAL	0.00	3,887,493.77	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72310 PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	0.00	111,887.07	60,699,989.86
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	0.00	75,697.45	60,775,687.31
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	0.00	177,846.55	60,953,533.86
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	0.00	167,683.62	61,121,217.48
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	0.00	73,565.69	61,194,783.17
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	0.00	64,827.95	61,259,611.12
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	0.00	148,062.07	61,407,673.19
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	0.00	436,987.06	61,844,660.25
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	0.00	191,744.39	62,036,404.64
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	0.00	54,332.64	62,090,737.28
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	0.00	104,674.13	62,195,411.41
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	0.00	161,056.90	62,356,468.31
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	0.00	67,880.63	62,424,348.94
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	0.00	64,679.36	62,489,028.30
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	0.00	144,506.90	62,633,535.20
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	0.00	147,490.52	62,781,025.72
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	0.00	65,188.25	62,846,213.97
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	0.00	192,655.92	63,038,869.89
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	0.00	438,499.13	63,477,369.02
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	0.00	55,467.89	63,532,836.91
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	0.00	103,800.14	63,636,637.05
				SUBTOTAL	0.00	3,048,534.26	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	0.00	154,192.25	63,790,829.30
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	0.00	62,986.38	63,853,815.68
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	0.00	154,256.90	64,008,072.58
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	0.00	66,398.80	64,074,471.38
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	0.00	67,834.85	64,142,306.23
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	0.00	155,627.59	64,297,933.82
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	0.00	433,937.07	64,731,870.89
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	0.00	191,243.53	64,923,114.42
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	0.00	51,369.53	64,974,483.95
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	0.00	95,775.00	65,070,258.95
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	0.00	63,042.82	65,133,301.77
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	0.00	159,924.99	65,293,226.76
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	0.00	155,868.10	65,449,094.86
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	0.00	64,127.73	65,513,222.59
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	0.00	63,130.25	65,576,352.84
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	0.00	146,293.97	65,722,646.81
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	0.00	277,760.37	66,000,407.18
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	0.00	160,810.73	66,161,217.91
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	0.00	57,936.12	66,219,154.03
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	0.00	94,292.24	66,313,446.27
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	0.00	159,231.90	66,472,678.17
				SUBTOTAL	0.00	2,836,041.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	0.00	72,975.52	66,545,653.69
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	0.00	59,363.75	66,605,017.44
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	0.00	139,922.41	66,744,939.85
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	0.00	131,391.38	66,876,331.23
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	0.00	57,375.62	66,933,706.85
				SUBTOTAL	0.00	461,028.68	
				TOTAL	0.01	66,933,706.86	66,933,706.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	0.00	6,100.00	6,100.00
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	0.00	198,638.65	204,738.65
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	0.00	1,091.29	205,829.94
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	0.00	156,702.51	362,532.45
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	0.00	182,912.51	545,444.96
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	0.00	198,147.79	743,592.75
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	0.00	180,356.59	923,949.34
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	0.00	163,864.68	1,087,814.02
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	0.00	137,266.53	1,225,080.55
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	0.00	114,462.94	1,339,543.49
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	0.00	73,761.49	1,413,304.98
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	0.00	167,785.44	1,581,090.42
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	0.00	216,588.36	1,797,678.78
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	0.00	127,935.62	1,925,614.40
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	0.00	130,580.94	2,056,195.34
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	0.00	114,455.57	2,170,650.91
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	0.00	138,423.01	2,309,073.92
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	0.00	166,918.04	2,475,991.96
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	0.00	85,178.92	2,561,170.88
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	0.00	96,617.60	2,657,788.48
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	0.00	125,282.11	2,783,070.59
				SUBTOTAL	0.00	2,783,070.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/01/2021	D258	Para registrar el ingreso a Puente Linea Express, ya que el cliente acepto el cargo. y se reclasifica de ingresos por reclasificar.			0.00	1,091.29	2,784,161.88
31/01/2021	D257	Para registrar el ingreso a Puente Linea Express, ya que el cliente acepto el cargo. y se reclasifica de ingresos por reclasificar.			0.00	1,099.97	2,785,261.85
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	0.00	163,852.16	2,949,114.01
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	0.00	190,497.70	3,139,611.71
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	0.00	119,125.04	3,258,736.75
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	0.00	127,716.59	3,386,453.34
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	0.00	204,261.55	3,590,714.89
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	0.00	168,274.77	3,758,989.66
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	0.00	149,106.28	3,908,095.94
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	0.00	100,737.80	4,008,833.74
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	0.00	118,801.95	4,127,635.69
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	0.00	1,282.76	4,128,918.45
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	0.00	126,823.14	4,255,741.59
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	0.00	98,728.75	4,354,470.34
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	0.00	100,400.90	4,454,871.24
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	0.00	110,939.99	4,565,811.23
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	0.00	160,514.09	4,726,325.32
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	0.00	107,288.56	4,833,613.88
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	0.00	103,060.70	4,936,674.58
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	0.00	147,574.63	5,084,249.21
				SUBTOTAL	0.00	2,301,178.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	0.00	119,840.18	5,204,089.39
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	43,391.29	5,247,480.68
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	0.00	157,084.66	5,404,565.34
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	0.00	149,634.11	5,554,199.45
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	0.00	175,260.60	5,729,460.05
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	0.00	187,747.54	5,917,207.59
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	0.00	139,881.81	6,057,089.40
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	0.00	1,068.97	6,058,158.37
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	0.00	1,068.97	6,059,227.34
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	0.00	193,588.30	6,252,815.64
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	0.00	160,539.02	6,413,354.66
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	0.00	117,917.02	6,531,271.68
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	0.00	172,064.95	6,703,336.63
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	0.00	141,465.98	6,844,802.61
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	0.00	219,376.11	7,064,178.72
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	0.00	183,325.21	7,247,503.93
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	0.00	174,237.83	7,421,741.76
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	0.00	190,847.58	7,612,589.34
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	0.00	251,385.88	7,863,975.22
				SUBTOTAL	0.00	2,779,726.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	0.00	178,158.25	8,042,133.47
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	0.00	173,842.36	8,215,975.83
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	0.00	85,751.93	8,301,727.76
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	0.00	156,600.51	8,458,328.27
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	0.00	152,399.09	8,610,727.36
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	0.00	177,002.83	8,787,730.19
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	0.00	162,638.21	8,950,368.40
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	0.00	1,282.76	8,951,651.16
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	0.00	225,506.05	9,177,157.21
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	0.00	213,724.32	9,390,881.53
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	0.00	141,572.58	9,532,454.11
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	0.00	146,364.53	9,678,818.64
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	0.00	111,392.14	9,790,210.78
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	0.00	146,650.70	9,936,861.48
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	0.00	176,855.34	10,113,716.82
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	0.00	121,996.36	10,235,713.18
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	0.00	153,946.36	10,389,659.54
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	0.00	120,859.09	10,510,518.63
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	0.00	164,976.04	10,675,494.67
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	0.00	161,638.51	10,837,133.18
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	0.00	135,522.85	10,972,656.03
				SUBTOTAL	0.00	3,108,680.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	0.00	104,442.67	11,077,098.70
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	0.00	131,430.93	11,208,529.63
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	0.00	238,487.94	11,447,017.57
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	0.00	188,018.29	11,635,035.86
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	0.00	160,365.07	11,795,400.93
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	0.00	144,858.77	11,940,259.70
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	0.00	126,723.53	12,066,983.23
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-29,479.20	12,037,504.03
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	0.00	178,495.92	12,215,999.95
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	0.00	246,722.67	12,462,722.62
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	0.00	111,337.67	12,574,060.29
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	0.00	29,874.35	12,603,934.64
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	0.00	164,029.06	12,767,963.70
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	0.00	206,120.31	12,974,084.01
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	0.00	186,820.84	13,160,904.85
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	0.00	5,186.21	13,166,091.06
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	0.00	5,186.21	13,171,277.27
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	0.00	184,955.16	13,356,232.43
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	0.00	138,385.26	13,494,617.69
				SUBTOTAL	0.00	2,521,961.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
13/05/2021	D114	Para corregir y ajustar pequenas diferencias en las cuentas de los Ingresos de Peaje, correspondientes a la primer quincena de Mayo 2021.			0.06	0.00	13,494,617.63
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	0.00	121,658.32	13,616,275.95
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	0.00	173,508.46	13,789,784.41
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	0.00	146,402.69	13,936,187.10
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	0.00	174,641.68	14,110,828.78
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	0.00	149,431.58	14,260,260.36
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	0.00	133,962.43	14,394,222.79
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	0.00	199,862.50	14,594,085.29
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	0.00	196,206.59	14,790,291.88
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	0.00	116,573.98	14,906,865.86
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	0.00	123,356.62	15,030,222.48
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	0.00	132,429.49	15,162,651.97
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	0.00	182,390.30	15,345,042.27
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,186.27	15,339,856.00
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-39,961.39	15,299,894.61
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	0.00	404,810.32	15,704,704.93
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	0.00	14,179.10	15,718,884.03
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	0.00	163,862.84	15,882,746.87
				SUBTOTAL	0.06	2,388,129.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	0.00	119,361.31	16,002,108.18
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	0.00	146,007.13	16,148,115.31
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	0.00	185,858.46	16,333,973.77
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	0.00	5,186.21	16,339,159.98
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	0.00	119,001.13	16,458,161.11
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	0.00	123,654.58	16,581,815.69
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	0.00	167,961.36	16,749,777.05
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	0.00	211,835.08	16,961,612.13
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	0.00	148,874.95	17,110,487.08
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	0.00	187,488.50	17,297,975.58
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	0.00	133,389.20	17,431,364.78
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	0.00	145,949.37	17,577,314.15
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	0.00	202,320.17	17,779,634.32
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	0.00	128,982.92	17,908,617.24
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	0.00	131,335.04	18,039,952.28
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	0.00	136,973.34	18,176,925.62
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	0.00	108,809.49	18,285,735.11
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	0.00	165,963.41	18,451,698.52
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	0.00	123,091.27	18,574,789.79
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	0.00	107,203.22	18,681,993.01
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	0.00	90,959.94	18,772,952.95
				SUBTOTAL	0.00	2,890,206.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	0.00	122,608.24	18,895,561.19
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	0.00	167,915.70	19,063,476.89
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	0.00	213.79	19,063,690.68
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	0.00	256,765.47	19,320,456.15
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	0.00	116,586.50	19,437,042.65
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	0.00	123,230.59	19,560,273.24
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	0.00	117,154.01	19,677,427.25
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	0.00	200,780.00	19,878,207.25
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	0.00	156,685.69	20,034,892.94
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	0.00	141,770.34	20,176,663.28
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	0.00	126,917.44	20,303,580.72
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	0.00	102,401.54	20,405,982.26
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	0.00	225,033.43	20,631,015.69
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	0.00	220,934.53	20,851,950.22
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	0.00	185,305.89	21,037,256.11
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	0.00	128,627.87	21,165,883.98
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	0.00	171,552.11	21,337,436.09
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	0.00	184,256.44	21,521,692.53
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	0.00	156,331.31	21,678,023.84
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	0.00	126,733.63	21,804,757.47
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	0.00	101,953.87	21,906,711.34
				SUBTOTAL	0.00	3,133,758.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	0.00	111,310.14	22,018,021.48
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			0.00	6,016.00	22,024,037.48
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			0.00	-26,706.27	21,997,331.21
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	0.00	164,120.57	22,161,451.78
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	0.00	189,411.86	22,350,863.64
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	0.00	120,371.67	22,471,235.31
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	0.00	136,822.15	22,608,057.46
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	0.00	139,944.23	22,748,001.69
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	0.00	198,993.31	22,946,995.00
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	0.00	178,945.22	23,125,940.22
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	0.00	137,832.47	23,263,772.69
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	0.00	142,583.58	23,406,356.27
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	0.00	110,530.40	23,516,886.67
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	0.00	140,287.17	23,657,173.84
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	0.00	152,124.13	23,809,297.97
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	0.00	177,993.27	23,987,291.24
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	0.00	130,962.28	24,118,253.52
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	0.00	149,469.07	24,267,722.59
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	0.00	154,650.21	24,422,372.80
				SUBTOTAL	0.00	2,515,661.46	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72320 PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	0.00	217,328.89	24,639,701.69
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	0.00	173,376.35	24,813,078.04
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	0.00	131,339.85	24,944,417.89
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	0.00	127,817.79	25,072,235.68
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	0.00	174,128.61	25,246,364.29
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	0.00	153,715.60	25,400,079.89
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-20,690.27	25,379,389.62
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	0.00	120,495.33	25,499,884.95
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	0.00	109,773.95	25,609,658.90
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	0.00	145,791.64	25,755,450.54
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	0.00	189,025.34	25,944,475.88
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	0.00	357,073.90	26,301,549.78
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	0.00	115,164.25	26,416,714.03
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	0.00	155,028.09	26,571,742.12
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	0.00	197,788.94	26,769,531.06
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	0.00	1,724.14	26,771,255.20
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	0.00	255,554.91	27,026,810.11
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	0.00	186,664.90	27,213,475.01
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	0.00	182,800.36	27,396,275.37
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	0.00	140,034.43	27,536,309.80
				SUBTOTAL	0.00	3,113,937.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	0.00	301,695.93	27,838,005.73
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	0.00	177,897.54	28,015,903.27
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	0.00	110,348.26	28,126,251.53
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	0.00	91,973.10	28,218,224.63
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	0.00	124,652.83	28,342,877.46
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	0.00	218,758.83	28,561,636.29
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	0.00	127,236.91	28,688,873.20
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	0.00	158,928.39	28,847,801.59
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	0.00	127,424.53	28,975,226.12
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	0.00	133,920.73	29,109,146.85
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	0.00	215,893.57	29,325,040.42
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	0.00	168,381.73	29,493,422.15
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	0.00	146,701.26	29,640,123.41
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	0.00	115,757.32	29,755,880.73
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	0.00	124,375.93	29,880,256.66
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	0.00	240,098.57	30,120,355.23
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	0.00	5,186.21	30,125,541.44
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	0.00	202,453.76	30,327,995.20
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	0.00	35,483.16	30,363,478.36
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	0.00	201,772.57	30,565,250.93
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	0.00	185,008.40	30,750,259.33
				SUBTOTAL	0.00	3,213,949.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	0.00	223,279.47	30,973,538.80
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	0.00	200,414.88	31,173,953.68
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	0.00	173,830.32	31,347,784.00
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	0.00	200,984.21	31,548,768.21
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	0.00	154,752.32	31,703,520.53
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	0.00	199,734.33	31,903,254.86
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	0.00	185,520.87	32,088,775.73
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	0.00	146,085.15	32,234,860.88
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	0.00	173,402.79	32,408,263.67
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	0.00	136,620.70	32,544,884.37
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	0.00	218,589.68	32,763,474.05
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	0.00	84,933.54	32,848,407.59
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	0.00	309,627.20	33,158,034.79
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	0.00	293,012.45	33,451,047.24
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	0.00	481,805.13	33,932,852.37
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	0.00	265,914.54	34,198,766.91
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	0.00	196,589.59	34,395,356.50
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	0.00	182,776.50	34,578,133.00
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	0.00	278,139.19	34,856,272.19
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	0.00	5,186.21	34,861,458.40
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	0.00	308,215.49	35,169,673.89
				SUBTOTAL	0.00	4,419,414.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	0.00	200,404.63	35,370,078.52
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	0.00	222,077.99	35,592,156.51
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	0.00	178,690.16	35,770,846.67
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	0.00	258,944.23	36,029,790.90
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	0.00	177,162.85	36,206,953.75
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	0.00	178,297.68	36,385,251.43
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	0.00	196,914.18	36,582,165.61
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	0.00	173,260.81	36,755,426.42
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	0.00	246,295.39	37,001,721.81
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	0.00	158,529.74	37,160,251.55
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	0.00	192,650.88	37,352,902.43
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	0.00	159,118.63	37,512,021.06
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	0.00	146,108.42	37,658,129.48
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	0.00	253,089.63	37,911,219.11
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	0.00	213,635.82	38,124,854.93
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	0.00	197,532.07	38,322,387.00
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	0.00	135,833.94	38,458,220.94
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	0.00	169,689.53	38,627,910.47
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	0.00	172,433.73	38,800,344.20
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	0.00	205,103.10	39,005,447.30
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	0.00	194,017.78	39,199,465.08
				SUBTOTAL	0.00	4,029,791.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	0.00	1,937.93	39,201,403.01
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	0.00	201,209.41	39,402,612.42
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	0.00	169,373.18	39,571,985.60
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	0.00	294,795.81	39,866,781.41
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	0.00	211,454.00	40,078,235.41
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	0.00	191,200.41	40,269,435.82
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	0.00	168,715.39	40,438,151.21
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	0.00	147,560.52	40,585,711.73
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	0.00	101,935.55	40,687,647.28
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	0.00	33,624.62	40,721,271.90
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	0.00	35,357.05	40,756,628.95
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	0.00	33,610.62	40,790,239.57
				SUBTOTAL	0.00	1,590,774.49	
				TOTAL	0.06	40,790,239.63	40,790,239.57

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	0.00	329,293.07	329,293.07
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	0.00	231,348.27	560,641.34
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	0.00	119,269.82	679,911.16
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	0.00	219,172.40	899,083.56
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	0.00	261,410.37	1,160,493.93
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	0.00	162,475.86	1,322,969.79
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	0.00	241,599.98	1,564,569.77
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	0.00	423,349.99	1,987,919.76
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	0.00	354,603.45	2,342,523.21
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	0.00	134,644.81	2,477,168.02
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	0.00	281,246.52	2,758,414.54
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	0.00	301,289.66	3,059,704.20
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	0.00	388,956.91	3,448,661.11
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	0.00	552,260.34	4,000,921.45
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	0.00	313,441.35	4,314,362.80
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	0.00	395,948.26	4,710,311.06
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	0.00	441,720.68	5,152,031.74
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	0.00	773,058.61	5,925,090.35
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	0.00	297,716.37	6,222,806.72
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	0.00	401,937.92	6,624,744.64
				SUBTOTAL	0.00	6,624,744.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	4,310.34	6,629,054.98
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	0.00	482,972.41	7,112,027.39
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	0.00	260,481.02	7,372,508.41
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	0.00	340,835.34	7,713,343.75
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	0.00	305,000.00	8,018,343.75
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	0.00	460,337.91	8,478,681.66
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	0.00	203,043.08	8,681,724.74
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	0.00	1,068.95	8,682,793.69
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	0.00	300,250.01	8,983,043.70
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	0.00	403,357.76	9,386,401.46
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	0.00	273,570.66	9,659,972.12
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	0.00	54,051.72	9,714,023.84
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	0.00	313,731.04	10,027,754.88
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	0.00	306,078.45	10,333,833.33
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	0.00	382,110.33	10,715,943.66
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	0.00	264,785.35	10,980,729.01
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	0.00	510,986.20	11,491,715.21
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	0.00	417,451.73	11,909,166.94
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	0.00	551,039.63	12,460,206.57
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	0.00	449,999.98	12,910,206.55
				SUBTOTAL	0.00	6,285,461.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	494,458.61	13,404,665.16
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	0.00	321,110.33	13,725,775.49
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	0.00	136,063.78	13,861,839.27
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	0.00	293,326.71	14,155,165.98
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	0.00	421,587.92	14,576,753.90
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	0.00	304,524.15	14,881,278.05
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	0.00	248,731.02	15,130,009.07
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	0.00	290,334.48	15,420,343.55
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	0.00	380,382.76	15,800,726.31
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	0.00	753,792.21	16,554,518.52
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	0.00	345,993.09	16,900,511.61
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	0.00	25,862.07	16,926,373.68
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	0.00	304,520.67	17,230,894.35
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	0.00	201,113.79	17,432,008.14
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	0.00	490,568.95	17,922,577.09
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	0.00	232,527.59	18,155,104.68
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	0.00	363,351.71	18,518,456.39
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	0.00	965,444.80	19,483,901.19
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	0.00	50,168.09	19,534,069.28
				SUBTOTAL	0.00	6,623,862.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	0.00	407,914.66	19,941,983.94
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	0.00	163,351.71	20,105,335.65
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	0.00	828,231.02	20,933,566.67
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	0.00	488,811.20	21,422,377.87
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	0.00	235,800.01	21,658,177.88
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	0.00	633,620.67	22,291,798.55
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	0.00	244,827.60	22,536,626.15
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	0.00	250,887.05	22,787,513.20
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	0.00	318,924.12	23,106,437.32
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	0.00	369,172.41	23,475,609.73
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	0.00	357,713.77	23,833,323.50
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	0.00	626,246.56	24,459,570.06
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	0.00	120,724.13	24,580,294.19
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	0.00	213.79	24,580,507.98
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	0.00	582,965.48	25,163,473.46
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	0.00	89,867.21	25,253,340.67
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	0.00	585,503.43	25,838,844.10
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	0.00	80,558.59	25,919,402.69
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	0.00	215,042.23	26,134,444.92
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	0.00	918,655.96	27,053,100.88
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	0.00	309,268.96	27,362,369.84
				SUBTOTAL	0.00	7,828,300.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	0.00	445,886.21	27,808,256.05
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	0.00	314,662.06	28,122,918.11
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	0.00	329,824.11	28,452,742.22
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	0.00	918,753.44	29,371,495.66
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	0.00	17,225.00	29,388,720.66
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	0.00	612,673.28	30,001,393.94
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	0.00	160,989.64	30,162,383.58
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	0.00	236,617.23	30,399,000.81
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	0.00	383,975.87	30,782,976.68
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	0.00	135,331.01	30,918,307.69
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	0.00	546,235.34	31,464,543.03
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	0.00	193,449.97	31,657,993.00
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	0.00	180,424.14	31,838,417.14
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	0.00	288,984.47	32,127,401.61
13/05/2021	D114	Para corregir y ajustar pequenas diferencias en las cuentas de los Ingresos de Peaje, correspondientes a la primer quincena de Mayo 2021.			0.00	0.07	32,127,401.68
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	0.00	132,483.64	32,259,885.32
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	0.00	597,099.99	32,856,985.31
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	0.00	92,451.72	32,949,437.03
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	0.00	180,151.72	33,129,588.75
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	0.00	585,979.29	33,715,568.04
				SUBTOTAL	0.00	6,353,198.20	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	0.00	291,228.45	34,006,796.49
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	0.00	453,037.03	34,459,833.52
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	0.00	627,326.74	35,087,160.26
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	0.00	178,834.49	35,265,994.75
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	0.00	449,389.62	35,715,384.37
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	0.00	601,075.85	36,316,460.22
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	0.00	13,748.27	36,330,208.49
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	0.00	521,945.69	36,852,154.18
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	0.00	408,731.00	37,260,885.18
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	0.00	461,470.68	37,722,355.86
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	0.00	299,310.34	38,021,666.20
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	0.00	245,132.58	38,266,798.78
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	0.00	328,868.96	38,595,667.74
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	0.00	274,348.29	38,870,016.03
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	0.00	348,968.92	39,218,984.95
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	0.00	380,614.65	39,599,599.60
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	0.00	393,275.85	39,992,875.45
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	0.00	228,510.31	40,221,385.76
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	0.00	129,306.88	40,350,692.64
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	0.00	365,051.71	40,715,744.35
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	0.00	439,051.70	41,154,796.05
				SUBTOTAL	0.00	7,439,228.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	0.00	507,014.66	41,661,810.71
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	0.00	367,159.46	42,028,970.17
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	0.00	165,086.20	42,194,056.37
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F 7539	0.00	1.00	42,194,057.37
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F 7539	0.00	-1.00	42,194,056.37
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	2.00	42,194,058.37
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	0.00	-2.00	42,194,056.37
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	0.00	-2.00	42,194,054.37
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	2.00	42,194,056.37
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	2.00	42,194,058.37
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	0.00	-2.00	42,194,056.37
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	0.00	463,983.61	42,658,039.98
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	0.00	453,448.26	43,111,488.24
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	0.00	454,903.44	43,566,391.68
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	0.00	160,293.08	43,726,684.76
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	0.00	88,144.82	43,814,829.58
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	0.00	289,800.83	44,104,630.41
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	0.00	809,485.34	44,914,115.75
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	0.00	506,444.80	45,420,560.55
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	0.00	116,374.12	45,536,934.67
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	0.00	293,534.48	45,830,469.15
				SUBTOTAL	0.00	4,675,673.10	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	0.00	335,919.77	46,166,388.92
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	0.00	158,137.90	46,324,526.82
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	0.00	382,257.76	46,706,784.58
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	0.00	197,620.69	46,904,405.27
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	0.00	667,882.77	47,572,288.04
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	0.00	243,916.37	47,816,204.41
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	0.00	5,517.24	47,821,721.65
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	0.00	271,860.34	48,093,581.99
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	0.00	529,955.16	48,623,537.15
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	0.00	136,979.30	48,760,516.45
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	0.00	333,441.37	49,093,957.82
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	0.00	577,426.78	49,671,384.60
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	0.00	219,827.58	49,891,212.18
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	0.00	364,886.97	50,256,099.15
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	0.00	293,355.17	50,549,454.32
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	0.00	419,179.32	50,968,633.64
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	0.00	378,982.21	51,347,615.85
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	0.00	124,137.94	51,471,753.79
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	0.00	585,968.96	52,057,722.75
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	0.00	340,659.36	52,398,382.11
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	0.00	185,806.62	52,584,188.73
				SUBTOTAL	0.00	6,753,719.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	0.00	475,836.71	53,060,025.44
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	0.00	374,916.39	53,434,941.83
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	0.00	409,079.85	53,844,021.68
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	0.00	318,208.32	54,162,230.00
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	0.00	326,019.59	54,488,249.59
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	0.00	434,964.32	54,923,213.91
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	0.00	156,331.35	55,079,545.26
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	0.00	25,862.07	55,105,407.33
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	0.00	367,108.76	55,472,516.09
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	0.00	227,389.16	55,699,905.25
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	0.00	253,741.72	55,953,646.97
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	0.00	640,504.74	56,594,151.71
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	0.00	114,423.07	56,708,574.78
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	0.00	455,503.96	57,164,078.74
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	0.00	447,053.78	57,611,132.52
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	0.00	234,534.75	57,845,667.27
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	0.00	453,569.03	58,299,236.30
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	0.00	676,020.51	58,975,256.81
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	0.00	306,210.67	59,281,467.48
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	0.00	32,341.15	59,313,808.63
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	0.00	256,320.28	59,570,128.91
				SUBTOTAL	0.00	6,985,940.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	0.00	576,450.92	60,146,579.83
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	0.00	314,744.86	60,461,324.69
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	0.00	843,139.18	61,304,463.87
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	0.00	219,737.09	61,524,200.96
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	0.00	216,386.87	61,740,587.83
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	0.00	298,097.90	62,038,685.73
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	0.00	103,354.34	62,142,040.07
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	0.00	644,806.01	62,786,846.08
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	0.00	437,410.71	63,224,256.79
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	0.00	278,986.54	63,503,243.33
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	0.00	321,708.06	63,824,951.39
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	0.00	435,291.79	64,260,243.18
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	0.00	268,462.17	64,528,705.35
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	0.00	488,375.07	65,017,080.42
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	0.00	471,766.82	65,488,847.24
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	0.00	295,624.83	65,784,472.07
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	0.00	278,556.28	66,063,028.35
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	0.00	612,206.69	66,675,235.04
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	0.00	517,307.49	67,192,542.53
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	0.00	56,196.48	67,248,739.01
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	0.00	287,419.13	67,536,158.14
				SUBTOTAL	0.00	7,966,029.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	0.00	923,811.60	68,459,969.74
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	0.00	230,881.51	68,690,851.25
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	0.00	476,390.76	69,167,242.01
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	0.00	260,260.45	69,427,502.46
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	0.00	402,349.04	69,829,851.50
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	0.00	677,243.89	70,507,095.39
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	0.00	200,877.64	70,707,973.03
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	0.00	288,328.90	70,996,301.93
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	0.00	325,711.44	71,322,013.37
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	0.00	827.60	71,322,840.97
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	0.00	135,068.88	71,457,909.85
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	0.00	394,561.32	71,852,471.17
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	0.00	189,565.23	72,042,036.40
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	0.00	270,261.02	72,312,297.42
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	0.00	571,770.40	72,884,067.82
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	0.00	472,003.22	73,356,071.04
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	0.00	640,262.20	73,996,333.24
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	0.00	404,719.86	74,401,053.10
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	0.00	332,344.33	74,733,397.43
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	0.00	674,098.40	75,407,495.83
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	0.00	264,091.09	75,671,586.92
				SUBTOTAL	0.00	8,135,428.78	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	0.00	178,950.06	75,850,536.98
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	0.00	648,661.15	76,499,198.13
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	0.00	296,226.64	76,795,424.77
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	0.00	327,365.92	77,122,790.69
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	0.00	468,294.35	77,591,085.04
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	0.00	233,865.80	77,824,950.84
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	0.00	493,786.54	78,318,737.38
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	0.00	367,024.86	78,685,762.24
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	0.00	478,125.50	79,163,887.74
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	0.00	332,966.95	79,496,854.69
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	0.00	239,751.37	79,736,606.06
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	0.00	373,303.40	80,109,909.46
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	0.00	358,845.74	80,468,755.20
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	0.00	622,993.10	81,091,748.30
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	0.00	507,784.79	81,599,533.09
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	0.00	436,474.69	82,036,007.78
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	0.00	414,161.64	82,450,169.42
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	0.00	339,575.82	82,789,745.24
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	0.00	464,957.57	83,254,702.81
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	0.00	44,273.81	83,298,976.62
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	0.00	336,777.40	83,635,754.02
				SUBTOTAL	0.00	7,964,167.10	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	0.00	742,521.56	84,378,275.58
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	0.00	290,982.28	84,669,257.86
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	0.00	426,568.07	85,095,825.93
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	0.00	199,263.91	85,295,089.84
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	0.00	251,963.65	85,547,053.49
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	0.00	284,269.65	85,831,323.14
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	0.00	244,928.95	86,076,252.09
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F 9029	0.00	213.79	86,076,465.88
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	0.00	103,448.27	86,179,914.15
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	0.00	549,430.48	86,729,344.63
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	0.00	119,986.11	86,849,330.74
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	0.00	129,934.48	86,979,265.22
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	0.00	328,289.65	87,307,554.87
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	0.00	18,516.44	87,326,071.31
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	0.00	660,140.52	87,986,211.83
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	0.00	505,397.61	88,491,609.44
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	0.00	747,503.80	89,239,113.24
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	0.00	789,405.45	90,028,518.69
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	0.00	716,376.48	90,744,895.17
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	0.00	947,192.72	91,692,087.89
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	0.00	5,280.41	91,697,368.30
				SUBTOTAL	0.00	8,061,614.28	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	0.00	4,400.34	91,701,768.64
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	0.00	22,043.72	91,723,812.36
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	0.00	2,640.21	91,726,452.57
				SUBTOTAL	0.00	29,084.27	
				TOTAL	0.00	91,726,452.57	91,726,452.57

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	0.00	33,378.57	33,378.57
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	0.00	46,772.41	80,150.98
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	0.00	37,725.44	117,876.42
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	0.00	30,832.74	148,709.16
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	0.00	30,832.74	179,541.90
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	0.00	15,310.27	194,852.17
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	0.00	24,251.72	219,103.89
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	0.00	15,310.27	234,414.16
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	0.00	13,201.72	247,615.88
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	0.00	9,223.10	256,838.98
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	0.00	9,223.10	266,062.08
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	0.00	3,571.76	269,633.84
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	0.00	3,571.76	273,205.60
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	0.00	4,254.31	277,459.91
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	0.00	12,277.59	289,737.50
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	0.00	6,904.13	296,641.63
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	0.00	6,904.13	303,545.76
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	0.00	28,936.56	332,482.32
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	0.00	28,936.56	361,418.88
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	0.00	40,794.84	402,213.72
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	0.00	13,625.00	415,838.72
				SUBTOTAL	0.00	415,838.72	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	0.00	8,680.67	424,519.39
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	0.00	8,680.67	433,200.06
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	0.00	8,319.53	441,519.59
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	0.00	13,700.00	455,219.59
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	0.00	8,319.53	463,539.12
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	0.00	7,513.85	471,052.97
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	0.00	7,513.85	478,566.82
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	0.00	11,637.07	490,203.89
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	0.00	11,915.51	502,119.40
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	0.00	7,499.47	509,618.87
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	0.00	38,547.66	548,166.53
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	0.00	38,547.66	586,714.19
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	0.00	47,243.98	633,958.17
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	0.00	8,301.72	642,259.89
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	0.00	9,774.47	652,034.36
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	0.00	11,749.13	663,783.49
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	0.00	9,774.47	673,557.96
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	0.00	8,541.94	682,099.90
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	0.00	12,002.59	694,102.49
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	0.00	8,541.94	702,644.43
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	0.00	11,546.55	714,190.98
				SUBTOTAL	0.00	298,352.26	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	0.00	6,929.40	721,120.38
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	0.00	6,929.40	728,049.78
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	0.00	24,088.32	752,138.10
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	0.00	24,088.32	776,226.42
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	0.00	38,268.11	814,494.53
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	0.00	15,349.14	829,843.67
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	0.00	9,734.27	839,577.94
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	0.00	9,734.27	849,312.21
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	0.00	6,941.62	856,253.83
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	0.00	11,837.50	868,091.33
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	0.00	6,941.62	875,032.95
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	0.00	12,518.96	887,551.91
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	0.00	7,851.58	895,403.49
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	0.00	7,851.58	903,255.07
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-231,701.87	671,553.20
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	0.00	33,727.21	705,280.41
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	0.00	54,209.48	759,489.89
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	0.00	15,038.79	774,528.68
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	0.00	9,501.30	784,029.98
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	0.00	19,937.07	803,967.05
				SUBTOTAL	0.00	89,776.07	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	0.00	11,997.24	815,964.29
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	0.00	4,721.55	820,685.84
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	0.00	4,455.15	825,140.99
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	0.00	16,220.86	841,361.85
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	0.00	22,672.41	864,034.26
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	0.00	41,174.14	905,208.40
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	0.00	28,901.78	934,110.18
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	0.00	14,781.03	948,891.21
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	0.00	9,418.64	958,309.85
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	0.00	12,835.77	971,145.62
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	0.00	8,785.61	979,931.23
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	0.00	8,802.53	988,733.76
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	0.00	18,199.14	1,006,932.90
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	0.00	34,781.55	1,041,714.45
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	0.00	11,938.79	1,053,653.24
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	0.00	9,676.79	1,063,330.03
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	0.00	4,391.38	1,067,721.41
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	0.00	3,152.26	1,070,873.67
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	0.00	8,400.64	1,079,274.31
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	0.00	11,328.45	1,090,602.76
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	0.00	14,952.58	1,105,555.34
				SUBTOTAL	0.00	301,588.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	0.00	9,453.19	1,115,008.53
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	0.00	39,260.79	1,154,269.32
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	0.00	54,939.64	1,209,208.96
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	0.00	5,350.86	1,214,559.82
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	0.00	19,827.41	1,234,387.23
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	0.00	24,695.69	1,259,082.92
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	0.00	13,465.52	1,272,548.44
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	0.00	9,735.86	1,282,284.30
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	47,454.99	1,329,739.29
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	0.00	9,944.39	1,339,683.68
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	0.00	14,477.58	1,354,161.26
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	0.00	34,703.45	1,388,864.71
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	0.00	46,637.99	1,435,502.70
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	0.00	29,394.83	1,464,897.53
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	0.00	14,994.83	1,479,892.36
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	0.00	10,341.58	1,490,233.94
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	0.00	10,129.91	1,500,363.85
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	0.00	13,496.55	1,513,860.40
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	0.00	6,581.02	1,520,441.42
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	0.00	3,517.51	1,523,958.93
				SUBTOTAL	0.00	418,403.59	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	0.00	34,409.29	1,558,368.22
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	0.00	43,561.21	1,601,929.43
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	0.00	20,094.79	1,622,024.22
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	0.00	29,833.63	1,651,857.85
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	0.00	4,702.31	1,656,560.16
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	0.00	6,893.10	1,663,453.26
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	0.00	24,670.68	1,688,123.94
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	0.00	16,868.74	1,704,992.68
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	0.00	59,843.17	1,764,835.85
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	0.00	18,128.58	1,782,964.43
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	0.00	10,203.75	1,793,168.18
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	0.00	10,596.55	1,803,764.73
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	0.00	4,140.78	1,807,905.51
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	0.00	25,234.48	1,833,139.99
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	0.00	19,529.20	1,852,669.19
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	0.00	19,431.22	1,872,100.41
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	0.00	12,344.20	1,884,444.61
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	0.00	28,829.19	1,913,273.80
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	0.00	36,394.05	1,949,667.85
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	0.00	19,759.49	1,969,427.34
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	0.00	11,132.95	1,980,560.29
				SUBTOTAL	0.00	456,601.36	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	0.00	18,411.95	1,998,972.24
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	0.00	25,526.72	2,024,498.96
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	0.00	5,784.53	2,030,283.49
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	0.00	4,139.72	2,034,423.21
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	0.00	23,560.39	2,057,983.60
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	0.00	17,659.51	2,075,643.11
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	0.00	47,862.93	2,123,506.04
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	0.00	32,018.24	2,155,524.28
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	0.00	17,111.51	2,172,635.79
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	0.00	10,900.07	2,183,535.86
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,644.72	2,227,180.58
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	0.00	25,598.60	2,252,779.18
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	0.00	39,800.00	2,292,579.18
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	0.00	27,451.74	2,320,030.92
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	0.00	37,285.50	2,357,316.42
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	0.00	24,383.76	2,381,700.18
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	0.00	40,169.40	2,421,869.58
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	0.00	9,191.62	2,431,061.20
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	0.00	14,796.70	2,445,857.90
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	0.00	10,794.37	2,456,652.27
				SUBTOTAL	0.00	476,091.98	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	0.00	16,452.59	2,473,104.86
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	0.00	44,499.18	2,517,604.04
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	0.00	31,131.16	2,548,735.20
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	0.00	11,008.94	2,559,744.14
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	0.00	16,726.73	2,576,470.87
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	0.00	14,756.89	2,591,227.76
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	0.00	9,328.12	2,600,555.88
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	0.00	5,858.55	2,606,414.43
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	0.00	23,980.18	2,630,394.61
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	0.00	15,257.90	2,645,652.51
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	0.00	37,456.89	2,683,109.40
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	0.00	26,660.38	2,709,769.78
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	0.00	28,423.27	2,738,193.05
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	0.00	16,045.47	2,754,238.52
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	0.00	15,549.14	2,769,787.66
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	0.00	8,936.61	2,778,724.27
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	0.00	14,940.52	2,793,664.79
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	0.00	10,160.59	2,803,825.38
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	0.00	9,453.80	2,813,279.18
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	0.00	15,522.87	2,828,802.05
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	0.00	42,007.77	2,870,809.82
				SUBTOTAL	0.00	414,157.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	0.00	31,244.79	2,902,054.61
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	0.00	14,115.52	2,916,170.13
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	0.00	10,016.60	2,926,186.73
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	0.00	13,511.21	2,939,697.94
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	0.00	8,205.82	2,947,903.76
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	0.00	5,330.99	2,953,234.75
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,217.32	2,949,017.43
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	0.00	3,294.39	2,952,311.82
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	0.00	22,423.35	2,974,735.17
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	0.00	14,116.11	2,988,851.28
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	0.00	25,450.45	3,014,301.73
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	0.00	33,199.14	3,047,500.87
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	0.00	27,945.68	3,075,446.55
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	0.00	16,778.93	3,092,225.48
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	0.00	9,578.27	3,101,803.75
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	0.00	16,107.76	3,117,911.51
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	0.00	5,644.29	3,123,555.80
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	0.00	3,800.27	3,127,356.07
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	0.00	16,600.48	3,143,956.55
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	0.00	25,383.19	3,169,339.74
				SUBTOTAL	0.00	298,529.92	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	0.00	33,083.72	3,202,423.46
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	0.00	43,811.64	3,246,235.10
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	0.00	11,239.87	3,257,474.97
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	0.00	17,918.96	3,275,393.93
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	0.00	16,672.42	3,292,066.35
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	0.00	10,302.39	3,302,368.74
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	0.00	3,428.97	3,305,797.71
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	0.00	5,412.73	3,311,210.44
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	0.00	23,414.81	3,334,625.25
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	0.00	13,079.71	3,347,704.96
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	0.00	47,282.76	3,394,987.72
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	0.00	30,799.71	3,425,787.43
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	0.00	10,570.60	3,436,358.03
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	0.00	16,252.58	3,452,610.61
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	0.00	6,819.83	3,459,430.44
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	0.00	3,764.53	3,463,194.97
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	0.00	15,715.52	3,478,910.49
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	0.00	10,188.14	3,489,098.63
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	0.00	13,935.89	3,503,034.52
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	0.00	9,521.45	3,512,555.97
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	0.00	42,327.58	3,554,883.55
				SUBTOTAL	0.00	385,543.81	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	0.00	31,605.99	3,586,489.54
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	0.00	9,468.32	3,595,957.86
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	0.00	15,618.97	3,611,576.83
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	0.00	14,606.89	3,626,183.72
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	0.00	8,520.25	3,634,703.97
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	0.00	20,328.88	3,655,032.85
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	0.00	15,322.56	3,670,355.41
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	0.00	14,509.25	3,684,864.66
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	0.00	10,419.75	3,695,284.41
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	0.00	42,172.11	3,737,456.52
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	0.00	30,389.12	3,767,845.64
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	0.00	14,950.42	3,782,796.06
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	0.00	27,511.21	3,810,307.27
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	0.00	15,212.07	3,825,519.34
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	0.00	9,121.48	3,834,640.82
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	0.00	9,959.55	3,844,600.37
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	0.00	14,922.30	3,859,522.67
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	0.00	15,172.42	3,874,695.09
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	0.00	11,412.87	3,886,107.96
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	0.00	31,843.51	3,917,951.47
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	0.00	46,420.76	3,964,372.23
				SUBTOTAL	0.00	409,488.68	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	0.00	14,864.65	3,979,236.88
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	0.00	10,021.37	3,989,258.25
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	0.00	9,998.05	3,999,256.30
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	0.00	15,910.35	4,015,166.65
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	0.00	5,276.72	4,020,443.37
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	0.00	4,047.42	4,024,490.79
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	0.00	16,489.40	4,040,980.19
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	0.00	24,375.69	4,065,355.88
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	0.00	24,862.30	4,090,218.18
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	0.00	59,325.43	4,149,543.61
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	0.00	14,971.23	4,164,514.84
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	0.00	4,373.39	4,168,888.23
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	0.00	5,985.73	4,174,873.96
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	0.00	16,016.78	4,190,890.74
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	0.00	23,738.36	4,214,629.10
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	0.00	13,839.66	4,228,468.76
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	0.00	9,658.96	4,238,127.72
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	0.00	26,979.86	4,265,107.58
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	0.00	33,448.37	4,298,555.95
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	0.00	28,116.38	4,326,672.33
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	0.00	16,644.27	4,343,316.60
				SUBTOTAL	0.00	378,944.37	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	0.00	8,801.28	4,352,117.88
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	0.00	14,399.14	4,366,517.02
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	0.00	5,121.74	4,371,638.76
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	0.00	3,824.90	4,375,463.66
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	0.00	8,771.13	4,384,234.79
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	0.00	13,737.93	4,397,972.72
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	0.00	51,468.95	4,449,441.67
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	0.00	33,858.83	4,483,300.50
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	0.00	7,953.52	4,491,254.02
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	0.00	13,918.96	4,505,172.98
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	0.00	12,694.83	4,517,867.81
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	0.00	8,231.20	4,526,099.01
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	0.00	3,819.93	4,529,918.94
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	0.00	4,930.81	4,534,849.75
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	0.00	8,709.27	4,543,559.02
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	0.00	14,365.52	4,557,924.54
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	0.00	36,185.33	4,594,109.87
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	0.00	29,952.83	4,624,062.70
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	0.00	19,165.19	4,643,227.89
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	0.00	37,322.41	4,680,550.30
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	0.00	18,726.73	4,699,277.03
				SUBTOTAL	0.00	355,960.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	0.00	9,847.78	4,709,124.81
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	0.00	3,428.71	4,712,553.52
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	0.00	7,233.47	4,719,786.99
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	0.00	18,569.83	4,738,356.82
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	0.00	8,244.26	4,746,601.08
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	0.00	38,231.30	4,784,832.38
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	0.00	62,553.45	4,847,385.83
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	0.00	25,215.51	4,872,601.34
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	0.00	19,600.55	4,892,201.89
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	0.00	22,418.97	4,914,620.86
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	0.00	5,288.79	4,919,909.65
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	0.00	38,161.52	4,958,071.17
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	0.00	13,274.14	4,971,345.31
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	0.00	35,277.59	5,006,622.90
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	0.00	23,199.73	5,029,822.63
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	0.00	15,440.51	5,045,263.14
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	0.00	33,623.27	5,078,886.41
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	0.00	17,179.16	5,096,065.57
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	0.00	9,860.85	5,105,926.42
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	0.00	17,312.93	5,123,239.35
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	0.00	10,130.16	5,133,369.51
				SUBTOTAL	0.00	434,092.48	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	0.00	17,700.00	5,151,069.51
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	0.00	10,432.46	5,161,501.97
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	0.00	31,592.73	5,193,094.70
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	0.00	47,148.27	5,240,242.97
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	0.00	21,385.34	5,261,628.31
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	0.00	8,694.26	5,270,322.57
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	0.00	18,223.01	5,288,545.58
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	0.00	8,151.82	5,296,697.40
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	0.00	19,716.38	5,316,413.78
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	0.00	9,185.14	5,325,598.92
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	3,060.36	5,328,659.28
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	0.00	25,943.81	5,354,603.09
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	0.00	10,296.20	5,364,899.29
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	0.00	32,209.59	5,397,108.88
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	0.00	48,575.00	5,445,683.88
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	0.00	15,746.55	5,461,430.43
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	0.00	10,090.30	5,471,520.73
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	0.00	9,341.53	5,480,862.26
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	0.00	14,770.30	5,495,632.56
				SUBTOTAL	0.00	362,263.05	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	0.00	4,475.00	5,500,107.56
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	0.00	3,237.48	5,503,345.04
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	0.00	14,472.80	5,517,817.84
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	0.00	22,806.03	5,540,623.87
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	0.00	45,398.28	5,586,022.15
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	0.00	32,781.06	5,618,803.21
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	0.00	8,523.21	5,627,326.42
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	0.00	15,447.41	5,642,773.83
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	0.00	13,887.93	5,656,661.76
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	0.00	8,604.77	5,665,266.53
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	0.00	8,164.39	5,673,430.92
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	0.00	13,552.58	5,686,983.50
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	0.00	12,986.21	5,699,969.71
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	0.00	30,492.24	5,730,461.95
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	0.00	22,816.24	5,753,278.19
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	0.00	13,590.41	5,766,868.60
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	0.00	25,501.72	5,792,370.32
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	0.00	13,640.52	5,806,010.84
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	0.00	9,457.90	5,815,468.74
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	0.00	14,114.66	5,829,583.40
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	0.00	9,246.33	5,838,829.73
				SUBTOTAL	0.00	343,197.17	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	0.00	9,569.68	5,848,399.41
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	0.00	15,789.66	5,864,189.07
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	0.00	46,434.48	5,910,623.55
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	0.00	33,868.20	5,944,491.75
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	0.00	15,624.13	5,960,115.88
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	0.00	9,273.38	5,969,389.26
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	0.00	9,244.62	5,978,633.88
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	0.00	13,037.06	5,991,670.94
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	0.00	13,162.07	6,004,833.01
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	0.00	9,217.71	6,014,050.72
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	0.00	12,965.52	6,027,016.24
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	0.00	10,078.72	6,037,094.96
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	0.00	35,874.95	6,072,969.91
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	0.00	26,011.21	6,098,981.12
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	8,612.16	6,107,593.28
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	0.00	28,071.56	6,135,664.84
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	0.00	13,936.74	6,149,601.58
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	0.00	8,814.51	6,158,416.09
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	0.00	14,397.41	6,172,813.50
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	0.00	12,688.80	6,185,502.30
				SUBTOTAL	0.00	346,672.57	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	0.00	8,533.55	6,194,035.85
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	0.00	10,155.58	6,204,191.43
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	0.00	15,551.67	6,219,743.10
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	0.00	42,658.63	6,262,401.73
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	0.00	30,140.44	6,292,542.17
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	0.00	15,742.22	6,308,284.39
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	0.00	29,825.01	6,338,109.40
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	0.00	14,345.69	6,352,455.09
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	0.00	7,920.86	6,360,375.95
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	0.00	8,149.78	6,368,525.73
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	0.00	14,303.44	6,382,829.17
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	0.00	13,831.04	6,396,660.21
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	0.00	8,794.91	6,405,455.12
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	0.00	32,167.32	6,437,622.44
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	0.00	45,867.23	6,483,489.67
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	0.00	172.41	6,483,662.08
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	0.00	15,641.38	6,499,303.46
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	0.00	9,387.49	6,508,690.95
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	0.00	20,104.31	6,528,795.26
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	0.00	11,768.80	6,540,564.06
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	0.00	8,937.12	6,549,501.18
				SUBTOTAL	0.00	363,998.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	0.00	14,447.42	6,563,948.60
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	0.00	59,988.79	6,623,937.39
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	0.00	39,764.72	6,663,702.11
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	0.00	3,962.53	6,667,664.64
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	0.00	6,654.31	6,674,318.95
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	0.00	16,427.59	6,690,746.54
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	0.00	8,937.07	6,699,683.61
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	0.00	14,985.74	6,714,669.35
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	0.00	24,973.27	6,739,642.62
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	0.00	3,144.05	6,742,786.67
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	0.00	5,737.93	6,748,524.60
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	0.00	49,101.72	6,797,626.32
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	0.00	35,167.05	6,832,793.37
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	0.00	14,641.26	6,847,434.63
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	0.00	27,731.68	6,875,166.31
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	258.59	6,875,424.90
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	0.00	14,875.00	6,890,299.90
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	0.00	8,802.48	6,899,102.38
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	0.00	14,368.97	6,913,471.35
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	0.00	9,349.42	6,922,820.77
				SUBTOTAL	0.00	373,319.59	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	0.00	9,561.47	6,932,382.24
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	0.00	14,931.89	6,947,314.13
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	0.00	36,225.86	6,983,539.99
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	0.00	28,396.14	7,011,936.13
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	0.00	26,943.10	7,038,879.23
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	0.00	16,725.82	7,055,605.05
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	0.00	5,447.41	7,061,052.46
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	0.00	3,969.98	7,065,022.44
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	0.00	24,941.38	7,089,963.82
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	0.00	16,157.03	7,106,120.85
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	0.00	5,603.45	7,111,724.30
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	0.00	4,159.88	7,115,884.18
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	0.00	56,625.85	7,172,510.03
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	0.00	41,547.05	7,214,057.08
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	0.00	9,997.37	7,224,054.45
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	0.00	15,272.42	7,239,326.87
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	0.00	5,431.86	7,244,758.73
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	0.00	3,823.09	7,248,581.82
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	0.00	20,585.34	7,269,167.16
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	0.00	13,921.60	7,283,088.76
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	0.00	13,644.83	7,296,733.59
				SUBTOTAL	0.00	373,912.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	0.00	51,594.82	7,348,328.41
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	0.00	34,437.83	7,382,766.24
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	0.00	6,467.24	7,389,233.48
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	0.00	3,987.50	7,393,220.98
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	0.00	15,084.48	7,408,305.46
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	0.00	8,233.41	7,416,538.87
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	0.00	14,812.07	7,431,350.94
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	0.00	8,289.77	7,439,640.71
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	0.00	14,402.59	7,454,043.30
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	0.00	8,970.44	7,463,013.74
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	0.00	43,186.20	7,506,199.94
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	0.00	28,635.63	7,534,835.57
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	0.00	9,075.79	7,543,911.36
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	0.00	18,414.65	7,562,326.01
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	0.00	23,870.69	7,586,196.70
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	0.00	12,713.71	7,598,910.41
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	0.00	5,175.93	7,604,086.34
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	0.00	2,854.87	7,606,941.21
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	9,489.22	7,616,430.43
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	0.00	22,400.00	7,638,830.43
				SUBTOTAL	0.00	342,096.84	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	0.00	13,788.05	7,652,618.48
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	0.00	59,233.62	7,711,852.10
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	0.00	39,043.61	7,750,895.71
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	0.00	12,292.24	7,763,187.95
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	0.00	8,412.26	7,771,600.21
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	0.00	3,593.10	7,775,193.31
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	0.00	2,280.20	7,777,473.51
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	0.00	7,299.36	7,784,772.87
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	0.00	12,964.66	7,797,737.53
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	0.00	39,753.07	7,837,490.60
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	0.00	68,206.03	7,905,696.63
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	0.00	2,063.31	7,907,759.94
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	0.00	7,558.15	7,915,318.09
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	0.00	13,880.18	7,929,198.27
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	0.00	24,834.71	7,954,032.98
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	0.00	13,209.46	7,967,242.44
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	0.00	43,153.34	8,010,395.78
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	0.00	80,030.17	8,090,425.95
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	0.00	18,326.72	8,108,752.67
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	0.00	9,135.43	8,117,888.10
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	0.00	9,162.32	8,127,050.42
				SUBTOTAL	0.00	488,219.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	0.00	15,272.41	8,142,322.83
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	0.00	6,467.24	8,148,790.07
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	0.00	4,426.31	8,153,216.38
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	0.00	25,646.55	8,178,862.93
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	0.00	57,430.17	8,236,293.10
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	0.00	48,189.68	8,284,482.78
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	0.00	5,342.91	8,289,825.69
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	0.00	8,068.97	8,297,894.66
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	0.00	31,407.76	8,329,302.42
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	0.00	19,052.14	8,348,354.56
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	0.00	6,653.39	8,355,007.95
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	0.00	10,850.00	8,365,857.95
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	0.00	16,034.31	8,381,892.26
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	0.00	10,496.34	8,392,388.60
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	0.00	39,922.21	8,432,310.81
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	0.00	64,829.32	8,497,140.13
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	0.00	18,051.72	8,515,191.85
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	0.00	10,482.57	8,525,674.42
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	0.00	3,286.12	8,528,960.54
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	0.00	5,479.31	8,534,439.85
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	0.00	29,943.96	8,564,383.81
				SUBTOTAL	0.00	437,333.39	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	0.00	17,825.47	8,582,209.28
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	0.00	3,593.10	8,585,802.38
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	0.00	5,243.10	8,591,045.48
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	0.00	67,372.42	8,658,417.90
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	0.00	37,576.98	8,695,994.88
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	0.00	11,422.20	8,707,417.08
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	0.00	23,381.90	8,730,798.98
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	0.00	33,449.99	8,764,248.97
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	0.00	18,399.82	8,782,648.79
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	0.00	3,221.16	8,785,869.95
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	0.00	5,587.07	8,791,457.02
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	0.00	16,937.93	8,808,394.95
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	0.00	11,908.01	8,820,302.96
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	0.00	46,124.03	8,866,426.99
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	0.00	82,175.38	8,948,602.37
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	0.00	21,275.00	8,969,877.37
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	0.00	12,691.14	8,982,568.51
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	0.00	7,199.14	8,989,767.65
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	0.00	4,384.44	8,994,152.09
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	0.00	18,689.66	9,012,841.75
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	0.00	33,226.72	9,046,068.47
				SUBTOTAL	0.00	481,684.66	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	0.00	19,902.59	9,065,971.06
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	0.00	11,634.35	9,077,605.41
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	0.00	38,630.81	9,116,236.22
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	0.00	69,098.27	9,185,334.49
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	0.00	12,658.97	9,197,993.46
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	0.00	23,751.72	9,221,745.18
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	0.00	23,020.69	9,244,765.87
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	0.00	12,610.02	9,257,375.89
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	0.00	11,544.59	9,268,920.48
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	0.00	19,137.93	9,288,058.41
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	0.00	13,350.86	9,301,409.27
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	0.00	8,579.38	9,309,988.65
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	0.00	33,577.61	9,343,566.26
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	0.00	48,459.47	9,392,025.73
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	0.00	18,637.07	9,410,662.80
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	0.00	10,235.32	9,420,898.12
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	0.00	10,387.84	9,431,285.96
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	0.00	18,558.62	9,449,844.58
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	0.00	18,508.62	9,468,353.20
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	0.00	11,050.32	9,479,403.52
				SUBTOTAL	0.00	433,335.05	
				TOTAL	0.00	9,479,403.52	9,479,403.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	15,784.22	15,784.22
31/05/2021	D303	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	39,961.39	55,745.61
31/05/2021	D313	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	175,476.37	231,221.98
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	0.00	15,946.66	247,168.64
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	0.00	39,835.05	287,003.69
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	0.00	8,004.91	295,008.60
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	0.00	16,009.82	311,018.42
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	0.00	8,004.91	319,023.33
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	0.00	15,946.66	334,969.99
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	0.00	8,004.91	342,974.90
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	0.00	8,004.91	350,979.81
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	0.00	16,009.83	366,989.64
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	0.00	15,946.66	382,936.30
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	0.00	24,014.74	406,951.04
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	0.00	15,883.48	422,834.52
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	0.00	47,903.14	470,737.66
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	0.00	8,004.91	478,742.57
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	0.00	-1.00	478,741.57
				SUBTOTAL	0.00	478,741.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	478,742.57
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	478,743.57
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	0.00	-1.00	478,742.57
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	478,743.57
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	0.00	-1.00	478,742.57
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	0.00	24,014.74	502,757.31
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	0.00	8,004.91	510,762.22
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	0.00	23,888.40	534,650.62
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	0.00	32,019.66	566,670.28
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	0.00	23,725.97	590,396.25
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	0.00	16,009.83	606,406.08
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	0.00	15,883.48	622,289.56
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	0.00	23,888.40	646,177.96
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	0.00	47,713.62	693,891.58
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	0.00	5,186.21	699,077.79
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	0.00	31,766.97	730,844.76
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	0.00	39,383.84	770,228.60
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	0.00	16,009.83	786,238.43
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	0.00	39,835.05	826,073.48
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	0.00	24,014.74	850,088.22
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	0.00	8,004.91	858,093.13
				SUBTOTAL	0.00	379,351.56	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	0.00	24,014.74	882,107.87
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	0.00	63,723.45	945,831.32
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	0.00	15,946.66	961,777.98
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	0.00	55,785.52	1,017,563.50
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	0.00	7,941.74	1,025,505.24
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	0.00	31,730.88	1,057,236.12
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	0.00	7,941.74	1,065,177.86
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	0.00	10,598.01	1,075,775.87
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	0.00	31,956.48	1,107,732.35
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	0.00	15,558.62	1,123,290.97
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	0.00	16,009.83	1,139,300.80
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	0.00	15,946.66	1,155,247.46
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	0.00	47,451.93	1,202,699.39
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	0.00	23,725.97	1,226,425.36
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	0.00	31,956.48	1,258,381.84
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	0.00	16,009.83	1,274,391.67
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	0.00	47,839.97	1,322,231.64
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	0.00	16,009.83	1,338,241.47
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	0.00	13,200.36	1,351,441.83
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	0.00	50,586.26	1,402,028.09
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	0.00	39,835.05	1,441,863.14
				SUBTOTAL	0.00	583,770.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	0.00	15,946.66	1,457,809.80
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	0.00	39,961.40	1,497,771.20
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	0.00	15,946.66	1,513,717.86
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	0.00	15,946.66	1,529,664.52
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	0.00	63,461.76	1,593,126.28
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	0.00	47,839.97	1,640,966.25
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	0.00	31,730.88	1,672,697.13
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	0.00	39,835.05	1,712,532.18
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	0.00	7,941.74	1,720,473.92
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	0.00	79,670.10	1,800,144.02
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	0.00	39,835.05	1,839,979.07
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	0.00	31,956.48	1,871,935.55
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	0.00	8,004.91	1,879,940.46
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	0.00	7,941.74	1,887,882.20
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	0.00	23,888.40	1,911,770.60
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	0.00	79,802.84	1,991,573.44
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	0.00	63,708.05	2,055,281.49
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	0.00	23,951.57	2,079,233.06
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	0.00	63,849.78	2,143,082.84
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	0.00	47,903.14	2,190,985.98
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	0.00	15,883.52	2,206,869.50
				SUBTOTAL	0.00	765,006.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	0.00	31,893.31	2,238,762.81
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	0.00	31,730.88	2,270,493.69
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	0.00	32,019.66	2,302,513.35
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	0.00	39,898.22	2,342,411.57
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	0.00	23,888.40	2,366,299.97
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	0.00	23,888.40	2,390,188.37
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	0.00	23,662.79	2,413,851.16
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	0.00	16,009.83	2,429,860.99
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	0.00	39,771.88	2,469,632.87
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	0.00	63,849.79	2,533,482.66
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	0.00	63,786.62	2,597,269.28
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	0.00	47,903.14	2,645,172.42
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	0.00	23,951.57	2,669,123.99
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	0.00	23,789.14	2,692,913.13
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	0.00	71,854.71	2,764,767.84
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	0.00	23,725.97	2,788,493.81
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	0.00	24,014.74	2,812,508.55
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	0.00	16,009.83	2,828,518.38
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	0.00	39,510.19	2,868,028.57
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	0.00	31,956.48	2,899,985.05
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	0.00	39,835.05	2,939,820.10
				SUBTOTAL	0.00	732,950.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	0.00	63,912.97	3,003,733.07
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	0.00	31,893.31	3,035,626.38
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	0.00	63,398.59	3,099,024.97
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	0.00	23,951.57	3,122,976.54
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	0.00	35,504.76	3,158,481.30
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	0.00	39,672.62	3,198,153.92
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	0.00	28,182.60	3,226,336.52
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	0.00	16,009.83	3,242,346.35
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	0.00	23,888.40	3,266,234.75
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	0.00	23,951.57	3,290,186.32
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	0.00	47,677.53	3,337,863.85
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	0.00	79,318.15	3,417,182.00
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	0.00	71,854.71	3,489,036.71
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	0.00	87,864.53	3,576,901.24
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	0.00	79,733.28	3,656,634.52
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	0.00	63,597.10	3,720,231.62
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	0.00	95,391.15	3,815,622.77
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	0.00	55,781.71	3,871,404.48
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	0.00	42,503.36	3,913,907.84
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	0.00	55,781.71	3,969,689.55
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	0.00	39,961.40	4,009,650.95
				SUBTOTAL	0.00	1,069,830.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	0.00	31,830.14	4,041,481.09
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	0.00	31,667.71	4,073,148.80
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	0.00	31,893.31	4,105,042.11
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	0.00	87,286.98	4,192,329.09
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	0.00	55,908.05	4,248,237.14
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	0.00	23,951.57	4,272,188.71
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	0.00	31,766.97	4,303,955.68
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	0.00	31,956.48	4,335,912.16
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	0.00	39,835.05	4,375,747.21
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	0.00	15,946.66	4,391,693.87
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	0.00	55,781.71	4,447,475.58
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	0.00	47,839.97	4,495,315.55
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	0.00	39,835.05	4,535,150.60
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	0.00	39,835.05	4,574,985.65
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	0.00	39,609.45	4,614,595.10
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	0.00	55,844.88	4,670,439.98
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	0.00	39,835.05	4,710,275.03
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	0.00	39,835.05	4,750,110.08
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	0.00	71,665.19	4,821,775.27
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	0.00	47,614.36	4,869,389.63
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	0.00	55,718.53	4,925,108.16
				SUBTOTAL	0.00	915,457.21	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	0.00	55,781.71	4,980,889.87
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	0.00	68,909.66	5,049,799.53
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	0.00	42,693.66	5,092,493.19
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	0.00	23,825.22	5,116,318.41
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	0.00	31,956.48	5,148,274.89
				SUBTOTAL	0.00	223,166.73	
				TOTAL	0.00	5,148,274.89	5,148,274.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72811		**INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS**				Saldo inicial:	0.00
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	0.00	10.00	10.00
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F 7536	0.00	-10.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72930		**Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.**				Saldo inicial:	0.00
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F 7559	0.00	1,293.10	1,293.10
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	0.00	1,293.10	2,586.20
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	0.00	-1,293.10	1,293.10
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			0.00	-1,293.10	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	I3	Para registrar los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Banorte Dolares cta # 58274 . Al 31 de Enero 2021. Fueron $ 4.85 Dlls (TC 20.2168) = $ 98.05 el dia 29 Enero 2021.			0.00	98.05	98.05
29/01/2021	I1	Registro de Intereses Ganados en Cuentas Productivas en BBVA Gasto Corriente y Obra. Enero 2020			0.00	356.55	454.60
31/01/2021	I2	Para registrar los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Banorte Pesos cta # 43678 . Al 31 de Enero 2021			0.00	152.46	607.06
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F 6819	0.00	6.26	613.32
26/02/2021	I86	Registro de los rendimientos ganados en cuentas productivas, en la cuenta de Banorte Pesos # 3678, correspondiente al mes de Febrero 2021			0.00	286.42	899.74
26/02/2021	I84	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas de Bancos, Banorte Dolares # 86472, correspondiente al mes de Febrero 2021.			0.00	86.12	985.86
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F 6735	0.00	244.46	1,230.32
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F 6734	0.00	39.07	1,269.39
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F 6817	0.00	0.60	1,269.99
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F 7029	0.00	178,098.01	179,368.00
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F 7028	0.00	0.28	179,368.28
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F 7027	0.00	253.90	179,622.18
31/03/2021	I252	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas de Bancos, Banorte Dolares # 86472, correspondiente al mes de Marzo 2021.			0.00	115.99	179,738.17
31/03/2021	I131	Registro de los intereses ganados generados por la cuenta productiva de bancos, Banorte Cta # 43678 Pesos, correspondiente al mes de Marzo 2021.			0.00	178.42	179,916.59
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F 6916	0.00	5.56	179,922.15
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F 6917	0.00	207.27	180,129.42
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F 7115	0.00	313.91	180,443.33
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F 7109	0.00	36.73	180,480.06
				SUBTOTAL	0.00	180,480.06	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F 7111	0.00	10.08	180,490.14
30/04/2021	I90	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas de Bancos, Banorte Dolares # 86472, correspondiente al mes de Abril 2021.Son $ 5.67 Dlls TC (19.9712) = $ 113.24 Pesos MN			0.00	113.24	180,603.38
30/04/2021	I89	Registro de los intereses ganados generados por la cuenta productiva de bancos, Banorte Cta # 43678 Pesos, correspondiente al mes de Abril 2021.			0.00	336.27	180,939.65
30/04/2021	D341	Reclasificacion de Intereses de Inversion y de Cuentas Productivas del mes de Marzo de 2021.			178,098.01	0.00	2,841.64
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PD 341 ABR	-178,098.01	0.00	180,939.65
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	0.00	-178,098.01	2,841.64
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F 7304	0.00	10.04	2,851.68
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F 7305	0.00	0.59	2,852.27
31/05/2021	I94	Registro de los intereses Ganados, generados en la cuenta de Bancos Productiva, de Banorte Dolares Cta # 158274. Correspondiente al mes de Mayo 2021. Fueron $ 5.78 Dlls TC $ 19.9487 = $ 115.30 Pesos MN			0.00	115.30	2,967.57
31/05/2021	I93	Registro de los intereses Ganados, generados en la cuenta de Bancos Productiva, de Banorte Pesos Cta # 143678. Correspondiente al mes de Mayo 2021.			0.00	169.14	3,136.71
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F 7303	0.00	32.03	3,168.74
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F 7302	0.00	31.99	3,200.73
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F 7536	0.00	-10.00	3,190.73
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	0.00	10.00	3,200.73
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F 7662	0.00	0.40	3,201.13
				SUBTOTAL	0.00	-177,278.93	

43110-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	I125	Registro der los rendimientos generados en la cuenta productiva de bancos, Banco Banorte Pesos cta # 3678 , correspondientes a los intereses del mes de Junio 2021.			0.00	180.33	3,381.46
30/06/2021	I126	Registro der los rendimientos generados en la cuenta productiva de bancos, Banco Banorte Dolares cta # 8274 , correspondientes a los intereses del mes de Junio 2021.			0.00	111.09	3,492.55
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F 7545	0.00	58.67	3,551.22
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F 7547	0.00	21.63	3,572.85
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F 7549	0.00	19.28	3,592.13
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F 7890	0.00	0.40	3,592.53
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F 7779	0.00	21.44	3,613.97
30/07/2021	I118	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Dolares Banorte cta # 58274. Correspondiente al mes de Julio 2021. Fueron $ 6.47 USDlls al TC $ 19.9535 = $ 129.10 Pesos MN			0.00	129.10	3,743.07
30/07/2021	I117	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta de Pesos Banorte cta # 43678. Correspondiente al mes de Julio 2021.			0.00	173.45	3,916.52
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F 7775	0.00	56.78	3,973.30
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F 7777	0.00	19.31	3,992.61
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F 8121	0.00	0.70	3,993.31
31/08/2021	I128	Registro y reconocimiento de los intereses ganados en cuenta productiva Banorte Pesos Cta # 3678, correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.00	123.20	4,116.51
31/08/2021	I127	Registro y reconocimiento de los intereses ganados en cuenta productiva Banorte Pesos Cta # 3678, correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.00	179.69	4,296.20
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F 8001	0.00	22.45	4,318.65
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F 8000	0.00	13.05	4,331.70
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F 8002	0.00	21.86	4,353.56
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F 8239	0.00	21.52	4,375.08
				SUBTOTAL	0.00	1,173.95	

43110-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F 8240	0.00	22.63	4,397.71
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F 8235	0.00	11.16	4,408.87
30/09/2021	I120	Registro de los intereses ganados, generados en las cuentas productivas de Banorte Dolares cta # 8274, correspondientes al mes de Septiembre 2021.			0.00	119.81	4,528.68
30/09/2021	I119	Registro de los intereses ganados en cuentas productivas, de la cuenta Banorte Pesos cta # 3678 , correspondientes al mes Septiembre 2021.			0.00	191.98	4,720.66
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F 8345	0.00	0.61	4,721.27
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F 8346	0.00	269.58	4,990.85
29/10/2021	D230	Registro de los intereses ganados en las cuentas productivas, de Bancos Banorte : Pesos y Dolares . correspondientes al 31 de Octubre 2021. Ints en Dolares son $ 6.43 Dlls TC 20.1930 = 129.84 Pesos MN)			0.00	319.62	5,310.47
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F 8461	0.00	71.66	5,382.13
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F 8462	0.00	10.25	5,392.38
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F 8565	0.00	0.40	5,392.78
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F 8566	0.00	64.82	5,457.60
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F 8658	0.00	10.27	5,467.87
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F 8662	0.00	22.86	5,490.73
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F 8660	0.00	0.31	5,491.04
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F 8654	0.00	25.24	5,516.28
30/11/2021	D280	Registro de los intereses devengados ganados en cuentas productivas de Banorte Pesos, correspondientes al 30 Noviembre 2021			0.00	216.35	5,732.63
30/11/2021	D300	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dolares Banorte al 30 de Noviembre 2021.			0.00	116.51	5,849.14
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F 9022	0.00	14.24	5,863.38
				SUBTOTAL	0.00	1,488.30	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F 9028	0.00	0.29	5,863.67
31/12/2021	D504	Registro de los intereses devengados ganados en cuentas productivas de Banorte Pesos, correspondientes al 31 de Diciembre de 2021			0.00	201.53	6,065.20
31/12/2021	D508	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 31 de Diciembre de 2021			0.00	122.88	6,188.08
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F 9068	0.00	29.19	6,217.27
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F 9069	0.00	0.60	6,217.87
				SUBTOTAL	0.00	354.49	
				TOTAL	0.00	6,217.87	6,217.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F 6645	0.00	578,080.65	578,080.65
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F 6647	0.00	238.50	578,319.15
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F 6646	0.00	0.40	578,319.55
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F 6644	0.00	6.48	578,326.03
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F 6407	0.00	1,542.51	579,868.54
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F 6404	0.00	6,605.26	586,473.80
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F 6403	0.00	141,597.44	728,071.24
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F 6406	0.00	163,070.07	891,141.31
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F 6405	0.00	98,760.01	989,901.32
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F 6820	0.00	581,435.54	1,571,336.86
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F 6821	0.00	2,368.41	1,573,705.27
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F 6818	0.00	222.34	1,573,927.61
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F 6733	0.00	122,696.59	1,696,624.20
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F 6732	0.00	18.87	1,696,643.07
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F 6730	0.00	3,819.15	1,700,462.22
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F 6731	0.00	1,343.74	1,701,805.96
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F 6729	0.00	71,916.06	1,773,722.02
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F 6911	0.00	373.29	1,774,095.31
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F 6912	0.00	80,551.26	1,854,646.57
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F 6910	0.00	106,321.30	1,960,967.87
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F 6915	0.00	1,447.44	1,962,415.31
				SUBTOTAL	0.00	1,962,415.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F 6913	0.00	12.75	1,962,428.06
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F 6914	0.00	39.94	1,962,468.00
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	0.00	234.49	1,962,702.49
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F 7114	0.00	0.90	1,962,703.39
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F 7112	0.00	1,413.31	1,964,116.70
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	0.00	8.24	1,964,124.94
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F 7108	0.00	29,400.89	1,993,525.83
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F 7110	0.00	96,982.47	2,090,508.30
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F 7107	0.00	298.39	2,090,806.69
30/04/2021	D341	Reclasificacion de Intereses de Inversion y de Cuentas Productivas del mes de Marzo de 2021.			0.00	178,098.01	2,268,904.70
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F 7216	0.00	484,894.56	2,753,799.26
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PD 341 ABR	0.00	-178,098.01	2,575,701.25
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			0.00	533,919.48	3,109,620.73
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F 7300	0.00	310.90	3,109,931.63
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F 7298	0.00	100,544.58	3,210,476.21
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F 7299	0.00	1,464.41	3,211,940.62
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F 7301	0.00	31,108.19	3,243,048.81
				SUBTOTAL	0.00	1,280,633.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F 7306	0.00	242.03	3,243,290.84
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F 7307	0.00	6.58	3,243,297.42
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F 7418	0.00	476,648.91	3,719,946.33
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F 7546	0.00	86,174.43	3,806,120.76
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F 7548	0.00	93,273.78	3,899,394.54
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F 7544	0.00	45,118.67	3,944,513.21
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F 7542	0.00	1,424.63	3,945,937.84
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F 7541	0.00	323.71	3,946,261.55
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F 7543	0.00	22.78	3,946,284.33
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F 7661	0.00	234.83	3,946,519.16
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F 7663	0.00	432,302.90	4,378,822.06
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F 7776	0.00	36,705.22	4,415,527.28
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F 7778	0.00	95,345.21	4,510,872.49
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F 7772	0.00	1,563.94	4,512,436.43
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F 7773	0.00	548.04	4,512,984.47
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F 7774	0.00	6,063.94	4,519,048.41
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F 7771	0.00	38,042.41	4,557,090.82
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F 7891	0.00	249.75	4,557,340.57
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F 7892	0.00	431,005.74	4,988,346.31
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F 8120	0.00	422,843.53	5,411,189.84
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F 8122	0.00	276.21	5,411,466.05
				SUBTOTAL	0.00	2,168,417.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F 7996	0.00	102,032.23	5,513,498.28
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F 7998	0.00	1,826.46	5,515,324.74
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F 7999	0.00	11.68	5,515,336.42
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F 7997	0.00	1,624.16	5,516,960.58
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F 7995	0.00	28,844.55	5,545,805.13
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F 7994	0.00	4,790.13	5,550,595.26
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F 8233	0.00	409.91	5,551,005.17
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F 8236	0.00	95,966.00	5,646,971.17
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F 8234	0.00	3,229.27	5,650,200.44
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F 8237	0.00	1,627.42	5,651,827.86
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F 8238	0.00	2,951.84	5,654,779.70
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F 8344	0.00	387,531.51	6,042,311.21
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F 8458	0.00	95,452.91	6,137,764.12
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F 8459	0.00	448.20	6,138,212.32
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F 8460	0.00	450.25	6,138,662.57
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F 8456	0.00	3,598.16	6,142,260.73
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F 8457	0.00	1,776.16	6,144,036.89
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F 8463	0.00	481,739.45	6,625,776.34
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F 8564	0.00	322.73	6,626,099.07
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F 8653	0.00	444.84	6,626,543.91
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F 8652	0.00	247.08	6,626,790.99
				SUBTOTAL	0.00	1,215,324.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F 8657	0.00	3,595.23	6,630,386.22
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F 8655	0.00	6.52	6,630,392.74
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F 8656	0.00	1,774.71	6,632,167.45
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F 8661	0.00	312.21	6,632,479.66
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F 8659	0.00	107,312.93	6,739,792.59
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F 8773	0.00	565,950.12	7,305,742.71
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F 9070	0.00	320.62	7,306,063.33
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F 9067	0.00	683,726.84	7,989,790.17
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F 9023	0.00	111,441.06	8,101,231.23
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F 9024	0.00	72,365.36	8,173,596.59
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F 9030	0.00	17.08	8,173,613.67
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F 8891	0.00	3,855.23	8,177,468.90
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F 8894	0.00	4,433.68	8,181,902.58
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F 8893	0.00	1,944.02	8,183,846.60
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F 8892	0.00	10,613.78	8,194,460.38
				SUBTOTAL	0.00	1,567,669.39	
				TOTAL	0.00	8,194,460.38	8,194,460.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43410-00001		**Disminucion de Pasivo de Prestamos Bancarios - Banobras**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D275	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Banobras, de acuerdo a lo registrado / reportado por Banobras al 31 de Enero 2021.			0.00	1,393,808.28	1,393,808.28
26/02/2021	D192	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Banobras, de acuerdo a lo registrado / reportado por Banobras al 28 de Febrero 2021.			0.00	0.19	1,393,808.47
30/04/2021	D342	Conciliacion y Ajuste del saldo registrado de La Deuda con Banobras, de acuerdo a lo registrado / reportado por Banobras al 30 de Abril 2021.			0.00	27,842,232.39	29,236,040.86
31/12/2021	D575	Conciliación y Ajuste del saldo reportado de la deuda con Banobras vs el saldo registrado en Korima al 31 de diciembre y dejarlo correcto			0.00	931,386.19	30,167,427.05
				SUBTOTAL	0.00	30,167,427.05	
				TOTAL	0.00	30,167,427.05	30,167,427.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43410-00002		**Disminucion de Pasivo de Prestamos Bancarios - Fonadin**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D343	Conciliacion y Ajuste del saldo registrado de La Deuda con Fonadin, de acuerdo a lo registrado / reportado por Fonadin al 30 de Abril 2021.			0.00	12,189,986.40	12,189,986.40
				SUBTOTAL	0.00	12,189,986.40	
				TOTAL	0.00	12,189,986.40	12,189,986.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43930-00000		**Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D186	Registro de la Utilidad Cambiaria generada en la cuenta de Banorte Dolares # 58274,correspondiente al 31 de Enero 2021.			0.00	51,385.72	51,385.72
31/01/2021	D172	Ajuste y reconocimiento de la ganancia cambiaria por Tipo de Cambio al 31 de Enero 2021, por los fondos fijos en dolares de : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta.			0.00	2,625.83	54,011.55
26/02/2021	D147	Registro de la Utilidad Cambiaria generada, por la actualizacion de los fondos fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Febrero 2021.			0.00	4,573.40	58,584.95
26/02/2021	D171	Registro y reconocimiento de La Utilidad Cambiaria generada por la cuenta de Bancos Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Febrero 2021.			0.00	65,155.96	123,740.91
30/07/2021	D294	Registro de la Utilidad Cambiaria, de la cuenta de Bancos Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Julio 2021. El TC al cierre del mes $ 19.8448.			0.00	2,246.23	125,987.14
30/07/2021	D211	Actualizacion por Ganancia Cambiaria de los Fondos Fijos en Dolares USA, al tipo de cambio al cierre del mes de Julio 2021. (TC $ 19.8448). Los fondos son de Complementarias Puente Paso del Norte y Complementaria Puente Zaragoza Ysleta.			0.00	228.43	126,215.57
31/08/2021	D485	Reconocimiento de la Utilidad Cambiaria por la cuenta productiva de Bancos, Banorte cta # 58274, Correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.00	35,131.61	161,347.18
31/08/2021	D440	Para registrar la Ganancia Cambiaria de los Fondos fijos en dolares USCY, de las cuentas Complementarias de fondos fijos : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta, correspondientes al mes de Agosto 2021.			0.00	2,319.68	163,666.86
30/09/2021	D192	Registro de la Utilidad Cambiaria de la cuenta de Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Septiembre 2021.			0.00	56,374.55	220,041.41
30/09/2021	D127	Para registrar la Ganancia Cambiaria de los Fondos fijos en dolares USCY, de las cuentas Complementarias de fondos fijos : Paso Del Norte y Zaragoza - Ysleta, correspondientes al mes de Septiembre 2021.			0.00	2,805.59	222,847.00
29/10/2021	D250	Registro de la Utilidad cambiaria de la cuenta productiva Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Octubre 2021.			0.00	18,507.05	241,354.05
30/11/2021	D211	Registro de la Utilidad Cambiaria y revaluacion por los fondos fijos en Dolares de los fondos de : Zaragoza Ysleta y Paso Del Norte. al tipo de cambio al cierre de Noviembre 2021 de $ 21.7333			0.00	11,051.23	252,405.28
30/11/2021	D301	Registro de la Utilidad Cambiaria en la cuenta Productiva de Banorte Dolares al 30 de Noviembre 2021. TC al Cierrede Noviembre $ 21.7333			0.00	211,133.19	463,538.47
				SUBTOTAL	0.00	463,538.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43930-00000		**Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes**					Saldo inicial:
				TOTAL	0.00	463,538.47	463,538.47

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**				Saldo inicial:	0.00
08/03/2021	I90	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 08 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	2,155.17
08/03/2021	I91	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 08 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	4,310.34
09/03/2021	I94	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	6,465.51
09/03/2021	I95	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	8,620.68
09/03/2021	I92	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	10,775.85
09/03/2021	I93	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	12,931.02
09/03/2021	I98	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	15,086.19
09/03/2021	I97	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	17,241.36
09/03/2021	I96	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 09 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	19,396.53
10/03/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	21,551.70
10/03/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	23,706.87
10/03/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	25,862.04
10/03/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	28,017.21
10/03/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	30,172.38
10/03/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	32,327.55
				SUBTOTAL	0.00	32,327.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
10/03/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	34,482.72
11/03/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	36,637.89
11/03/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	38,793.06
11/03/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	40,948.23
11/03/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	43,103.40
11/03/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	45,258.57
11/03/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	47,413.74
11/03/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	49,568.91
11/03/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	51,724.08
11/03/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	53,879.25
12/03/2021	I116	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	56,034.42
12/03/2021	I115	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	58,189.59
12/03/2021	I117	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	60,344.76
12/03/2021	I118	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	62,499.93
12/03/2021	I119	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	64,655.10
				SUBTOTAL	0.00	32,327.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
12/03/2021	I121	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,094.82	66,749.92
12/03/2021	I120	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Marzo 2021.			0.00	2,215.52	68,965.44
16/03/2021	I241	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	71,120.61
16/03/2021	I244	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	73,275.78
16/03/2021	I243	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	75,430.95
16/03/2021	I242	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	77,586.12
16/03/2021	I248	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	79,741.29
16/03/2021	I245	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	81,896.46
16/03/2021	I247	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	84,051.63
16/03/2021	I246	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 16 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	86,206.80
17/03/2021	I249	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	88,361.97
17/03/2021	I251	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	90,517.14
17/03/2021	I250	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 17 Marzo 2021.			0.00	2,155.17	92,672.31
22/04/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	93,965.41
22/04/2021	I91	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	95,258.51
				SUBTOTAL	0.00	30,603.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
22/04/2021	I92	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	96,551.61
22/04/2021	I93	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	97,844.71
22/04/2021	I96	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	99,137.81
22/04/2021	I95	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	100,430.91
22/04/2021	I94	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	101,724.01
22/04/2021	I97	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	103,017.11
22/04/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	104,310.21
22/04/2021	I98	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	105,603.31
22/04/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	106,896.41
22/04/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 22 Abril 2021.			0.00	1,293.10	108,189.51
26/04/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			0.00	1,293.10	109,482.61
26/04/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			0.00	1,293.10	110,775.71
26/04/2021	I86	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Abril 2021.			0.00	2,155.17	112,930.88
27/04/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Abril 2021.			0.00	1,293.10	114,223.98
27/04/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Abril 2021.			0.00	1,293.10	115,517.08
				SUBTOTAL	0.00	20,258.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
28/04/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Abril 2021.			0.00	1,293.10	116,810.18
28/04/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Abril 2021.			0.00	1,293.10	118,103.28
29/04/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	1,293.10	119,396.38
29/04/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	1,293.10	120,689.48
29/04/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	1,293.10	121,982.58
29/04/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Abril 2021.			0.00	1,293.10	123,275.68
30/04/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 30 Abril 2021.			0.00	1,293.10	124,568.78
10/05/2021	I1	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 10 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	125,861.88
11/05/2021	I2	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 11 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	127,154.98
12/05/2021	I3	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	128,448.08
14/05/2021	I99	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 14 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	129,741.18
20/05/2021	I100	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	131,034.28
20/05/2021	I101	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	132,327.38
20/05/2021	I103	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	133,620.48
20/05/2021	I102	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 20 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	134,913.58
				SUBTOTAL	0.00	19,396.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
21/05/2021	I104	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 21 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	136,206.68
24/05/2021	I105	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	137,499.78
24/05/2021	I106	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	138,792.88
24/05/2021	I107	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 24 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	140,085.98
25/05/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	141,379.08
25/05/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	142,672.18
25/05/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	143,965.28
25/05/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	145,258.38
25/05/2021	I114	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	146,551.48
25/05/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	147,844.58
25/05/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	149,137.68
25/05/2021	I115	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	150,430.78
25/05/2021	I117	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	151,723.88
25/05/2021	I116	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	153,016.98
25/05/2021	I130	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	154,310.08
				SUBTOTAL	0.00	19,396.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
25/05/2021	I129	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	155,603.18
25/05/2021	I128	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	156,896.28
25/05/2021	I131	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	158,189.38
25/05/2021	I118	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	159,482.48
25/05/2021	I119	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	160,775.58
25/05/2021	I122	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	162,068.68
25/05/2021	I121	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	163,361.78
25/05/2021	I120	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	164,654.88
25/05/2021	I123	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	165,947.98
25/05/2021	I125	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	167,241.08
25/05/2021	I124	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	168,534.18
25/05/2021	I126	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	169,827.28
25/05/2021	I127	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 25 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	171,120.38
26/05/2021	I133	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	172,413.48
26/05/2021	I132	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	173,706.58
				SUBTOTAL	0.00	19,396.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
26/05/2021	I134	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	174,999.68
26/05/2021	I135	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	176,292.78
26/05/2021	I137	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	177,585.88
26/05/2021	I136	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 26 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	178,878.98
27/05/2021	I138	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	180,172.08
27/05/2021	I150	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	181,465.18
27/05/2021	I139	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	182,758.28
27/05/2021	I141	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	184,051.38
27/05/2021	I140	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	185,344.48
27/05/2021	I142	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	186,637.58
27/05/2021	I143	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	187,930.68
27/05/2021	I146	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	189,223.78
27/05/2021	I145	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	190,516.88
27/05/2021	I144	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	191,809.98
27/05/2021	I147	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	193,103.08
				SUBTOTAL	0.00	19,396.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
27/05/2021	I149	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	194,396.18
27/05/2021	I148	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 27 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	195,689.28
28/05/2021	I151	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	196,982.38
28/05/2021	I154	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	198,275.48
28/05/2021	I153	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	199,568.58
28/05/2021	I152	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 28 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	200,861.68
31/05/2021	I156	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 31 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	202,154.78
31/05/2021	I155	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 31 Mayo 2021.			0.00	1,293.10	203,447.88
06/07/2021	I108	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Julio 2021.			0.00	1,206.90	204,654.78
06/07/2021	I109	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Julio 2021.			0.00	1,206.90	205,861.68
08/07/2021	I110	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 8 Julio 2021.			0.00	1,206.90	207,068.58
12/07/2021	I111	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 12 Julio 2021.			0.00	1,206.90	208,275.48
13/07/2021	I112	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 13 Julio 2021.			0.00	1,206.90	209,482.38
13/07/2021	I113	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 13 Julio 2021.			0.00	1,206.90	210,689.28
29/07/2021	I128	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 29 Julio 2021.			0.00	1,206.90	211,896.18
				SUBTOTAL	0.00	18,793.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00002		**Venta de Bases De Licitacion De Obras**					Saldo inicial:
30/07/2021	I127	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 14 Julio 2021.			0.00	1,206.90	213,103.08
02/08/2021	I14	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 2 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	214,396.18
02/08/2021	I15	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 2 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	215,689.28
04/08/2021	I16	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 4 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	216,982.38
04/08/2021	I17	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 4 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	218,275.48
05/08/2021	I18	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	219,568.58
05/08/2021	I20	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	220,861.68
05/08/2021	I19	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 5 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	222,154.78
06/08/2021	I21	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	223,447.88
06/08/2021	I22	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 6 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	224,740.98
09/08/2021	I24	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	226,034.08
09/08/2021	I25	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	227,327.18
09/08/2021	I23	Registro de los Ingresos Cobrados / Recibidos por Venta de Bases de Licitacion de Obras , recibido el dia : 9 Agosto 2021.			0.00	1,293.10	228,620.28
				SUBTOTAL	0.00	16,724.10	
				TOTAL	0.00	228,620.28	228,620.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00005		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Networks SA CV**				Saldo inicial:	0.00
19/02/2021	I93	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2021, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # 449663			0.00	516,650.00	516,650.00
19/02/2021	I92	Registro del Ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de La Empresa XC Networks SA de CV (Transtelco), correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 19 Febrero 2021, Factura # BC078A1			0.00	515,900.00	1,032,550.00
31/03/2021	I125	Registro del Ingreso recibido por Arrendamiento de Espacio de Fibra Optica por el Ejercicio 2021, a nombre de McAllen Data Center S de RL CV, deposito recibido el dia 31 de Marzo 2021. y registro de pequena diferencia pendiente de recibir por el cliente.			0.00	516,650.00	1,549,200.00
				SUBTOTAL	0.00	1,549,200.00	
				TOTAL	0.00	1,549,200.00	1,549,200.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00006		**Otros Ingresos Varios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D277	Para cancelar pequena diferencia en la cuenta de Proveedores SCT., la cual ya se pago y liquido el saldo.			0.00	0.37	0.37
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	0.01	0.38
31/01/2021	D265	Asiento para reclasificar y corregir los saldos de las cuentas de Bancos : Banorte Pesos y Dolares, asi como la cuenta del Iva Trasladado. Derivados de los asientos de registro manuales de los ingresos de peaje de Enero 2021. Por carga del Layout			0.00	1.09	1.47
30/03/2021	D402	Reclasificacion de saldo remanente por captura de ingresos de peaje que no entraron por layout de ingresos en Korima, y ajuste de pequena diferencia en cuenta de bancos dolares para conciliar con estado de cuenta bancario fiscal al 31 de Marzo 2021			0.00	3.90	5.37
01/04/2021	I1	Registro de Cuentas de Pension Alimenticia que fue Reintegrado en su Momento y no Capturado.			3,666.00	0.00	-3,660.63
30/04/2021	D345	Para corregir pequenas diferencias en varias cuentas de balance y cancelarlas registrandolas en resultados. Correspondientes a la Balanza Preliminar del cierre Contable del mes de Abril 2021.			0.00	2.27	-3,658.36
30/04/2021	D340	Ajuste de pequena diferencia para Conciliar saldo de estado de cuenta Bancario Fiscal Vs Auxiliar Contable de Korima al 30 de Abril 2021.De la cuenta de Banorte Dolares 58274			0.00	0.71	-3,657.65
13/05/2021	D114	Para corregir y ajustar pequenas diferencias en las cuentas de los Ingresos de Peaje, correspondientes a la primer quincena de Mayo 2021.			0.00	0.05	-3,657.60
18/05/2021	D70	Reclasificacion de poliza PI 1 del 1 Abr 2021, Registro de Cuentas de Pension Alimenticia que fue Reintegrado en su Momento y no Capturado. La cual esta mal capturado debio ser a la cuenta de otros gastos.			0.00	3,666.00	8.40
30/07/2021	D296	Registro de pequena diferencia para conciliar el estado Auxiliar Contable, vs el Estado fiscal Bancario de la cuenta Banorte Dolares al cierre del mes de Julio 2021.			0.00	0.56	8.96
30/08/2021	D467	Para Cancelar pequenos saldos de Deudores Empleados y Acreedores Diversos Empleados. Esto a consecuencia que se quedaron pendiente de comprobar / aclarar. Y dejar las cuentas saldadas.			0.00	156.02	164.98
31/08/2021	D486	Para Ajustar y conciliar el Auxiliar Contable en Korima Vs el estado de cuenta Bancario fiscal, correspondiente al mes de Agosto 2021.			0.00	0.57	165.55
				SUBTOTAL	3,666.00	3,831.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00006		**Otros Ingresos Varios**					Saldo inicial:
30/09/2021	D209	Ajuste menor para dejar conciliado el auxiliar bancario de la cuenta Banorte Dolares cta # 58274 vs el estado de cuenta bancario Fiscal. Correspondiente al mes de Septiembre 2021.			0.00	0.29	165.84
30/09/2021	D208	Ajuste menor para dejar conciliado el auxiliar bancario de la cuenta Banorte Pesos cta # 43678 vs el estado de cuenta bancario Fiscal. Correspondiente al mes de Septiembre 2021.			0.00	0.04	165.88
29/10/2021	D251	Ajuste de pequena diferencia en Auxiliar Contable y ajustarla , para conciliar vs el estado de cuenta Bancario Fiscal, al 31 de Octubre 2021.			0.00	0.13	166.01
31/12/2021	D565	Registro de Saldo No Pagadero al Proveedor Secruprosa S.A. De C.V. Derivado del Contrato DJ/017/2020, Quedando pendiente el Pago de Diciembre 2020 y los Recursos Comprometidos para el mes de Enero y Frebrero 22			0.00	71,842.91	72,008.92
31/12/2021	D564	Registro de Saldo No Pagadero al Proveedor For & Tec Technologist Traslado De Valores Sa De Cv Derivado del Contrato DJ/020/2020, Quedando pendiente el Pago de Diciembre 2020 y los Recursos Comprometidos para el mes de Enero y Frebrero 22			0.00	290,364.94	362,373.86
31/12/2021	D563	Registro de Saldo No Pagadero al Proveedor Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V. Derivado del Contrato FPFC/CO/039/2020.			0.00	1,262.97	363,636.83
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			0.00	5,486.20	369,123.03
				SUBTOTAL	0.00	368,957.48	
				TOTAL	3,666.00	372,789.03	369,123.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00007		**Recuperacion Por Siniestros - Afirme**				Saldo inicial:	0.00
08/06/2021	I244	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52059515			0.00	4,752.00	4,752.00
08/06/2021	I242	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71942140			0.00	35,093.43	39,845.43
08/06/2021	I243	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51946114			0.00	4,752.00	44,597.43
08/06/2021	I240	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71945249			0.00	42,264.06	86,861.49
08/06/2021	I241	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943204			0.00	60,316.69	147,178.18
15/06/2021	I245	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944888			0.00	30,728.22	177,906.40
16/06/2021	I246	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71945263			0.00	4,078.33	181,984.73
22/06/2021	I247	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52057122			0.00	5,808.98	187,793.71
22/06/2021	I249	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944562			0.00	30,728.22	218,521.93
22/06/2021	I248	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944574			0.00	24,830.58	243,352.51
23/06/2021	I250	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51953572			0.00	11,959.69	255,312.20
23/06/2021	I251	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51955181			0.00	5,922.89	261,235.09
23/06/2021	I252	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51956636			0.00	4,800.00	266,035.09
23/06/2021	I253	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52060104			0.00	2,367.35	268,402.44
14/07/2021	I114	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52060637.			0.00	2,850.00	271,252.44
14/07/2021	I115	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52063881.			0.00	4,752.00	276,004.44
03/08/2021	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943262.			0.00	22,537.18	298,541.62
03/08/2021	I2	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943566.			0.00	37,587.56	336,129.18
05/08/2021	I3	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944720.			0.00	12,843.84	348,973.02
05/08/2021	I4	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71945075.			0.00	18,622.94	367,595.96
12/08/2021	I8	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71942179.			0.00	25,354.33	392,950.29
				SUBTOTAL	0.00	392,950.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00007		**Recuperacion Por Siniestros - Afirme**				Saldo inicial:	
12/08/2021	I9	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71941475.			0.00	57,163.49	450,113.78
12/08/2021	I6	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71943948.			0.00	47,891.51	498,005.29
12/08/2021	I7	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71940207.			0.00	6,435.45	504,440.74
12/08/2021	I5	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944192.			0.00	30,988.62	535,429.36
13/08/2021	I12	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71942949.			0.00	22,422.07	557,851.43
13/08/2021	I13	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944271.			0.00	5,634.29	563,485.72
13/08/2021	I10	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944204.			0.00	6,264.59	569,750.31
13/08/2021	I11	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71939931.			0.00	14,250.00	584,000.31
07/09/2021	I1	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51956431.			0.00	86,247.02	670,247.33
07/09/2021	I2	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51950033.			0.00	91,320.37	761,567.70
08/09/2021	I3	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 71942183.			0.00	35,093.43	796,661.13
08/09/2021	I6	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51945847.			0.00	6,207.65	802,868.78
08/09/2021	I7	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 71943108.			0.00	5,634.29	808,503.07
08/09/2021	I4	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 51956644.			0.00	40,709.00	849,212.07
08/09/2021	I5	Pago por Indemnizacion correspondiente al Siniestro 52061196.			0.00	6,210.00	855,422.07
29/09/2021	I118	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944782.			0.00	27,522.52	882,944.59
09/12/2021	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 71944199.			0.00	95,125.39	978,069.98
16/12/2021	I2	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51956880.			0.00	86,247.02	1,064,317.00
				SUBTOTAL	0.00	671,366.71	
				TOTAL	0.00	1,064,317.00	1,064,317.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F 7538	0.00	1.00	1.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F 7538	0.00	-1.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-00001		**Ajuste al neto**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	-0.18	0.18
				SUBTOTAL	0.00	-0.18	
				TOTAL	0.00	-0.18	0.18

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P1	561,939.49	0.00	561,939.49
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		P1	418,822.38	0.00	980,761.87
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		P1	547,437.00	0.00	1,528,198.87
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P1	699,769.84	0.00	2,227,968.71
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		P1	546,545.67	0.00	2,774,514.38
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P1	656,393.12	0.00	3,430,907.50
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		P1	530,472.10	0.00	3,961,379.60
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P1	588,630.68	0.00	4,550,010.28
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P1	673,382.80	0.00	5,223,393.08
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		P1	547,437.00	0.00	5,770,830.08
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		P1	545,479.88	0.00	6,316,309.96
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P1	711,459.62	0.00	7,027,769.58
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		P1	546,747.18	0.00	7,574,516.76
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P1	656,038.13	0.00	8,230,554.89
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	25,567.32	8,204,987.57
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	500.00	8,204,487.57
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	13,742.46	8,190,745.11
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	1,912.10	8,188,833.01
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		P1	554,716.34	0.00	8,743,549.35
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P1	639,418.67	0.00	9,382,968.02
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		P1	564,182.27	0.00	9,947,150.29
				SUBTOTAL	9,988,872.17	41,721.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P1	647,990.74	0.00	10,595,141.03
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		P1	536,895.71	0.00	11,132,036.74
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P1	714,762.07	0.00	11,846,798.81
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		P1	539,764.71	0.00	12,386,563.52
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P1	665,702.88	0.00	13,052,266.40
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		P1	556,898.96	0.00	13,609,165.36
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P16	372.36	0.00	13,609,537.72
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P1	632,344.88	0.00	14,241,882.60
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P1	626,541.60	0.00	14,868,424.20
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		P1	564,123.17	0.00	15,432,547.37
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		P1	573,974.22	0.00	16,006,521.59
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P1	680,488.82	0.00	16,687,010.41
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P1	672,911.83	0.00	17,359,922.24
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		P1	574,644.35	0.00	17,934,566.59
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P1	702,699.01	0.00	18,637,265.60
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		P1	581,421.72	0.00	19,218,687.32
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P1	653,855.40	0.00	19,872,542.72
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		P1	558,267.45	0.00	20,430,810.17
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P1	663,155.02	0.00	21,093,965.19
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		P1	477,244.35	0.00	21,571,209.54
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P1	658,107.88	0.00	22,229,317.42
				SUBTOTAL	12,282,167.13	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		P1	505,100.95	0.00	22,734,418.37
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		P1	496,211.64	0.00	23,230,630.01
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P1	692,554.34	0.00	23,923,184.35
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		P1	494,443.51	0.00	24,417,627.86
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P1	634,806.41	0.00	25,052,434.27
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P1	628,845.24	0.00	25,681,279.51
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P1	496,204.05	0.00	26,177,483.56
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		P1	498,301.50	0.00	26,675,785.06
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P1	599,430.18	0.00	27,275,215.24
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			0.00	6,640.17	27,268,575.07
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		P1	448,342.84	0.00	27,716,917.91
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P1	634,678.80	0.00	28,351,596.71
				SUBTOTAL	6,128,919.46	6,640.17	
				TOTAL	28,399,958.76	48,362.05	28,351,596.71

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51120-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D106	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quicena 1 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	94,599.90
29/01/2021	D128	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	189,199.80
12/02/2021	D25	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	283,799.70
26/02/2021	D149	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	378,399.60
12/03/2021	D250	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	472,999.50
30/03/2021	D354	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Asimilados		P2	94,599.90	0.00	567,599.40
14/04/2021	D255	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	662,199.30
30/04/2021	D266	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	756,799.20
14/05/2021	D215	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	851,399.10
28/05/2021	D220	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	945,999.00
14/06/2021	D182	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No.11-Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	1,040,598.90
29/06/2021	D243	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12- Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	1,135,198.80
15/07/2021	D242	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	1,229,798.70
30/07/2021	D254	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	1,324,398.60
30/08/2021	D448	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	1,418,998.50
30/08/2021	D345	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No. 15 Nomina Asimilados		P2	94,599.90	0.00	1,513,598.40
15/09/2021	D161	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Asimilados		P2	69,373.26	0.00	1,582,971.66
30/09/2021	D164	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No. 18 - Nomina Asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,630,271.61
14/10/2021	D151	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No 19 - Nomina Asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,677,571.56
29/10/2021	D208	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,724,871.51
12/11/2021	D103	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,772,171.46
				SUBTOTAL	1,772,171.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51120-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D228	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina Asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,819,471.41
13/12/2021	D191	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,866,771.36
31/12/2021	D457	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina asimilados		P2	47,299.95	0.00	1,914,071.31
				SUBTOTAL	141,899.85	0.00	
				TOTAL	1,914,071.31	0.00	1,914,071.31

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	0.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P29	35,742.72	0.00	35,742.72
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P29	25,606.80	0.00	61,349.52
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P29	14,025.84	0.00	75,375.36
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		P29	20,485.44	0.00	95,860.80
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P29	40,970.88	0.00	136,831.68
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P29	4,101.98	0.00	140,933.66
				SUBTOTAL	140,933.66	0.00	
				TOTAL	140,933.66	0.00	140,933.66

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51130-01322 Gratificaciones Fin De Ano Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P24	123.13	0.00	123.13
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P24	707.68	0.00	830.81
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P24	2,193.01	0.00	3,023.82
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P24	6,348.77	0.00	9,372.59
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		P24	7,619.04	0.00	16,991.63
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P24	11,998.27	0.00	28,989.90
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P24	4,937.07	0.00	33,926.97
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P24	5,882.53	0.00	39,809.50
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P24	4,480.64	0.00	44,290.14
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P24	15,287.05	0.00	59,577.19
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P24	17,174.82	0.00	76,752.01
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P24	4,733.05	0.00	81,485.06
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		P24	197,419.90	0.00	278,904.96
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P24	19,791.64	0.00	298,696.60
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P24	8,397.59	0.00	307,094.19
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P24	32,612.97	0.00	339,707.16
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			11,791.83	0.00	351,498.99
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	11,791.82	339,707.17
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P24	21,589.70	0.00	361,296.87
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P24	114,996.30	0.00	476,293.17
				SUBTOTAL	488,084.99	11,791.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01322		**Gratificaciones Fin De Ano**				Saldo inicial:	
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General		P24	1,694,550.31	0.00	2,170,843.48
08/12/2021	D189	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva		P24	1,145,378.99	0.00	3,316,222.47
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P24	2,130.10	0.00	3,318,352.57
				SUBTOTAL	2,842,059.40	0.00	
				TOTAL	3,330,144.39	11,791.82	3,318,352.57

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		P19	128,614.62	0.00	128,614.62
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P19	117,900.71	0.00	246,515.33
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P19	16,523.56	0.00	263,038.89
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P19	21,813.36	0.00	284,852.25
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		P19	891.33	0.00	285,743.58
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		P19	16,790.50	0.00	302,534.08
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P19	11,088.69	0.00	313,622.77
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P19	18,681.69	0.00	332,304.46
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		P19	6,413.77	0.00	338,718.23
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P19	31,738.45	0.00	370,456.68
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P19	23,476.74	0.00	393,933.42
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		P19	14,059.77	0.00	407,993.19
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			13,742.46	0.00	421,735.65
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		P19	6,090.61	0.00	427,826.26
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P19	33,455.36	0.00	461,281.62
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P19	21,067.84	0.00	482,349.46
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		P19	9,994.63	0.00	492,344.09
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P19	26,738.75	0.00	519,082.84
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		P19	35,498.53	0.00	554,581.37
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P19	29,561.81	0.00	584,143.18
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		P19	32,629.53	0.00	616,772.71
				SUBTOTAL	616,772.71	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P19	57,710.09	0.00	674,482.80
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		P19	17,277.94	0.00	691,760.74
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P19	72,968.96	0.00	764,729.70
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		P19	23,423.68	0.00	788,153.38
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P19	72,257.97	0.00	860,411.35
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		P19	13,572.63	0.00	873,983.98
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P19	25,738.74	0.00	899,722.72
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		P19	11,565.50	0.00	911,288.22
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		P19	6,125.13	0.00	917,413.35
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P19	37,458.27	0.00	954,871.62
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P19	39,153.17	0.00	994,024.79
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		P19	22,063.82	0.00	1,016,088.61
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		P19	7,108.85	0.00	1,023,197.46
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P19	23,800.92	0.00	1,046,998.38
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		P19	6,117.05	0.00	1,053,115.43
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P19	20,610.09	0.00	1,073,725.52
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P19	23,803.66	0.00	1,097,529.18
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		P19	8,825.55	0.00	1,106,354.73
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P19	27,537.43	0.00	1,133,892.16
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		P19	16,774.49	0.00	1,150,666.65
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P19	44,370.61	0.00	1,195,037.26
				SUBTOTAL	578,264.55	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P19	17,776.74	0.00	1,212,814.00
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		P19	11,594.13	0.00	1,224,408.13
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P19	44,885.79	0.00	1,269,293.92
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P19	37,879.85	0.00	1,307,173.77
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		P19	61,552.79	0.00	1,368,726.56
				SUBTOTAL	173,689.30	0.00	
				TOTAL	1,368,726.56	0.00	1,368,726.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P20	14.69	0.00	14.69
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P20	13,765.45	0.00	13,780.14
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P22	86.60	0.00	13,866.74
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		P20	5,328.95	0.00	19,195.69
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P20	8,036.90	0.00	27,232.59
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		P20	14,466.20	0.00	41,698.79
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P20	7,632.85	0.00	49,331.64
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P22	629.79	0.00	49,961.43
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P20	40,080.30	0.00	90,041.73
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P22	1,966.85	0.00	92,008.58
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		P22	2,075.70	0.00	94,084.28
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P20	2,798.30	0.00	96,882.58
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P20	12,651.75	0.00	109,534.33
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P22	10,098.80	0.00	119,633.13
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		P20	129,756.75	0.00	249,389.88
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P20	5,973.75	0.00	255,363.63
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P20	15,384.00	0.00	270,747.63
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P22	668.05	0.00	271,415.68
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P22	1,305.89	0.00	272,721.57
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P20	5,049.40	0.00	277,770.97
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		P20	6,611.85	0.00	284,382.82
				SUBTOTAL	284,382.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P20	5,584.80	0.00	289,967.62
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P22	2,362.50	0.00	292,330.12
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		P20	12,073.00	0.00	304,403.12
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P20	13,879.40	0.00	318,282.52
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P20	3,187.80	0.00	321,470.32
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P22	591.63	0.00	322,061.95
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		P22	4,676.43	0.00	326,738.38
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P20	18,125.90	0.00	344,864.28
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P22	342.91	0.00	345,207.19
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P20	12,751.20	0.00	357,958.39
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P20	10,685.00	0.00	368,643.39
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P22	769.01	0.00	369,412.40
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P20	12,574.20	0.00	381,986.60
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P22	7,049.31	0.00	389,035.91
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	1,470.66	387,565.25
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			1,470.66	0.00	389,035.91
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P20	4,415.00	0.00	393,450.91
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P22	3,074.26	0.00	396,525.17
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		P20	5,328.95	0.00	401,854.12
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P20	7,421.35	0.00	409,275.47
				SUBTOTAL	126,363.31	1,470.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P22	8,529.82	0.00	417,805.29
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		P20	4,456.65	0.00	422,261.94
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P20	9,234.40	0.00	431,496.34
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P22	2,322.89	0.00	433,819.23
				SUBTOTAL	24,543.76	0.00	
				TOTAL	435,289.89	1,470.66	433,819.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P10	5,327.94	0.00	5,327.94
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P10	5,069.33	0.00	10,397.27
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P10	8,905.30	0.00	19,302.57
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P10	3,521.11	0.00	22,823.68
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P10	9,373.51	0.00	32,197.19
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P10	6,243.99	0.00	38,441.18
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P10	6,398.65	0.00	44,839.83
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P10	5,726.19	0.00	50,566.02
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P10	5,805.59	0.00	56,371.61
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P10	9,303.73	0.00	65,675.34
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P10	6,291.32	0.00	71,966.66
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P10	5,629.14	0.00	77,595.80
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P10	5,563.27	0.00	83,159.07
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P10	6,187.63	0.00	89,346.70
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P10	5,984.70	0.00	95,331.40
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P10	9,818.77	0.00	105,150.17
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P10	6,641.84	0.00	111,792.01
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P10	6,419.97	0.00	118,211.98
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P10	6,437.87	0.00	124,649.85
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P10	6,517.34	0.00	131,167.19
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P10	9,076.65	0.00	140,243.84
				SUBTOTAL	140,243.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P10	6,508.84	0.00	146,752.68
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P10	5,923.24	0.00	152,675.92
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P10	6,214.99	0.00	158,890.91
				SUBTOTAL	18,647.07	0.00	
				TOTAL	158,890.91	0.00	158,890.91

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P11	26,112.44	0.00	26,112.44
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P11	26,327.00	0.00	52,439.44
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P11	32,328.80	0.00	84,768.24
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P11	492.60	0.00	85,260.84
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P11	37,982.60	0.00	123,243.44
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P11	50,952.06	0.00	174,195.50
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P11	30,731.84	0.00	204,927.34
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P11	34,507.14	0.00	239,434.48
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P11	36,148.94	0.00	275,583.42
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P11	36,470.32	0.00	312,053.74
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			744.63	0.00	312,798.37
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	744.64	312,053.73
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P11	102,464.34	0.00	414,518.07
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P11	2,376.54	0.00	416,894.61
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P11	3,011.76	0.00	419,906.37
				SUBTOTAL	420,651.01	744.64	
				TOTAL	420,651.01	744.64	419,906.37

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P4	27,342.57	0.00	27,342.57
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P4	23,902.39	0.00	51,244.96
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P4	24,308.37	0.00	75,553.33
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P4	25,246.29	0.00	100,799.62
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P4	28,266.94	0.00	129,066.56
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P4	30,668.96	0.00	159,735.52
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P4	27,261.51	0.00	186,997.03
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P4	24,944.09	0.00	211,941.12
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P4	25,933.41	0.00	237,874.53
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P4	30,121.67	0.00	267,996.20
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P4	30,602.71	0.00	298,598.91
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P4	26,373.97	0.00	324,972.88
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P4	26,832.85	0.00	351,805.73
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P4	29,467.23	0.00	381,272.96
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P4	27,819.70	0.00	409,092.66
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P4	27,526.37	0.00	436,619.03
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P4	27,660.11	0.00	464,279.14
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P4	26,543.25	0.00	490,822.39
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P4	27,158.77	0.00	517,981.16
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P4	28,873.48	0.00	546,854.64
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P4	27,831.01	0.00	574,685.65
				SUBTOTAL	574,685.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		P4	2,314.15	0.00	576,999.80
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P4	34,279.31	0.00	611,279.11
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P4	26,838.72	0.00	638,117.83
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P4	29,152.81	0.00	667,270.64
				SUBTOTAL	92,584.99	0.00	
				TOTAL	667,270.64	0.00	667,270.64

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51130-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P13	5,426.23	0.00	5,426.23
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P0	4,127.41	0.00	9,553.64
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P0	2,458.97	0.00	12,012.61
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P0	2,896.72	0.00	14,909.33
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P0	2,289.14	0.00	17,198.47
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P0	3,725.73	0.00	20,924.20
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		P0	2,644.74	0.00	23,568.94
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P0	3,534.74	0.00	27,103.68
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		P0	2,664.74	0.00	29,768.42
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P0	4,583.25	0.00	34,351.67
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P0	3,754.90	0.00	38,106.57
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P0	8,677.84	0.00	46,784.41
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P0	1,816.92	0.00	48,601.33
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P0	3,642.66	0.00	52,243.99
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P0	1,349.54	0.00	53,593.53
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P0	2,366.10	0.00	55,959.63
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P0	619.75	0.00	56,579.38
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P0	2,393.02	0.00	58,972.40
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P0	403.54	0.00	59,375.94
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P0	973.20	0.00	60,349.14
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P0	2,040.39	0.00	62,389.53
				SUBTOTAL	62,389.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P0	1,651.78	0.00	64,041.31
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P0	1,605.10	0.00	65,646.41
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P0	1,524.31	0.00	67,170.72
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P0	2,241.56	0.00	69,412.28
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P13	1,377.47	0.00	70,789.75
				SUBTOTAL	8,400.22	0.00	
				TOTAL	70,789.75	0.00	70,789.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			211,447.42	0.00	211,447.42
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	213,686.48
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			2,132.72	0.00	215,819.20
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,160.30	0.00	217,979.50
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			188,406.41	0.00	406,385.91
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			211,975.21	0.00	618,361.12
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			202,109.53	0.00	820,470.65
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			6,523.29	0.00	826,993.94
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			3,073.01	0.00	830,066.95
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			2,993.24	0.00	833,060.19
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			4,692.00	0.00	837,752.19
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			212,119.13	0.00	1,049,871.32
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			204,866.36	0.00	1,254,737.68
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	8,133.83	0.00	1,262,871.51
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			293,853.30	0.00	1,556,724.81
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			103,091.34	0.00	1,659,816.15
				SUBTOTAL	1,659,816.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			84,352.15	0.00	1,744,168.30
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			34,751.38	0.00	1,778,919.68
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			34,924.72	0.00	1,813,844.40
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			34,787.91	0.00	1,848,632.31
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			35,339.82	0.00	1,883,972.13
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			74,355.63	0.00	1,958,327.76
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			71,839.37	0.00	2,030,167.13
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			66,343.15	0.00	2,096,510.28
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			23,215.24	0.00	2,119,725.52
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			38,758.32	0.00	2,158,483.84
				SUBTOTAL	498,667.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			38,128.77	0.00	2,196,612.61
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			1,311.17	0.00	2,197,923.78
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,069.19	0.00	2,198,992.97
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			2,376.54	0.00	2,201,369.51
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			351,069.02	0.00	2,552,438.53
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			196,874.33	0.00	2,749,312.86
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			195,980.48	0.00	2,945,293.34
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			186,864.38	0.00	3,132,157.72
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			191,158.32	0.00	3,323,316.04
				SUBTOTAL	1,164,832.20	0.00	
				TOTAL	3,323,316.04	0.00	3,323,316.04

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51140-01421 Cuotas para la vivienda Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,164.31	0.00	2,164.31
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,280.01	0.00	4,444.32
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			319,059.75	0.00	323,504.07
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			313,078.13	0.00	636,582.20
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			343,601.98	0.00	980,184.18
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			105,983.88	0.00	1,086,168.06
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			88,511.13	0.00	1,174,679.19
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			40,732.58	0.00	1,215,411.77
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			45,089.72	0.00	1,260,501.49
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			40,622.13	0.00	1,301,123.62
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			40,439.53	0.00	1,341,563.15
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,486.72	0.00	1,343,049.87
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			212,124.81	0.00	1,555,174.68
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			338,441.52	0.00	1,893,616.20
				SUBTOTAL	1,893,616.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			332,322.57	0.00	2,225,938.77
				SUBTOTAL	332,322.57	0.00	
				TOTAL	2,225,938.77	0.00	2,225,938.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,861.41	0.00	2,861.41
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,716.21	0.00	5,577.62
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			347,552.88	0.00	353,130.50
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			392,715.15	0.00	745,845.65
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			363,864.30	0.00	1,109,709.95
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			111,081.41	0.00	1,220,791.36
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			51,119.48	0.00	1,271,910.84
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			56,587.45	0.00	1,328,498.29
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			50,981.02	0.00	1,379,479.31
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			50,751.70	0.00	1,430,231.01
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			133,009.78	0.00	1,563,240.79
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,865.82	0.00	1,565,106.61
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			374,058.97	0.00	1,939,165.58
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			340,605.13	0.00	2,279,770.71
				SUBTOTAL	2,279,770.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**					Saldo inicial:
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			330,760.80	0.00	2,610,531.51
				SUBTOTAL	330,760.80	0.00	
				TOTAL	2,610,531.51	0.00	2,610,531.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P26	39,926.70	0.00	39,926.70
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P26	35,842.50	0.00	75,769.20
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P26	188,504.40	0.00	264,273.60
				SUBTOTAL	264,273.60	0.00	
				TOTAL	264,273.60	0.00	264,273.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		P32	32,448.00	0.00	32,448.00
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		P32	7,176.00	0.00	39,624.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		P32	31,824.00	0.00	71,448.00
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		P32	7,176.00	0.00	78,624.00
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		P32	31,200.00	0.00	109,824.00
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		P32	7,176.00	0.00	117,000.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		P32	32,136.00	0.00	149,136.00
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		P32	7,176.00	0.00	156,312.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	187,824.00
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		P32	7,176.00	0.00	195,000.00
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		P32	7,176.00	0.00	202,176.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	233,688.00
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		P32	7,488.00	0.00	241,176.00
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	272,688.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	304,200.00
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		P32	7,488.00	0.00	311,688.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		P32	31,824.00	0.00	343,512.00
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		P32	7,800.00	0.00	351,312.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		P32	32,448.00	0.00	383,760.00
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		P32	7,800.00	0.00	391,560.00
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		P32	31,824.00	0.00	423,384.00
				SUBTOTAL	423,384.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		P32	7,800.00	0.00	431,184.00
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		P32	7,800.00	0.00	438,984.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	470,496.00
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		P32	32,448.00	0.00	502,944.00
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		P32	8,112.00	0.00	511,056.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		P32	32,136.00	0.00	543,192.00
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		P32	8,112.00	0.00	551,304.00
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		P32	8,112.00	0.00	559,416.00
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		P32	32,136.00	0.00	591,552.00
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		P32	32,448.00	0.00	624,000.00
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		P32	8,112.00	0.00	632,112.00
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		P32	31,824.00	0.00	663,936.00
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		P32	8,112.00	0.00	672,048.00
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		P32	6,552.00	0.00	678,600.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		P32	31,824.00	0.00	710,424.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	741,936.00
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		P32	6,552.00	0.00	748,488.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		P32	31,200.00	0.00	779,688.00
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		P32	7,321.60	0.00	787,009.60
31/10/2021	D258	Reclasificacion de Cuentas de Nomia, derivado de Ajustes en la Quicena No 20 - General del 31 de Octubre del 2021			0.00	312.00	786,697.60
				SUBTOTAL	363,625.60	312.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		P32	30,264.00	0.00	816,961.60
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		P32	6,864.00	0.00	823,825.60
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P32	6,864.00	0.00	830,689.60
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		P32	30,264.00	0.00	860,953.60
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		P32	6,864.00	0.00	867,817.60
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		P32	30,264.00	0.00	898,081.60
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		P32	29,952.00	0.00	928,033.60
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		P32	6,864.00	0.00	934,897.60
				SUBTOTAL	148,200.00	0.00	
				TOTAL	935,209.60	312.00	934,897.60

51210-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	530.84	0.00	530.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	2,150.00	0.00	2,680.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	3,490.00	0.00	6,170.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	84.00	0.00	6,254.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	1,375.00	0.00	7,629.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	1,375.00	0.00	9,004.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	459.00	0.00	9,463.84
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	44.50	0.00	9,508.34
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	115.00	0.00	9,623.34
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	20.70	0.00	9,644.04
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	101.40	0.00	9,745.44
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	67.00	0.00	9,812.44
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	32.00	0.00	9,844.44
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	40.80	0.00	9,885.24
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	139.00	0.00	10,024.24
				SUBTOTAL	10,024.24	0.00	

51210-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	23.50	0.00	10,047.74
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	168.00	0.00	10,215.74
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	69.00	0.00	10,284.74
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	38.00	0.00	10,322.74
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	156.00	0.00	10,478.74
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	900.00	0.00	11,378.74
02/02/2021	D20	Recepción Pedido 2021-8 con la Factura 9b386 Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.		FAC 9b386	2,240.00	0.00	13,618.74
02/02/2021	D19	Recepción Pedido 2021-9 con la Factura 05af0 Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.		FAC 05af0	1,466.00	0.00	15,084.74
02/02/2021	D18	Recepción Pedido 2021-7 con la Factura f2234 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC f2234	67.60	0.00	15,152.34
02/02/2021	D18	Recepción Pedido 2021-7 con la Factura f2234 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC f2234	239.00	0.00	15,391.34
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	192.00	0.00	15,583.34
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	57.00	0.00	15,640.34
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	14.70	0.00	15,655.04
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	8.00	0.00	15,663.04
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	22.50	0.00	15,685.54
				SUBTOTAL	5,661.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	39.90	0.00	15,725.44
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	106.00	0.00	15,831.44
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	172.00	0.00	16,003.44
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	174.00	0.00	16,177.44
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	94.00	0.00	16,271.44
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	115.00	0.00	16,386.44
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	198.00	0.00	16,584.44
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	68.00	0.00	16,652.44
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	448.00	0.00	17,100.44
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	107.10	0.00	17,207.54
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	378.00	0.00	17,585.54
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	2,792.00	0.00	20,377.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	126.00	0.00	20,503.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	50.00	0.00	20,553.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	7,140.00	0.00	27,693.54
				SUBTOTAL	12,008.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	25.00	0.00	27,718.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	136.00	0.00	27,854.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	115.00	0.00	27,969.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	4,740.00	0.00	32,709.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	83.00	0.00	32,792.54
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	4,188.00	0.00	36,980.54
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	213.11	0.00	37,193.65
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	560.00	0.00	37,753.65
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	195.00	0.00	37,948.65
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	108.00	0.00	38,056.65
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	272.00	0.00	38,328.65
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	89.00	0.00	38,417.65
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	126.00	0.00	38,543.65
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	10.80	0.00	38,554.45
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	177.00	0.00	38,731.45
				SUBTOTAL	11,037.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	135.00	0.00	38,866.45
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	27.20	0.00	38,893.65
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	230.00	0.00	39,123.65
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	148.00	0.00	39,271.65
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	279.20	0.00	39,550.85
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	165.00	0.00	39,715.85
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	46.70	0.00	39,762.55
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	1,396.00	0.00	41,158.55
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	78.00	0.00	41,236.55
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	155.00	0.00	41,391.55
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	232.00	0.00	41,623.55
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	36.96	0.00	41,660.51
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	146.00	0.00	41,806.51
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	172.00	0.00	41,978.51
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	23.80	0.00	42,002.31
				SUBTOTAL	3,270.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	108.00	0.00	42,110.31
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	76.00	0.00	42,186.31
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	216.00	0.00	42,402.31
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	71.20	0.00	42,473.51
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	180.00	0.00	42,653.51
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	116.04	0.00	42,769.55
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	163.00	0.00	42,932.55
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	61.50	0.00	42,994.05
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	272.00	0.00	43,266.05
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	660.00	0.00	43,926.05
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	325.00	0.00	44,251.05
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	46.70	0.00	44,297.75
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	1,396.00	0.00	45,693.75
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	91.50	0.00	45,785.25
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	38.00	0.00	45,823.25
				SUBTOTAL	3,820.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	108.00	0.00	45,931.25
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	71.20	0.00	46,002.45
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	108.00	0.00	46,110.45
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	220.00	0.00	46,330.45
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	650.00	0.00	46,980.45
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	698.00	0.00	47,678.45
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	120.00	0.00	47,798.45
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	16.00	0.00	47,814.45
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	27.00	0.00	47,841.45
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	155.00	0.00	47,996.45
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	54.40	0.00	48,050.85
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	139.00	0.00	48,189.85
				SUBTOTAL	2,366.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	16.20	0.00	48,206.05
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	378.00	0.00	48,584.05
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	48.90	0.00	48,632.95
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	24.60	0.00	48,657.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	121.00	0.00	48,778.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	270.00	0.00	49,048.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	354.00	0.00	49,402.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	42.00	0.00	49,444.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	16.00	0.00	49,460.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	1,396.00	0.00	50,856.55
				SUBTOTAL	2,666.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	144.00	0.00	51,000.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	144.00	0.00	51,144.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	198.00	0.00	51,342.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	112.00	0.00	51,454.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	539.00	0.00	51,993.55
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	63.00	0.00	52,056.55
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	698.00	0.00	52,754.55
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	36.00	0.00	52,790.55
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	108.00	0.00	52,898.55
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	48.90	0.00	52,947.45
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	36.90	0.00	52,984.35
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	54.40	0.00	53,038.75
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	196.00	0.00	53,234.75
				SUBTOTAL	2,378.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	114.00	0.00	53,348.75
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	180.56	0.00	53,529.31
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	479.62	0.00	54,008.93
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	12.00	0.00	54,020.93
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	35.60	0.00	54,056.53
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	16.20	0.00	54,072.73
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	96.00	0.00	54,168.73
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	468.00	0.00	54,636.73
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	178.80	0.00	54,815.53
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	174.00	0.00	54,989.53
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	68.00	0.00	55,057.53
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	3,490.00	0.00	58,547.53
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	504.00	0.00	59,051.53
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	192.00	0.00	59,243.53
				SUBTOTAL	6,008.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	159.00	0.00	59,402.53
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	16.50	0.00	59,419.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	28.00	0.00	59,447.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	132.00	0.00	59,579.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	42.00	0.00	59,621.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	89.00	0.00	59,710.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	22.00	0.00	59,732.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	180.00	0.00	59,912.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	504.00	0.00	60,416.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	139.00	0.00	60,555.03
				SUBTOTAL	1,311.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	72.00	0.00	60,627.03
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	22.50	0.00	60,649.53
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	19.00	0.00	60,668.53
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	76.00	0.00	60,744.53
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	86.00	0.00	60,830.53
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	43.20	0.00	60,873.73
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	46.40	0.00	60,920.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	123.00	0.00	61,043.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	120.00	0.00	61,163.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	36.00	0.00	61,199.13
				SUBTOTAL	644.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	780.00	0.00	61,979.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	49.20	0.00	62,028.33
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	295.00	0.00	62,323.33
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	180.00	0.00	62,503.33
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	40.80	0.00	62,544.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	115.00	0.00	62,659.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	390.00	0.00	63,049.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	262.00	0.00	63,311.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	120.00	0.00	63,431.13
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	2,094.00	0.00	65,525.13
				SUBTOTAL	4,326.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	336.00	0.00	65,861.13
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	75.60	0.00	65,936.73
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	23.20	0.00	65,959.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	123.00	0.00	66,082.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	31.00	0.00	66,113.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	2,380.00	0.00	68,493.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	1,396.00	0.00	69,889.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	168.00	0.00	70,057.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	36.00	0.00	70,093.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	78.00	0.00	70,171.93
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	1,216.67	0.00	71,388.60
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	291.67	0.00	71,680.27
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	1,194.44	0.00	72,874.71
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	946.31	0.00	73,821.02
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.		FAC 14078	900.00	0.00	74,721.02
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.		FAC 14078	360.00	0.00	75,081.02
				SUBTOTAL	9,555.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.		FAC 14078	740.00	0.00	75,821.02
14/04/2021	D119	Recepción Pedido 2021-55 con la Factura 77409 Toner para la impresora de los encargados de turno del Punete Zaragoza-Ysleta para la impresion de comprobantes de deposito y formatos varios.		FAC 77409	3,400.00	0.00	79,221.02
20/04/2021	D198	Recepción Pedido 2021-56 con la Factura cae77 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.		FAC cae77	2,585.82	0.00	81,806.84
22/04/2021	D180	Recepción Pedido 2021-59 con la Factura 14868 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.		FAC 14868	210.00	0.00	82,016.84
22/04/2021	D180	Recepción Pedido 2021-59 con la Factura 14868 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.		FAC 14868	120.00	0.00	82,136.84
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	975.93	0.00	83,112.77
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	934.26	0.00	84,047.03
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	365.74	0.00	84,412.77
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	203.52	0.00	84,616.29
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	189.00	0.00	84,805.29
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	604.00	0.00	85,409.29
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	702.00	0.00	86,111.29
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	604.00	0.00	86,715.29
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	410.00	0.00	87,125.29
				SUBTOTAL	12,044.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	96.00	0.00	87,221.29
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021		FAC 15918	893.00	0.00	88,114.29
13/05/2021	D66	Recepción Pedido 2021-66 con la Factura 12389 Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.		FAC 12389	23,418.00	0.00	111,532.29
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	365.92	0.00	111,898.21
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	554.63	0.00	112,452.84
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	16.00	0.00	112,468.84
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	43.00	0.00	112,511.84
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	78.00	0.00	112,589.84
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	105.00	0.00	112,694.84
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	35.60	0.00	112,730.44
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	18.48	0.00	112,748.92
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	72.00	0.00	112,820.92
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	116.00	0.00	112,936.92
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	149.00	0.00	113,085.92
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	1,460.00	0.00	114,545.92
				SUBTOTAL	27,420.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	356.00	0.00	114,901.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	39.00	0.00	114,940.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	192.00	0.00	115,132.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	78.00	0.00	115,210.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	178.00	0.00	115,388.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	24.00	0.00	115,412.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	30.00	0.00	115,442.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	23.00	0.00	115,465.92
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	40.50	0.00	115,506.42
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	342.70	0.00	115,849.12
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	376.00	0.00	116,225.12
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	730.00	0.00	116,955.12
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	178.00	0.00	117,133.12
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	295.65	0.00	117,428.77
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 109	3,350.16	0.00	120,778.93
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	3,102.00	0.00	123,880.93
				SUBTOTAL	9,335.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	78.00	0.00	123,958.93
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	78.00	0.00	124,036.93
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	39.00	0.00	124,075.93
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	312.00	0.00	124,387.93
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	21.00	0.00	124,408.93
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	72.00	0.00	124,480.93
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	302.40	0.00	124,783.33
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	372.50	0.00	125,155.83
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	220.00	0.00	125,375.83
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	696.00	0.00	126,071.83
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	1,396.00	0.00	127,467.83
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	1,500.00	0.00	128,967.83
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	534.00	0.00	129,501.83
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	126.00	0.00	129,627.83
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	558.00	0.00	130,185.83
				SUBTOTAL	6,304.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	36.90	0.00	130,222.73
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	81.50	0.00	130,304.23
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	140.10	0.00	130,444.33
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	65.00	0.00	130,509.33
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.		FAC 17374	58.00	0.00	130,567.33
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.		FAC 17374	17.80	0.00	130,585.13
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.		FAC 17374	460.00	0.00	131,045.13
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.		FAC 17584	696.00	0.00	131,741.13
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.		FAC 17584	3,050.00	0.00	134,791.13
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.		FAC 17584	498.00	0.00	135,289.13
17/06/2021	D160	Recepción Pedido 2021-92 con la Factura 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.		FAC 59da	336.00	0.00	135,625.13
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	43.20	0.00	135,668.33
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	192.00	0.00	135,860.33
				SUBTOTAL	5,674.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	34.00	0.00	135,894.33
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	17.00	0.00	135,911.33
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	178.00	0.00	136,089.33
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	19.00	0.00	136,108.33
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	53.40	0.00	136,161.73
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	59.00	0.00	136,220.73
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	345.00	0.00	136,565.73
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	550.00	0.00	137,115.73
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	354.00	0.00	137,469.73
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	3,755.00	0.00	141,224.73
				SUBTOTAL	5,364.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	126.00	0.00	141,350.73
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	126.00	0.00	141,476.73
22/06/2021	D195	Recepción Pedido 2021-98 con la Factura c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC c62a	958.00	0.00	142,434.73
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	795.37	0.00	143,230.10
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	298.15	0.00	143,528.25
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	884.97	0.00	144,413.22
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	904.89	0.00	145,318.11
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	215.45	0.00	145,533.56
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	505.34	0.00	146,038.90
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		FAC 9183	2,600.00	0.00	148,638.90
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		FAC 9183	238.00	0.00	148,876.90
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		FAC 9183	2,600.00	0.00	151,476.90
05/07/2021	D84	Recepción Pedido 2021-95 con la Factura 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.		FAC 92a1	227,460.00	0.00	378,936.90
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	1,200.00	0.00	380,136.90
				SUBTOTAL	238,912.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	751.00	0.00	380,887.90
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	36.00	0.00	380,923.90
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	645.00	0.00	381,568.90
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	178.00	0.00	381,746.90
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	1,100.00	0.00	382,846.90
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	64.60	0.00	382,911.50
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	33.00	0.00	382,944.50
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	108.00	0.00	383,052.50
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	19.80	0.00	383,072.30
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	19.80	0.00	383,092.10
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	19.80	0.00	383,111.90
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	36.00	0.00	383,147.90
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	48.90	0.00	383,196.80
				SUBTOTAL	3,059.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	115.00	0.00	383,311.80
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 1b56	267.00	0.00	383,578.80
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 1b56	223.50	0.00	383,802.30
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 1b56	168.00	0.00	383,970.30
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	483.00	0.00	384,453.30
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	49.40	0.00	384,502.70
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	39.00	0.00	384,541.70
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	31.90	0.00	384,573.60
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	29.80	0.00	384,603.40
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	109.00	0.00	384,712.40
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	63.00	0.00	384,775.40
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	189.00	0.00	384,964.40
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	72.00	0.00	385,036.40
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	78.00	0.00	385,114.40
				SUBTOTAL	1,917.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	146.00	0.00	385,260.40
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	18.48	0.00	385,278.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	155.00	0.00	385,433.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	108.00	0.00	385,541.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	116.00	0.00	385,657.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	149.00	0.00	385,806.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	56.00	0.00	385,862.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	440.00	0.00	386,302.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	2,253.00	0.00	388,555.88
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	356.00	0.00	388,911.88
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	737.96	0.00	389,649.84
29/07/2021	D269	Recepción Pedido 2021-120 con la Factura f43a0 2 rollos de papel para plotter para Direccion Tecnica y de Proyectoa.		FAC f43a0	692.00	0.00	390,341.84
29/07/2021	D270	Recepción Pedido 2021-121 con la Factura 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0499	1,190.00	0.00	391,531.84
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	567.00	0.00	392,098.84
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	59.00	0.00	392,157.84
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	18.48	0.00	392,176.32
				SUBTOTAL	7,061.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	151.20	0.00	392,327.52
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	21.60	0.00	392,349.12
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	72.00	0.00	392,421.12
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	48.35	0.00	392,469.47
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	35.70	0.00	392,505.17
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	149.00	0.00	392,654.17
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	2,640.00	0.00	395,294.17
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	1,502.00	0.00	396,796.17
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 66647	695.00	0.00	397,491.17
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 66647	180.00	0.00	397,671.17
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 66647	4,506.00	0.00	402,177.17
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	267.00	0.00	402,444.17
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	36.00	0.00	402,480.17
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	46.40	0.00	402,526.57
				SUBTOTAL	10,350.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	240.00	0.00	402,766.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	72.00	0.00	402,838.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	952.00	0.00	403,790.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	474.00	0.00	404,264.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	472.00	0.00	404,736.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	115.00	0.00	404,851.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	223.00	0.00	405,074.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	4,950.00	0.00	410,024.57
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	300.40	0.00	410,324.97
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	356.00	0.00	410,680.97
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	98.00	0.00	410,778.97
				SUBTOTAL	8,252.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	168.00	0.00	410,946.97
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	155.00	0.00	411,101.97
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	76.00	0.00	411,177.97
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	38.00	0.00	411,215.97
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	116.04	0.00	411,332.01
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	15.60	0.00	411,347.61
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	166.00	0.00	411,513.61
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	220.00	0.00	411,733.61
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	751.00	0.00	412,484.61
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	374.00	0.00	412,858.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	63.00	0.00	412,921.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	196.00	0.00	413,117.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	336.00	0.00	413,453.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	22.00	0.00	413,475.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	310.00	0.00	413,785.61
				SUBTOTAL	3,006.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	152.00	0.00	413,937.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	38.00	0.00	413,975.61
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	232.08	0.00	414,207.69
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	31.20	0.00	414,238.89
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	118.00	0.00	414,356.89
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	415.00	0.00	414,771.89
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	550.00	0.00	415,321.89
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	2,253.00	0.00	417,574.89
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	374.00	0.00	417,948.89
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	192.00	0.00	418,140.89
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	74.10	0.00	418,214.99
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	79.50	0.00	418,294.49
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	29.50	0.00	418,323.99
				SUBTOTAL	4,538.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	29.80	0.00	418,353.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	25.00	0.00	418,378.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	106.00	0.00	418,484.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	72.00	0.00	418,556.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	24.00	0.00	418,580.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	38.00	0.00	418,618.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	119.00	0.00	418,737.79
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	48.90	0.00	418,786.69
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	158.00	0.00	418,944.69
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	15.60	0.00	418,960.29
				SUBTOTAL	636.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	216.00	0.00	419,176.29
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	120.00	0.00	419,296.29
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	1,502.00	0.00	420,798.29
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	187.00	0.00	420,985.29
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	77.21	0.00	421,062.50
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	2,253.00	0.00	423,315.50
23/09/2021	D202	Recepción Pedido 2021-154 con la Factura F6C1 Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.		FAC F6C1	995.00	0.00	424,310.50
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	667.84	0.00	424,978.34
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	1,532.92	0.00	426,511.26
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	2,256.00	0.00	428,767.26
26/10/2021	D155	Recepción Pedido 2021-168 con la Factura 50708 Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 50708	2,646.00	0.00	431,413.26
				SUBTOTAL	12,452.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	955.56	0.00	432,368.82
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	664.81	0.00	433,033.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	1,160.00	0.00	434,193.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	480.00	0.00	434,673.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	360.00	0.00	435,033.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	112.00	0.00	435,145.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	48.00	0.00	435,193.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	110.00	0.00	435,303.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	36.00	0.00	435,339.63
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	20.70	0.00	435,360.33
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	156.00	0.00	435,516.33
				SUBTOTAL	4,103.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	39.20	0.00	435,555.53
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	168.00	0.00	435,723.53
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	138.00	0.00	435,861.53
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	10.00	0.00	435,871.53
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	156.00	0.00	436,027.53
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	35.80	0.00	436,063.33
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	38.70	0.00	436,102.03
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	395.00	0.00	436,497.03
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	441.00	0.00	436,938.03
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	115.00	0.00	437,053.03
				SUBTOTAL	1,536.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	833.00	0.00	437,886.03
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	1,764.00	0.00	439,650.03
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	314.00	0.00	439,964.03
10/11/2021	D154	Recepción Pedido 2021-183 con la Factura 0254 Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.		FAC 0254	645.00	0.00	440,609.03
10/11/2021	D145	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1a70 Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.		FAC 1a70	2,646.00	0.00	443,255.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	49.00	0.00	443,304.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	6.40	0.00	443,310.43
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	17.60	0.00	443,328.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	138.00	0.00	443,466.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	152.00	0.00	443,618.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	240.00	0.00	443,858.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	1,764.00	0.00	445,622.03
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	194.00	0.00	445,816.03
				SUBTOTAL	8,763.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
22/11/2021	D152	Recepción Pedido 2021-181 con la Factura c362 Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.		FAC c362	1,390.00	0.00	447,206.03
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	98.00	0.00	447,304.03
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	17.00	0.00	447,321.03
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	79.00	0.00	447,400.03
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	2,646.00	0.00	450,046.03
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	22.00	0.00	450,068.03
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	25.80	0.00	450,093.83
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	468.00	0.00	450,561.83
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	158.00	0.00	450,719.83
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	31.20	0.00	450,751.03
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	420.00	0.00	451,171.03
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	262.00	0.00	451,433.03
				SUBTOTAL	5,617.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	64.00	0.00	451,497.03
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	79.00	0.00	451,576.03
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	66.40	0.00	451,642.43
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	13,230.00	0.00	464,872.43
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	312.00	0.00	465,184.43
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	192.00	0.00	465,376.43
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	23.00	0.00	465,399.43
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	158.00	0.00	465,557.43
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	106.00	0.00	465,663.43
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	882.00	0.00	466,545.43
				SUBTOTAL	15,112.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	115.00	0.00	466,660.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	196.00	0.00	466,856.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	169.00	0.00	467,025.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	168.00	0.00	467,193.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	138.00	0.00	467,331.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	228.00	0.00	467,559.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	20.00	0.00	467,579.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	79.00	0.00	467,658.43
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	31.50	0.00	467,689.93
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	330.00	0.00	468,019.93
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	4,410.00	0.00	472,429.93
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	388.00	0.00	472,817.93
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	11.50	0.00	472,829.43
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	115.00	0.00	472,944.43
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	238.00	0.00	473,182.43
				SUBTOTAL	6,637.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	1,764.00	0.00	474,946.43
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	16.90	0.00	474,963.33
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	291.67	0.00	475,255.00
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	12.50	0.00	475,267.50
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	18.00	0.00	475,285.50
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	138.00	0.00	475,423.50
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	152.00	0.00	475,575.50
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	118.00	0.00	475,693.50
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	309.00	0.00	476,002.50
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	49.00	0.00	476,051.50
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	9.80	0.00	476,061.30
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	16.00	0.00	476,077.30
				SUBTOTAL	2,894.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	76.00	0.00	476,153.30
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	882.00	0.00	477,035.30
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	194.00	0.00	477,229.30
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		FAC c772	152.00	0.00	477,381.30
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		FAC c772	49.80	0.00	477,431.10
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		FAC c772	56.00	0.00	477,487.10
02/12/2021	D5	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 9dfaf Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones		FAC 9dfaf	118.00	0.00	477,605.10
02/12/2021	D5	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 9dfaf Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones		FAC 9dfaf	237.00	0.00	477,842.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	11.00	0.00	477,853.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	936.00	0.00	478,789.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	79.00	0.00	478,868.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	156.00	0.00	479,024.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	16.00	0.00	479,040.10
				SUBTOTAL	2,962.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	24.00	0.00	479,064.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	176.00	0.00	479,240.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	114.00	0.00	479,354.10
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	16.00	0.00	479,370.10
03/12/2021	D58	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura a9f4f2631 Articulos y papelereria de oficina para el purntr Paso del Norte		FAC a9f4f2631	11.00	0.00	479,381.10
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		FAC 41dbbf	89.00	0.00	479,470.10
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		FAC 41dbbf	139.00	0.00	479,609.10
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		FAC 41dbbf	17.00	0.00	479,626.10
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		FAC c8f1	1,050.00	0.00	480,676.10
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		FAC c8f1	616.00	0.00	481,292.10
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		FAC c8f1	408.00	0.00	481,700.10
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	53.00	0.00	481,753.10
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	17.00	0.00	481,770.10
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	29.50	0.00	481,799.60
				SUBTOTAL	2,759.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	27.00	0.00	481,826.60
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	198.00	0.00	482,024.60
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	89.00	0.00	482,113.60
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	12.50	0.00	482,126.10
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	19.00	0.00	482,145.10
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	67.60	0.00	482,212.70
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	10.80	0.00	482,223.50
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	780.00	0.00	483,003.50
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	16.50	0.00	483,020.00
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	12.30	0.00	483,032.30
				SUBTOTAL	1,232.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	64.00	0.00	483,096.30
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	295.00	0.00	483,391.30
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	240.00	0.00	483,631.30
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	1,832.00	0.00	485,463.30
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	187.00	0.00	485,650.30
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	39.00	0.00	485,689.30
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	300.00	0.00	485,989.30
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	62.00	0.00	486,051.30
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	38.00	0.00	486,089.30
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	25.00	0.00	486,114.30
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	39.00	0.00	486,153.30
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	4.50	0.00	486,157.80
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	138.00	0.00	486,295.80
				SUBTOTAL	3,263.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	138.00	0.00	486,433.80
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	35.80	0.00	486,469.60
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	441.00	0.00	486,910.60
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	336.00	0.00	487,246.60
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	33.20	0.00	487,279.80
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	460.00	0.00	487,739.80
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	776.00	0.00	488,515.80
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	76.00	0.00	488,591.80
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	6,944.44	0.00	495,536.24
14/12/2021	D178	Recepción Pedido 2021-201 con la Factura 6173 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.		FAC 6173	168.00	0.00	495,704.24
14/12/2021	D178	Recepción Pedido 2021-201 con la Factura 6173 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.		FAC 6173	319.00	0.00	496,023.24
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	38.00	0.00	496,061.24
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	49.40	0.00	496,110.64
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	85.00	0.00	496,195.64
				SUBTOTAL	9,899.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	98.00	0.00	496,293.64
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	31.90	0.00	496,325.54
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	25.00	0.00	496,350.54
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	78.00	0.00	496,428.54
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	29.80	0.00	496,458.34
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	19.20	0.00	496,477.54
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	151.20	0.00	496,628.74
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	4.50	0.00	496,633.24
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	276.00	0.00	496,909.24
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	276.00	0.00	497,185.24
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	199.20	0.00	497,384.44
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	1,621.00	0.00	499,005.44
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	298.00	0.00	499,303.44
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	498.00	0.00	499,801.44
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	115.00	0.00	499,916.44
				SUBTOTAL	3,720.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	398.00	0.00	500,314.44
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	398.00	0.00	500,712.44
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	194.00	0.00	500,906.44
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	458.00	0.00	501,364.44
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	267.59	0.00	501,632.03
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 5265	3,824.70	0.00	505,456.73
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 5265	800.00	0.00	506,256.73
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 5265	11,070.00	0.00	517,326.73
				SUBTOTAL	17,410.29	0.00	
				TOTAL	517,326.73	0.00	517,326.73

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**				Saldo inicial:	0.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	109,516.00	0.00	109,516.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	39,712.00	0.00	149,228.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	177,840.00	0.00	327,068.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	38,874.00	0.00	365,942.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	28,404.00	0.00	394,346.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	17,322.00	0.00	411,668.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	195,510.00	0.00	607,178.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	127,296.00	0.00	734,474.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	4,142.00	0.00	738,616.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	114,494.00	0.00	853,110.00
				SUBTOTAL	853,110.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**					Saldo inicial:
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	39,000.00	0.00	892,110.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	3,135.00	0.00	895,245.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	14,202.00	0.00	909,447.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	41,895.00	0.00	951,342.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	11,232.00	0.00	962,574.00
01/11/2021	D141	Reclasificacion de la Poliza de Diario PD - 9 del dia 7 de Octubre 2021. La cual se registraron a Gastos de Materiales y utiles de oficina (Centro de Control Zaragoza), debiendo haberse registrado en Activo Fijo, por ordenes de la Direccion General.			0.00	962,574.00	0.00
				SUBTOTAL	109,464.00	962,574.00	
				TOTAL	962,574.00	962,574.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	456.00	0.00	456.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	413.79	0.00	869.79
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	96.00	0.00	965.79
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	920.00	0.00	1,885.79
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	594.00	0.00	2,479.79
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	364.00	0.00	2,843.79
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	722.00	0.00	3,565.79
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	3,355.00	0.00	6,920.79
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	235.34	0.00	7,156.13
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	275.02	0.00	7,431.15
				SUBTOTAL	7,431.15	0.00	
				TOTAL	7,431.15	0.00	7,431.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	201.86	0.00	201.86
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	820.37	0.00	1,022.23
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	201.85	0.00	1,224.08
22/02/2021	D101	Recepción Pedido 2021-15 con la Factura 1a4b3 Disco duro externo adata1 TB para direccion tecnica y de Proyectos.		FAC 1a4b3	1,298.33	0.00	2,522.41
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	2,100.00	0.00	4,622.41
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	3,055.00	0.00	7,677.41
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	128.00	0.00	7,805.41
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	384.00	0.00	8,189.41
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	750.00	0.00	8,939.41
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	1,046.30	0.00	9,985.71
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	248.00	0.00	10,233.71
30/03/2021	D313	Recepción Pedido 2021-43 con la Factura 76858 Sumisitro de 2 Toner 26A para el area de Operaciones en el punete Guadalupe Tornillo.		FAC 76858	5,171.64	0.00	15,405.35
12/04/2021	D29	Recepción Pedido 2021-51 con la Factura 77337 Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.		FAC 77337	4,005.70	0.00	19,411.05
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	2,183.00	0.00	21,594.05
				SUBTOTAL	21,594.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
22/04/2021	D135	Recepción Pedido 2021-58 con la Factura 77542 Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	FAC 77542		2,585.82	0.00	24,179.87
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG 81		714.09	0.00	24,893.96
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG 81		586.20	0.00	25,480.16
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,	CG 84		2,624.40	0.00	28,104.56
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	FAC 16389		3,055.00	0.00	31,159.56
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,	CG 102		1,898.14	0.00	33,057.70
31/05/2021	D271	Recepción Pedido 2021-75 con la Factura 78580 Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	FAC 78580		2,148.15	0.00	35,205.85
07/06/2021	D40	Recepción Pedido 2021-78 con la Factura 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	FAC 78761		5,200.00	0.00	40,405.85
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	FAC dbc98		326.00	0.00	40,731.85
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,	CG 134		555.55	0.00	41,287.40
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	FAC 8d661		1,080.00	0.00	42,367.40
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,	CG 149		258.33	0.00	42,625.73
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	FAC c3ce		248.00	0.00	42,873.73
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,	CG 146		1,342.59	0.00	44,216.32
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,	CG 148		293.10	0.00	44,509.42
				SUBTOTAL	22,915.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	975.93	0.00	45,485.35
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	425.93	0.00	45,911.28
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	1,194.45	0.00	47,105.73
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	415.74	0.00	47,521.47
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	3,025.30	0.00	50,546.77
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		FAC 3353	4,300.00	0.00	54,846.77
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		FAC 3353	900.00	0.00	55,746.77
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	171.55	0.00	55,918.32
26/08/2021	D300	Recepción Pedido 2021-142 con la Factura 09AA Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.		FAC 09AA	5,200.00	0.00	61,118.32
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	750.00	0.00	61,868.32
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG 188	1,358.50	0.00	63,226.82
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	7,800.00	0.00	71,026.82
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	2,600.00	0.00	73,626.82
				SUBTOTAL	29,117.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	5,200.00	0.00	78,826.82
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	2,819.24	0.00	81,646.06
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	1,360.00	0.00	83,006.06
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	169.44	0.00	83,175.50
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	1,379.63	0.00	84,555.13
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	220.37	0.00	84,775.50
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	460.12	0.00	85,235.62
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	249.08	0.00	85,484.70
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	350.00	0.00	85,834.70
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	175.00	0.00	86,009.70
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	272.00	0.00	86,281.70
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	1,088.00	0.00	87,369.70
				SUBTOTAL	13,742.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	680.00	0.00	88,049.70
01/12/2021	D165	Recepción Pedido 2021-195 con la Factura 5738 Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		FAC 5738	5,110.00	0.00	93,159.70
02/12/2021	D2	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 17e03 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.		FAC 17e03	1,360.00	0.00	94,519.70
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	4,750.00	0.00	99,269.70
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	377.77	0.00	99,647.47
17/12/2021	D269	Recepción Pedido 2021-204 con la Factura 19FE Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH.		FAC 19FE	2,338.60	0.00	101,986.07
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	2,000.00	0.00	103,986.07
23/12/2021	D299	Recepción Pedido 2021-207 con la Factura 77B7 Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45		FAC 77B7	598.00	0.00	104,584.07
23/12/2021	D299	Recepción Pedido 2021-207 con la Factura 77B7 Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45		FAC 77B7	500.00	0.00	105,084.07
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	462.03	0.00	105,546.10
				SUBTOTAL	18,176.40	0.00	
				TOTAL	105,546.10	0.00	105,546.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	177.55	0.00	177.55
01/03/2021	D85	Recepción Pedido 2021-23 con la Factura 0F32 Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.		FAC 0F32	1,990.00	0.00	2,167.55
01/03/2021	D84	Recepción Pedido 2021-22 con la Factura 3CEB Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.		FAC 3CEB	1,990.00	0.00	4,157.55
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	2,450.00	0.00	6,607.55
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	2,080.00	0.00	8,687.55
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	610.00	0.00	9,297.55
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	1,924.00	0.00	11,221.55
25/03/2021	D310	Recepción Pedido 2021-40 con la Factura 934 Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de atencion de Linea Express.		FAC 934	5,385.00	0.00	16,606.55
28/03/2021	D390	Recepción Pedido 2021-44 con la Factura 936 adquisicion de rollos numericos para turno para Linea Express		FAC 936	995.00	0.00	17,601.55
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	1,075.01	0.00	18,676.56
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	1,785.32	0.00	20,461.88
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	0.01	0.00	20,461.89
				SUBTOTAL	20,461.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	195.00	0.00	20,656.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	95.00	0.00	20,751.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	195.00	0.00	20,946.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	195.00	0.00	21,141.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	195.00	0.00	21,336.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	195.00	0.00	21,531.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	195.00	0.00	21,726.89
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	185.00	0.00	21,911.89
				SUBTOTAL	1,450.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	1,846.00	0.00	23,757.89
10/06/2021	D64	Recepción Pedido 2021-82 con la Factura 1048 Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.		FAC 1048	995.00	0.00	24,752.89
15/06/2021	D224	Recepción Pedido 2021-88 con la Factura 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.		FAC 10547c	96,000.00	0.00	120,752.89
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	1,252.00	0.00	122,004.89
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	440.00	0.00	122,444.89
06/10/2021	D58	Recepción Pedido 2021-164 con la Factura B903D ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		FAC B903D	10,780.00	0.00	133,224.89
06/10/2021	D58	Recepción Pedido 2021-164 con la Factura B903D ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		FAC B903D	980.00	0.00	134,204.89
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	6,410.07	0.00	140,614.96
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	1,188.00	0.00	141,802.96
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	5,800.00	0.00	147,602.96
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	26.00	0.00	147,628.96
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	39.00	0.00	147,667.96
				SUBTOTAL	125,756.07	0.00	
				TOTAL	147,667.96	0.00	147,667.96

51210-02161 Material de limpieza Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	2,915.10	0.00	2,915.10
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	686.00	0.00	3,601.10
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	3,396.00	0.00	6,997.10
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	170.00	0.00	7,167.10
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	95.00	0.00	7,262.10
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	95.00	0.00	7,357.10
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	110.96	0.00	7,468.06
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	660.00	0.00	8,128.06
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	173.50	0.00	8,301.56
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	4,420.00	0.00	12,721.56
				SUBTOTAL	12,721.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	3,668.00	0.00	16,389.56
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	576.00	0.00	16,965.56
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	642.00	0.00	17,607.56
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	1,102.40	0.00	18,709.96
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	2,190.00	0.00	20,899.96
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	4,470.00	0.00	25,369.96
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	250.00	0.00	25,619.96
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	110.96	0.00	25,730.92
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	158.00	0.00	25,888.92
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	1,840.00	0.00	27,728.92
				SUBTOTAL	15,007.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	2,915.10	0.00	30,644.02
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	686.00	0.00	31,330.02
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	3,396.00	0.00	34,726.02
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	170.00	0.00	34,896.02
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	95.00	0.00	34,991.02
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	95.00	0.00	35,086.02
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	110.96	0.00	35,196.98
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	660.00	0.00	35,856.98
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	173.50	0.00	36,030.48
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	3,536.00	0.00	39,566.48
				SUBTOTAL	11,837.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	3,668.00	0.00	43,234.48
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	576.00	0.00	43,810.48
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	642.00	0.00	44,452.48
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	1,102.40	0.00	45,554.88
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	2,190.00	0.00	47,744.88
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	4,172.00	0.00	51,916.88
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	250.00	0.00	52,166.88
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	110.96	0.00	52,277.84
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	504.00	0.00	52,781.84
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	129.60	0.00	52,911.44
				SUBTOTAL	13,344.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	120.00	0.00	53,031.44
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	126.30	0.00	53,157.74
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	239.20	0.00	53,396.94
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	4,913.30	0.00	58,310.24
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	3,426.64	0.00	61,736.88
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	2,420.40	0.00	64,157.28
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	206.60	0.00	64,363.88
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	657.36	0.00	65,021.24
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	1,875.42	0.00	66,896.66
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	658.84	0.00	67,555.50
				SUBTOTAL	14,644.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	178.22	0.00	67,733.72
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	130.68	0.00	67,864.40
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	864.00	0.00	68,728.40
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	1,320.00	0.00	70,048.40
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	1,525.00	0.00	71,573.40
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	137.40	0.00	71,710.80
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	95.00	0.00	71,805.80
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	95.00	0.00	71,900.80
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	158.00	0.00	72,058.80
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	1,840.00	0.00	73,898.80
				SUBTOTAL	6,343.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	3,668.00	0.00	77,566.80
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	576.00	0.00	78,142.80
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	2,915.10	0.00	81,057.90
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	686.00	0.00	81,743.90
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	3,396.00	0.00	85,139.90
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	170.00	0.00	85,309.90
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	250.00	0.00	85,559.90
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	110.96	0.00	85,670.86
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	110.96	0.00	85,781.82
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	660.00	0.00	86,441.82
				SUBTOTAL	12,543.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	173.50	0.00	86,615.32
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	3,536.00	0.00	90,151.32
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	642.00	0.00	90,793.32
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	1,102.40	0.00	91,895.72
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	2,190.00	0.00	94,085.72
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	4,172.00	0.00	98,257.72
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	129.60	0.00	98,387.32
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	126.00	0.00	98,513.32
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	130.68	0.00	98,644.00
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	75.00	0.00	98,719.00
				SUBTOTAL	12,277.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	63.15	0.00	98,782.15
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	918.00	0.00	99,700.15
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	210.56	0.00	99,910.71
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	4,334.20	0.00	104,244.91
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	3,022.76	0.00	107,267.67
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	2,989.09	0.00	110,256.76
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	374.40	0.00	110,631.16
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	2,196.00	0.00	112,827.16
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	460.80	0.00	113,287.96
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	164.88	0.00	113,452.84
				SUBTOTAL	14,733.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	206.60	0.00	113,659.44
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	657.36	0.00	114,316.80
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	3,447.27	0.00	117,764.07
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	777.60	0.00	118,541.67
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	1,245.60	0.00	119,787.27
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	126.30	0.00	119,913.57
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	695.76	0.00	120,609.33
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	148.50	0.00	120,757.83
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	2,783.52	0.00	123,541.35
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	468.00	0.00	124,009.35
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	129.60	0.00	124,138.95
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	72.00	0.00	124,210.95
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	177.28	0.00	124,388.23
				SUBTOTAL	10,935.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	60.00	0.00	124,448.23
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	493.02	0.00	124,941.25
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	2,730.91	0.00	127,672.16
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	1,872.64	0.00	129,544.80
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	197.40	0.00	129,742.20
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	4,035.96	0.00	133,778.16
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	2,814.84	0.00	136,593.00
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	1,245.60	0.00	137,838.60
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	1,098.00	0.00	138,936.60
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	1,033.20	0.00	139,969.80
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	230.40	0.00	140,200.20
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	121.44	0.00	140,321.64
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	103.30	0.00	140,424.94
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	777.60	0.00	141,202.54
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	660.00	0.00	141,862.54
				SUBTOTAL	17,474.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	335.00	0.00	142,197.54
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	777.60	0.00	142,975.14
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	1,245.60	0.00	144,220.74
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	1,098.00	0.00	145,318.74
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	1,033.20	0.00	146,351.94
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	702.00	0.00	147,053.94
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	129.60	0.00	147,183.54
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	72.00	0.00	147,255.54
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	177.28	0.00	147,432.82
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	60.00	0.00	147,492.82
				SUBTOTAL	5,630.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	126.30	0.00	147,619.12
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	646.75	0.00	148,265.87
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	493.02	0.00	148,758.89
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	197.40	0.00	148,956.29
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	4,372.29	0.00	153,328.58
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	3,049.41	0.00	156,377.99
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	2,783.52	0.00	159,161.51
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	182.16	0.00	159,343.67
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	103.30	0.00	159,446.97
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	408.96	0.00	159,855.93
				SUBTOTAL	12,363.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	98.70	0.00	159,954.63
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	1,862.91	0.00	161,817.54
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	1,647.12	0.00	163,464.66
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	126.10	0.00	163,590.76
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	3,015.48	0.00	166,606.24
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	702.00	0.00	167,308.24
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	129.60	0.00	167,437.84
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	72.00	0.00	167,509.84
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	177.28	0.00	167,687.12
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	90.00	0.00	167,777.12
				SUBTOTAL	7,921.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	348.00	0.00	168,125.12
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	45.60	0.00	168,170.72
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	657.36	0.00	168,828.08
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	197.40	0.00	169,025.48
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	4,035.96	0.00	173,061.44
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	2,814.84	0.00	175,876.28
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	103.30	0.00	175,979.58
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	108.90	0.00	176,088.48
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	204.48	0.00	176,292.96
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	49.35	0.00	176,342.31
				SUBTOTAL	8,565.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	2,129.04	0.00	178,471.35
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	1,647.12	0.00	180,118.47
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	693.00	0.00	180,811.47
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	1,730.00	0.00	182,541.47
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	976.00	0.00	183,517.47
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	1,084.00	0.00	184,601.47
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	140.00	0.00	184,741.47
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	121.44	0.00	184,862.91
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	325.00	0.00	185,187.91
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	498.00	0.00	185,685.91
07/09/2021	D74	Recepción Pedido 2021-147 con la Factura 0714 Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano.		FAC 0714	325.00	0.00	186,010.91
				SUBTOTAL	9,668.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
07/09/2021	D74	Recepción Pedido 2021-147 con la Factura 0714 Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano.		FAC 0714	498.00	0.00	186,508.91
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	720.00	0.00	187,228.91
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	126.10	0.00	187,355.01
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	2,814.84	0.00	190,169.85
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	3,247.44	0.00	193,417.29
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	468.00	0.00	193,885.29
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	172.80	0.00	194,058.09
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	72.00	0.00	194,130.09
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	177.28	0.00	194,307.37
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	348.00	0.00	194,655.37
				SUBTOTAL	8,644.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	204.48	0.00	194,859.85
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	49.35	0.00	194,909.20
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	671.48	0.00	195,580.68
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	197.40	0.00	195,778.08
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	4,035.96	0.00	199,814.04
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	1,660.00	0.00	201,474.04
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	1,800.00	0.00	203,274.04
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	182.16	0.00	203,456.20
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	103.30	0.00	203,559.50
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	43.56	0.00	203,603.06
				SUBTOTAL	8,947.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	2,256.00	0.00	205,859.06
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	52.92	0.00	205,911.98
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	177.28	0.00	206,089.26
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	126.10	0.00	206,215.36
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	112.80	0.00	206,328.16
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	2,814.84	0.00	209,143.00
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	3,247.44	0.00	212,390.44
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	333.92	0.00	212,724.36
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	655.20	0.00	213,379.56
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	172.80	0.00	213,552.36
				SUBTOTAL	9,949.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	72.00	0.00	213,624.36
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	43.56	0.00	213,667.92
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	1,532.92	0.00	215,200.84
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	348.00	0.00	215,548.84
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	719.96	0.00	216,268.80
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	204.90	0.00	216,473.70
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	4,035.96	0.00	220,509.66
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	720.00	0.00	221,229.66
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	1,660.00	0.00	222,889.66
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	1,800.00	0.00	224,689.66
				SUBTOTAL	11,137.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	303.60	0.00	224,993.26
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	103.30	0.00	225,096.56
01/11/2021	D178	Recepción Pedido 2021-185 con la Factura 9f03 Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 9f03	4,975.00	0.00	230,071.56
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	42.00	0.00	230,113.56
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	1,319.60	0.00	231,433.16
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	87.00	0.00	231,520.16
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	110.00	0.00	231,630.16
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	839.30	0.00	232,469.46
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	1,687.50	0.00	234,156.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	1,792.00	0.00	235,948.96
				SUBTOTAL	11,259.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	469.00	0.00	236,417.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	529.00	0.00	236,946.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	1,516.00	0.00	238,462.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	2,959.20	0.00	241,422.16
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	159.80	0.00	241,581.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	130.00	0.00	241,711.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	195.00	0.00	241,906.96
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	3,448.50	0.00	245,355.46
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	160.00	0.00	245,515.46
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	207.84	0.00	245,723.30
				SUBTOTAL	9,774.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	699.60	0.00	246,422.90
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	424.00	0.00	246,846.90
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	2,598.70	0.00	249,445.60
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	538.80	0.00	249,984.40
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	4,948.50	0.00	254,932.90
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	1,318.90	0.00	256,251.80
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	1,687.53	0.00	257,939.33
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	1,792.00	0.00	259,731.33
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	42.00	0.00	259,773.33
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	1,319.60	0.00	261,092.93
				SUBTOTAL	15,369.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	2,959.20	0.00	264,052.13
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	149.17	0.00	264,201.30
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	130.00	0.00	264,331.30
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	195.00	0.00	264,526.30
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	87.00	0.00	264,613.30
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	110.00	0.00	264,723.30
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	160.00	0.00	264,883.30
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	207.84	0.00	265,091.14
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	699.60	0.00	265,790.74
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	371.00	0.00	266,161.74
				SUBTOTAL	5,068.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	2,598.70	0.00	268,760.44
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	529.00	0.00	269,289.44
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	538.80	0.00	269,828.24
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	4,948.50	0.00	274,776.74
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	3,448.50	0.00	278,225.24
				SUBTOTAL	12,063.50	0.00	
				TOTAL	278,225.24	0.00	278,225.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
08/04/2021	D27	Recepción Pedido 2021-50 con la Factura 1017 Adquisicion de boletos de emergencias en papel Bound, para los Puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe Tornillo.		FAC 1017	6,000.00	0.00	6,000.00
08/04/2021	D27	Recepción Pedido 2021-50 con la Factura 1017 Adquisicion de boletos de emergencias en papel Bound, para los Puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe Tornillo.		FAC 1017	2,450.00	0.00	8,450.00
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	495.00	0.00	8,945.00
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	295.02	0.00	9,240.02
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	355.04	0.00	9,595.06
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	650.00	0.00	10,245.06
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	1,980.00	0.00	12,225.06
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	895.00	0.00	13,120.06
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	295.04	0.00	13,415.10
14/07/2021	D88	Recepción Pedido 2021-107 con la Factura 90220 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.		FAC 90220	795.00	0.00	14,210.10
				SUBTOTAL	14,210.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**					Saldo inicial:
23/07/2021	D172	Recepción Pedido 2021-118 con la Factura 3FDF Impresion de 85 manuales de Operacion del Sistema y Equipo de Cobro en tamaño carta de los carriles de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte para entregar a cajeros, encargados de		FAC 3FDF	22,100.00	0.00	36,310.10
11/08/2021	D94	Recepción Pedido 2021-128 con la Factura 44D47 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.		FAC 44D47	477.00	0.00	36,787.10
11/08/2021	D94	Recepción Pedido 2021-128 con la Factura 44D47 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.		FAC 44D47	984.50	0.00	37,771.60
24/08/2021	D264	Recepción Pedido 2021-139 con la Factura 35CD3 Impresion de 50 manuales de Operacion actualizado del sistema y equipo de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte, para entregar a cajeros, Encargados de Turno, Administrador		FAC 35CD3	13,000.00	0.00	50,771.60
26/08/2021	D299	Recepción Pedido 2021-143 con la Factura 1023D Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 1023D	3,347.76	0.00	54,119.36
01/09/2021	D54	Recepción Pedido 2021-146 con la Factura F3ED Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.		FAC F3ED	5,462.96	0.00	59,582.32
01/09/2021	D54	Recepción Pedido 2021-146 con la Factura F3ED Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.		FAC F3ED	614.00	0.00	60,196.32
29/10/2021	D256	Recepción Pedido 2021-174 con la Factura 1F059 Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.		FAC 1F059	355.00	0.00	60,551.32
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	775.80	0.00	61,327.12
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	258.62	0.00	61,585.74
				SUBTOTAL	47,375.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	
15/11/2021	D124	Recepción Pedido 2021-180 con la Factura 7571 Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y torres y 1 de 4.8 x 3.20 para calle Sorgo y Torres.		FAC 7571	1,955.00	0.00	63,540.74
15/11/2021	D124	Recepción Pedido 2021-180 con la Factura 7571 Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y torres y 1 de 4.8 x 3.20 para calle Sorgo y Torres.		FAC 7571	3,990.00	0.00	67,530.74
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	578.70	0.00	68,109.44
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	599.63	0.00	68,709.07
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	1,239.50	0.00	69,948.57
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	328.89	0.00	70,277.46
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	183.04	0.00	70,460.50
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	209.43	0.00	70,669.93
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	85.60	0.00	70,755.53
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	85.60	0.00	70,841.13
				SUBTOTAL	9,255.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	95.00	0.00	70,936.13
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	834.48	0.00	71,770.61
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	362.70	0.00	72,133.31
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	95.00	0.00	72,228.31
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	4,697.60	0.00	76,925.91
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	2,042.36	0.00	78,968.27
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	2,715.70	0.00	81,683.97
22/11/2021	D153	Recepción Pedido 2021-182 con la Factura ECE5 Impresión e instalación de 3 lonas de los pasos a desnivel de la calle Mitla y Sorgo, 2 lonas de 6 X 3 mts. Para instalarse en ave. De las Torres y Mitla y 1 lona de 4.8 X 3.20 mts para instalarse en ave. De		FAC ECE5	7,600.00	0.00	89,283.97
22/11/2021	D153	Recepción Pedido 2021-182 con la Factura ECE5 Impresión e instalación de 3 lonas de los pasos a desnivel de la calle Mitla y Sorgo, 2 lonas de 6 X 3 mts. Para instalarse en ave. De las Torres y Mitla y 1 lona de 4.8 X 3.20 mts para instalarse en ave. De		FAC ECE5	3,405.00	0.00	92,688.97
23/11/2021	D234	Recepción Pedido 2021-189 con la Factura A08E Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez		FAC A08E	985.00	0.00	93,673.97
23/11/2021	D234	Recepción Pedido 2021-189 con la Factura A08E Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez		FAC A08E	195.00	0.00	93,868.97
				SUBTOTAL	23,027.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D180	Recepción Pedido 2021-187 con la Factura 4A0B Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.		FAC 4A0B	1,600.00	0.00	95,468.97
23/12/2021	D298	Recepción Pedido 2021-208 con la Factura 5E30 Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.		FAC 5E30	11,052.05	0.00	106,521.02
27/12/2021	D297	Recepción Pedido 2021-209 con la Factura 56CB Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.		FAC 56CB	3,950.00	0.00	110,471.02
				SUBTOTAL	16,602.05	0.00	
				TOTAL	110,471.02	0.00	110,471.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	2,360.00	0.00	2,360.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	104.00	0.00	2,464.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	110.00	0.00	2,574.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	2,360.00	0.00	4,934.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	78.00	0.00	5,012.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	140.00	0.00	5,152.00
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	2,360.00	0.00	7,512.00
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	104.00	0.00	7,616.00
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	110.00	0.00	7,726.00
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	78.00	0.00	7,804.00
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	280.00	0.00	8,084.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	2,500.02	0.00	10,584.02
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	29.00	0.00	10,613.02
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	78.00	0.00	10,691.02
				SUBTOTAL	10,691.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	2,360.00	0.00	13,051.02
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	104.00	0.00	13,155.02
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	140.00	0.00	13,295.02
16/07/2021	D166	Recepción Pedido 2021-114 con la Factura 86DC01 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton		FAC 86DC01	5,580.00	0.00	18,875.02
10/08/2021	D132	Recepción Pedido 2021-134 con la Factura E466 Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.		FAC E466	8,400.00	0.00	27,275.02
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	226.85	0.00	27,501.87
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	498.10	0.00	27,999.97
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	226.85	0.00	28,226.82
				SUBTOTAL	17,535.80	0.00	
				TOTAL	28,226.82	0.00	28,226.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D213	Recepción Pedido 2021-4 con la Factura e76ea Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.		FAC e76ea	522.00	0.00	522.00
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	686.02	0.00	1,208.02
31/01/2021	D212	Recepción Pedido 2021-3 con la Factura 42caf Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.		FAC 42caf	828.00	0.00	2,036.02
31/01/2021	D212	Recepción Pedido 2021-3 con la Factura 42caf Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.		FAC 42caf	540.00	0.00	2,576.02
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	125.80	0.00	2,701.82
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	125.80	0.00	2,827.62
11/02/2021	D2	Recepción Pedido 2021-1 con la Factura d91e8 Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021		FAC d91e8	918.00	0.00	3,745.62
11/02/2021	D2	Recepción Pedido 2021-1 con la Factura d91e8 Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021		FAC d91e8	396.00	0.00	4,141.62
11/02/2021	D31	Recepción Pedido 2021-11 con la Factura e61da 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.		FAC e61da	342.00	0.00	4,483.62
17/02/2021	D30	Recepción Pedido 2021-10 con la Factura fed77 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.		FAC fed77	666.00	0.00	5,149.62
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	456.45	0.00	5,606.07
25/02/2021	D110	Recepción Pedido 2021-18 con la Factura 0d0d3 Adquisicion de 48 garrafones de agua del puente Zaragoza del mes de Febrero 2021.		FAC 0d0d3	828.00	0.00	6,434.07
26/02/2021	D158	Recepción Pedido 2021-21 con la Factura f22c4 Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.		FAC f22c4	1,760.00	0.00	8,194.07
26/02/2021	D158	Recepción Pedido 2021-21 con la Factura f22c4 Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.		FAC f22c4	406.00	0.00	8,600.07
				SUBTOTAL	8,600.07	0.00	

51220-02212 Productos de cafeteria Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/02/2021	D158	Recepción Pedido 2021-21 con la Factura f22c4 Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.		FAC f22c4	407.00	0.00	9,007.07
11/03/2021	D169	Recepción Pedido 2021-29 con la Factura G 3036 33 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Express Lerdo, primera quincena de Marzo.		FAC G 3036	594.00	0.00	9,601.07
11/03/2021	D171	Recepción Pedido 2021-30 con la Factura G 3035 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.		FAC G 3035	828.00	0.00	10,429.07
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	872.80	0.00	11,301.87
25/03/2021	D312	Recepción Pedido 2021-42 con la Factura G3077 27 Garrafones de Agua para puente Zaragoza - Ysleta segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3077	486.00	0.00	11,787.87
25/03/2021	D311	Recepción Pedido 2021-41 con la Factura G3076 13 Garrafones de Agua para Lerdo de segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3076	234.00	0.00	12,021.87
25/03/2021	D7	Recepción Pedido 2021-19 con la Factura b43ab 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.		FAC b43ab	1,026.00	0.00	13,047.87
16/04/2021	D194	Recepción Pedido 2021-62 con la Factura 3139 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.		FAC 3139	864.00	0.00	13,911.87
16/04/2021	D195	Recepción Pedido 2021-63 con la Factura 3138 64 Garrafones de agua purificada de 19 lts y 12 envases para el puente zaragoza de la primer quincena de abril 2021.		FAC 3138	1,152.00	0.00	15,063.87
16/04/2021	D195	Recepción Pedido 2021-63 con la Factura 3138 64 Garrafones de agua purificada de 19 lts y 12 envases para el puente zaragoza de la primer quincena de abril 2021.		FAC 3138	1,080.00	0.00	16,143.87
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	187.96	0.00	16,331.83
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	282.50	0.00	16,614.33
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	176.50	0.00	16,790.83
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	1,121.80	0.00	17,912.63
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	699.00	0.00	18,611.63
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	66.90	0.00	18,678.53
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	789.59	0.00	19,468.12
				SUBTOTAL	10,868.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	133.80	0.00	19,601.92
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	862.40	0.00	20,464.32
24/05/2021	D137	Recepción Pedido 2021-68 con la Factura 3221 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3221	738.00	0.00	21,202.32
24/05/2021	D135	Recepción Pedido 2021-67 con la Factura 3222 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3222	558.00	0.00	21,760.32
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	268.48	0.00	22,028.80
27/05/2021	D239	Recepción Pedido 2021-72 con la Factura G3264 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.		FAC G3264	414.00	0.00	22,442.80
27/05/2021	D238	Recepción Pedido 2021-71 con la Factura G3263 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021		FAC G3263	1,206.00	0.00	23,648.80
10/06/2021	D63	Recepción Pedido 2021-81 con la Factura 3308 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3308	900.00	0.00	24,548.80
10/06/2021	D62	Recepción Pedido 2021-80 con la Factura 3309 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3309	612.00	0.00	25,160.80
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	498.00	0.00	25,658.80
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	306.93	0.00	25,965.73
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	467.00	0.00	26,432.73
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	478.00	0.00	26,910.73
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	1,408.00	0.00	28,318.73
				SUBTOTAL	8,850.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
23/06/2021	D149	Recepción Pedido 2021-91 con la Factura 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.		FAC 3183	468.00	0.00	28,786.73
23/06/2021	D148	Recepción Pedido 2021-90 con la Factura 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021		FAC 3182	756.00	0.00	29,542.73
23/06/2021	D196	Recepción Pedido 2021-97 con la Factura G3346 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.		FAC G3346	1,026.00	0.00	30,568.73
23/06/2021	D285	Recepción Pedido 2021-101 con la Factura ecabc 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.		FAC ecabc	774.00	0.00	31,342.73
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	127.80	0.00	31,470.53
06/07/2021	D23	Recepción Pedido 2021-103 con la Factura 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021		FAC 3233	828.00	0.00	32,298.53
06/07/2021	D24	Recepción Pedido 2021-104 con la Factura ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021		FAC ec12	882.00	0.00	33,180.53
06/07/2021	D24	Recepción Pedido 2021-104 con la Factura ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021		FAC ec12	90.00	0.00	33,270.53
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	342.12	0.00	33,612.65
15/07/2021	D167	Recepción Pedido 2021-115 con la Factura 723a 34 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza primer quincena de Julio 2021.		FAC 723a	612.00	0.00	34,224.65
15/07/2021	D168	Recepción Pedido 2021-116 con la Factura 4b8c9 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.		FAC 4b8c9	576.00	0.00	34,800.65
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	1,170.80	0.00	35,971.45
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	2,234.26	0.00	38,205.71
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	230.00	0.00	38,435.71
05/08/2021	D13	Recepción Pedido 2021-123 con la Factura 43df0 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.		FAC 43df0	1,800.00	0.00	40,235.71
05/08/2021	D43	Recepción Pedido 2021-127 con la Factura 52aa 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.		FAC 52aa	954.00	0.00	41,189.71
				SUBTOTAL	12,870.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	1,710.60	0.00	42,900.31
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	222.32	0.00	43,122.63
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	951.58	0.00	44,074.21
23/08/2021	D263	Recepción Pedido 2021-138 con la Factura 2408 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.		FAC 2408	1,008.00	0.00	45,082.21
23/08/2021	D262	Recepción Pedido 2021-137 con la Factura ea06 47 garrafones dxe agua purificada, 36 para Paso del Norte y 11 para Linea Express Lerdo 1° quincena de Agosto.		FAC ea06	846.00	0.00	45,928.21
15/09/2021	D189	Recepción Pedido 2021-151 con la Factura 2e36 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.		FAC 2e36	1,000.00	0.00	46,928.21
15/09/2021	D190	Recepción Pedido 2021-149 con la Factura d168b 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.		FAC d168b	1,008.00	0.00	47,936.21
15/09/2021	D187	Recepción Pedido 2021-150 con la Factura 7036 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.		FAC 7036	1,674.00	0.00	49,610.21
06/10/2021	D39	Recepción Pedido 2021-156 con la Factura 10a126 29 Garrafones de Agua purificada de 19 lts, 5 para Lerdo y 24 para paso del Norte 2° Quincena de Septiembre.		FAC 10a126	522.00	0.00	50,132.21
06/10/2021	D38	Recepción Pedido 2021-157 con la Factura 306e37 49 garrafones de agua purificada de 19 lts.y 20 garrafones con envase para el puente Internacional Zaragoza 2° quincena de Septiembre 2021.		FAC 306e37	882.00	0.00	51,014.21
06/10/2021	D38	Recepción Pedido 2021-157 con la Factura 306e37 49 garrafones de agua purificada de 19 lts.y 20 garrafones con envase para el puente Internacional Zaragoza 2° quincena de Septiembre 2021.		FAC 306e37	1,800.00	0.00	52,814.21
14/10/2021	D108	Recepción Pedido 2021-166 con la Factura d762 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.		FAC d762	468.00	0.00	53,282.21
14/10/2021	D109	Recepción Pedido 2021-167 con la Factura 8e92 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.		FAC 8e92	918.00	0.00	54,200.21
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	234.74	0.00	54,434.95
				SUBTOTAL	13,245.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	59.00	0.00	54,493.95
29/10/2021	D240	Recepción Pedido 2021-172 con la Factura aa51 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.		FAC aa51	612.00	0.00	55,105.95
29/10/2021	D241	Recepción Pedido 2021-173 con la Factura 7ec1 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021		FAC 7ec1	648.00	0.00	55,753.95
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	375.93	0.00	56,129.88
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	76.39	0.00	56,206.27
12/11/2021	D88	Recepción Pedido 2021-179 con la Factura 5c4e 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC 5c4e	792.00	0.00	56,998.27
12/11/2021	D87	Recepción Pedido 2021-178 con la Factura e926 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC e926	378.00	0.00	57,376.27
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	451.45	0.00	57,827.72
26/11/2021	D206	Recepción Pedido 2021-188 con la Factura e346 26 Garrafones de agua purificada de 19 lys para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.		FAC e346	468.00	0.00	58,295.72
26/11/2021	D177	Recepción Pedido 2021-184 con la Factura 57e6 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021		FAC 57e6	396.00	0.00	58,691.72
16/12/2021	D337	Recepción Pedido 2021-211 con la Factura b6da Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.		FAC b6da	704.00	0.00	59,395.72
				SUBTOTAL	4,960.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	61.90	0.00	59,457.62
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	172.41	0.00	59,630.03
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	257.27	0.00	59,887.30
20/12/2021	D272	Recepción Pedido 2021-203 con la Factura 8481 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.		FAC 8481	612.00	0.00	60,499.30
20/12/2021	D271	Recepción Pedido 2021-202 con la Factura 22ec 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.		FAC 22ec	1,170.00	0.00	61,669.30
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	2,405.56	0.00	64,074.86
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	168.52	0.00	64,243.38
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	185.65	0.00	64,429.03
				SUBTOTAL	5,033.31	0.00	
				TOTAL	64,429.03	0.00	64,429.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	2,570.25	0.00	2,570.25
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	518.42	0.00	3,088.67
14/01/2021	D211	Recepción Pedido 2021-2 con la Factura ad81b Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal		FAC ad81b	900.00	0.00	3,988.67
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	727.00	0.00	4,715.67
05/03/2021	D395	Recepción Pedido 2021-49 con la Factura 7106 Instalacion de 7 Dispensadores de Aerosol Automatico en carriles y oficinas de Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta.		FAC 7106	2,380.00	0.00	7,095.67
16/03/2021	D157	Recepción Pedido 2021-26 con la Factura 1442 Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 1442	11,530.00	0.00	18,625.67
14/04/2021	D122	Recepción Pedido 2021-57 con la Factura 2779 Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.		FAC 2779	3,309.00	0.00	21,934.67
17/05/2021	D300	Recepción Pedido 2021-77 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	17,056.00	0.00	38,990.67
17/05/2021	D300	Recepción Pedido 2021-77 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	1,471.60	0.00	40,462.27
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	2,914.17	0.00	43,376.44
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	387.96	0.00	43,764.40
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	26.85	0.00	43,791.25
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	236.10	0.00	44,027.35
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	55.09	0.00	44,082.44
				SUBTOTAL	44,082.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	60.18	0.00	44,142.62
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	3,082.48	0.00	47,225.10
18/06/2021	D140	Recepción Pedido 2021-89 con la Factura 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.		FAC 4929	11,530.00	0.00	58,755.10
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	225.46	0.00	58,980.56
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	110.19	0.00	59,090.75
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	34.70	0.00	59,125.45
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	469.61	0.00	59,595.06
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	154.42	0.00	59,749.48
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	189.82	0.00	59,939.30
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	128.70	0.00	60,068.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	175.00	0.00	60,243.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	1,034.48	0.00	61,277.48
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	10,457.10	0.00	71,734.58
26/07/2021	D278	Recepción Pedido 2021-111 con la Factura 3AE70 Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 3AE70	45,800.00	0.00	117,534.58
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	662.96	0.00	118,197.54
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	1,720.00	0.00	119,917.54
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	1,500.00	0.00	121,417.54
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	811.11	0.00	122,228.65
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	274.26	0.00	122,502.91
				SUBTOTAL	78,420.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	200.57	0.00	122,703.48
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	442.00	0.00	123,145.48
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	464.56	0.00	123,610.04
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	135.19	0.00	123,745.23
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	585.18	0.00	124,330.41
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	193.52	0.00	124,523.93
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	1,370.37	0.00	125,894.30
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	1,300.00	0.00	127,194.30
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	2,093.00	0.00	129,287.30
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	136.11	0.00	129,423.41
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	1,992.90	0.00	131,416.31
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	1,000.93	0.00	132,417.24
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	1,517.24	0.00	133,934.48
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	1,598.46	0.00	135,532.94
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	354.16	0.00	135,887.10
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	2,980.77	0.00	138,867.87
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	1,500.00	0.00	140,367.87
24/08/2021	D265	Recepción Pedido 2021-140 con la Factura 8FDC Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 8FDC	9,000.00	0.00	149,367.87
25/08/2021	D266	Recepción Pedido 2021-141 con la Factura CEB8 diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.		FAC CEB8	13,501.43	0.00	162,869.30
				SUBTOTAL	40,366.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	924.05	0.00	163,793.35
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	3,772.97	0.00	167,566.32
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	322.85	0.00	167,889.17
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	1,852.00	0.00	169,741.17
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		FAC 587B	4,099.00	0.00	173,840.17
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		FAC 587B	1,599.00	0.00	175,439.17
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		FAC 587B	4,500.00	0.00	179,939.17
07/12/2021	D69	Recepción Pedido 2021-191 con la Factura da97 Adquisicion de sal indstrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfla de los peuntes Paso del Norte, Zaragoza, Guagalupe del FPFCH		FAC da97	16,500.00	0.00	196,439.17
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	495.36	0.00	196,934.53
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	7,450.00	0.00	204,384.53
				SUBTOTAL	41,515.23	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	14,100.00	0.00	218,484.53
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	15,990.24	0.00	234,474.77
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	16,716.00	0.00	251,190.77
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-7,450.00	0.00	243,740.77
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-14,100.00	0.00	229,640.77
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-15,990.24	0.00	213,650.53
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-16,716.00	0.00	196,934.53
				SUBTOTAL	-7,450.00	0.00	
				TOTAL	196,934.53	0.00	196,934.53

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	298.28	0.00	298.28
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	298.28	0.00	596.56
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	298.28	0.00	894.84
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	298.28	0.00	1,193.12
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	298.28	0.00	1,491.40
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	238.43	0.00	1,729.83
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	920.34	0.00	2,650.17
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	743.50	0.00	3,393.67
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	496.26	0.00	3,889.93
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	0.00	21.15	3,868.78
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	886.39	0.00	4,755.17
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	364.00	0.00	5,119.17
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	762.09	0.00	5,881.26
				SUBTOTAL	5,902.41	21.15	
				TOTAL	5,902.41	21.15	5,881.26

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	298.28	0.00	298.28
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	7,700.00	0.00	7,998.28
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	298.28	0.00	8,296.56
31/03/2021	D394	Recepción Pedido 2021-12 con la Factura AB7A Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19		FAC AB7A	197,450.00	0.00	205,746.56
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	717.16	0.00	206,463.72
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	12,083.70	0.00	218,547.42
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	866.37	0.00	219,413.79
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	457.41	0.00	219,871.20
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	298.28	0.00	220,169.48
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	298.28	0.00	220,467.76
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-596.56	0.00	219,871.20
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	9,407.40	0.00	229,278.60
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	298.28	0.00	229,576.88
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	298.28	0.00	229,875.16
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	8,342.70	0.00	238,217.86
				SUBTOTAL	238,217.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	1,740.00	0.00	239,957.86
18/10/2021	D89	Recepción Pedido 2021-158 con la Factura F47EF9 Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.		FAC F47EF9	21,600.00	0.00	261,557.86
18/10/2021	D89	Recepción Pedido 2021-158 con la Factura F47EF9 Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.		FAC F47EF9	35,100.00	0.00	296,657.86
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	215.28	0.00	296,873.14
01/12/2021	D62	Recepción Pedido 2021-190 con la Factura 7BA6 Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19		FAC 7BA6	2,052.00	0.00	298,925.14
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	727.78	0.00	299,652.92
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	10,172.42	0.00	309,825.34
				SUBTOTAL	71,607.48	0.00	
				TOTAL	309,825.34	0.00	309,825.34

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	417.81	0.00	417.81
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	417.80	0.00	835.61
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	346.09	0.00	1,181.70
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	544.89	0.00	1,726.59
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	371.24	0.00	2,097.83
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	692.12	0.00	2,789.95
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 30	2,784.42	0.00	5,574.37
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 41	3,248.49	0.00	8,822.86
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 31	3,248.49	0.00	12,071.35
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 32	2,784.42	0.00	14,855.77
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 33	3,248.49	0.00	18,104.26
				SUBTOTAL	18,104.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 36		3,248.49	0.00	21,352.75
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG 34		3,248.49	0.00	24,601.24
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	CG 35		2,320.35	0.00	26,921.59
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa	CG 40		2,320.35	0.00	29,241.94
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion	CG 39		2,320.35	0.00	31,562.29
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	CG 37		3,248.49	0.00	34,810.78
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 38		3,248.49	0.00	38,059.27
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		692.03	0.00	38,751.30
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 100		3,248.34	0.00	41,999.64
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 95		3,248.34	0.00	45,247.98
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG 88		2,320.24	0.00	47,568.22
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG 89		2,320.24	0.00	49,888.46
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG 90		2,320.24	0.00	52,208.70
				SUBTOTAL	34,104.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 92	3,248.34	0.00	55,457.04
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 99	3,248.34	0.00	58,705.38
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 98	3,248.34	0.00	61,953.72
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones		CG 96	3,248.34	0.00	65,202.06
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 97	3,248.34	0.00	68,450.40
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 94	3,248.34	0.00	71,698.74
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 91	3,248.34	0.00	74,947.08
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 93	3,248.34	0.00	78,195.42
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	432.83	0.00	78,628.25
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	779.14	0.00	79,407.39
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	543.81	0.00	79,951.20
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	494.01	0.00	80,445.21
				SUBTOTAL	28,236.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		16.57	0.00	80,461.78
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		523.48	0.00	80,985.26
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		556.84	0.00	81,542.10
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		605.55	0.00	82,147.65
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		371.25	0.00	82,518.90
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		464.14	0.00	82,983.04
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		649.00	0.00	83,632.04
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		727.56	0.00	84,359.60
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		880.48	0.00	85,240.08
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		749.68	0.00	85,989.76
				SUBTOTAL	5,544.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		642.99	0.00	86,632.75
19/07/2021	D162	Recepción Pedido 2021-117 con la Factura E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza.	FAC E97C		4,392.98	0.00	91,025.73
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		692.06	0.00	91,717.79
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		606.86	0.00	92,324.65
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		371.24	0.00	92,695.89
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa	CG 173		2,320.43	0.00	95,016.32
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	CG 171		3,248.60	0.00	98,264.92
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 172		3,248.60	0.00	101,513.52
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 170		3,248.60	0.00	104,762.12
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 166		3,248.60	0.00	108,010.72
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 165		3,248.60	0.00	111,259.32
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 169		3,248.60	0.00	114,507.92
				SUBTOTAL	28,518.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	CG 168		3,248.60	0.00	117,756.52
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG 167		3,248.60	0.00	121,005.12
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 161		3,248.60	0.00	124,253.72
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 162		2,320.43	0.00	126,574.15
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos	CG 163		2,320.43	0.00	128,894.58
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 164		3,248.60	0.00	132,143.18
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		952.15	0.00	133,095.33
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		612.46	0.00	133,707.79
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		518.59	0.00	134,226.38
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG 213		3,248.33	0.00	137,474.71
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas	CG 209		3,248.33	0.00	140,723.04
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones	CG 208		3,248.33	0.00	143,971.37
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	CG 206		3,248.33	0.00	147,219.70
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	CG 205		2,320.24	0.00	149,539.94
				SUBTOTAL	35,032.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 207	3,248.33	0.00	152,788.27
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 204	3,248.33	0.00	156,036.60
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	735.43	0.00	156,772.03
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 210	3,248.33	0.00	160,020.36
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG 212	2,320.24	0.00	162,340.60
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG 211	2,320.24	0.00	164,660.84
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	559.88	0.00	165,220.72
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	768.98	0.00	165,989.70
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos		CG 221	2,320.24	0.00	168,309.94
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe		CG 244	556.85	0.00	168,866.79
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion		CG 226	2,320.24	0.00	171,187.03
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 225	3,248.33	0.00	174,435.36
				SUBTOTAL	24,895.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 228	3,248.33	0.00	177,683.69
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos		CG 227	2,320.24	0.00	180,003.93
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 229	3,248.33	0.00	183,252.26
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 230	3,248.33	0.00	186,500.59
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 232	3,248.33	0.00	189,748.92
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones		CG 231	3,248.33	0.00	192,997.25
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 233	3,248.33	0.00	196,245.58
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms		CG 234	2,320.24	0.00	198,565.82
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	695.42	0.00	199,261.24
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	285.87	0.00	199,547.11
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	259.54	0.00	199,806.65
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	432.65	0.00	200,239.30
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	432.65	0.00	200,671.95
				SUBTOTAL	26,236.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	928.17	0.00	201,600.12
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	605.67	0.00	202,205.79
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	873.64	0.00	203,079.43
				SUBTOTAL	2,407.48	0.00	
				TOTAL	203,079.43	0.00	203,079.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51270-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	163.89	0.00	163.89
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	3,452.55	0.00	3,616.44
				SUBTOTAL	3,616.44	0.00	
				TOTAL	3,616.44	0.00	3,616.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	522.59	0.00	522.59
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	259.76	0.00	782.35
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	100.00	0.00	882.35
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	972.22	0.00	1,854.57
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	870.35	0.00	2,724.92
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	11,600.00	0.00	14,324.92
17/12/2021	D245	Recepción Pedido 2021-198 con la Factura 26DC Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.		FAC 26DC	14,400.00	0.00	28,724.92
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	1,995.12	0.00	30,720.04
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	1,272.00	0.00	31,992.04
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	3,291.64	0.00	35,283.68
				SUBTOTAL	35,283.68	0.00	
				TOTAL	35,283.68	0.00	35,283.68

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	2,650.00	0.00	2,650.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	450.00	0.00	3,100.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	4,850.00	0.00	7,950.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	2,200.00	0.00	10,150.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	4,500.00	0.00	14,650.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	250.00	0.00	14,900.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	16,000.00	0.00	30,900.00
24/06/2021	D197	Recepción Pedido 2021-96 con la Factura 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.		FAC 5BAF1	15,304.00	0.00	46,204.00
24/06/2021	D197	Recepción Pedido 2021-96 con la Factura 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.		FAC 5BAF1	2,500.00	0.00	48,704.00
16/07/2021	D122	Recepción Pedido 2021-110 con la Factura ae40 Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del pers		FAC ae40	228.00	0.00	48,932.00
16/07/2021	D122	Recepción Pedido 2021-110 con la Factura ae40 Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del pers		FAC ae40	237.60	0.00	49,169.60
21/07/2021	D164	Recepción Pedido 2021-113 con la Factura 63a4 Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.		FAC 63a4	594.00	0.00	49,763.60
21/07/2021	D272	Recepción Pedido 2021-119 con la Factura 61B8 Checadores biometricos para el puente Lerdo, Lectopr de reconocimiento facial y huella.		FAC 61B8	3,826.00	0.00	53,589.60
21/07/2021	D272	Recepción Pedido 2021-119 con la Factura 61B8 Checadores biometricos para el puente Lerdo, Lectopr de reconocimiento facial y huella.		FAC 61B8	625.00	0.00	54,214.60
				SUBTOTAL	54,214.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		FAC 3353	2,140.00	0.00	56,354.60
17/12/2021	D270	Recepción Pedido 2021-205 con la Factura 319FE Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area de operaciones, controles de Minisplit para las areas del Fideicomiso de Puentes Fronteriz		FAC 319FE	1,560.00	0.00	57,914.60
17/12/2021	D270	Recepción Pedido 2021-205 con la Factura 319FE Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area de operaciones, controles de Minisplit para las areas del Fideicomiso de Puentes Fronteriz		FAC 319FE	2,120.00	0.00	60,034.60
				SUBTOTAL	5,820.00	0.00	
				TOTAL	60,034.60	0.00	60,034.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038577126 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000038577126	31,548.11	0.00	31,548.11
31/01/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533248 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000038533248	2,942.61	0.00	34,490.72
31/01/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533256 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza		FAC 000038533256	161.87	0.00	34,652.59
31/01/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 00003481676 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 00003481676	12,667.59	0.00	47,320.18
26/02/2021	D102	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039083115 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039083115	33,314.85	0.00	80,635.03
26/02/2021	D103	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084236 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039084236	3,199.99	0.00	83,835.02
26/02/2021	D104	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039019848 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo		FAC 000039019848	11,425.03	0.00	95,260.05
26/02/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084244 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039084244	161.87	0.00	95,421.92
31/03/2021	D330	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039537657 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.		FAC 000039537657	7,043.54	0.00	102,465.46
31/03/2021	D338	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586437 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039586437	161.87	0.00	102,627.33
31/03/2021	D337	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039611749 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039611749	21,187.92	0.00	123,815.25
31/03/2021	D336	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586429 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039586429	4,860.20	0.00	128,675.45
29/04/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040079502 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000040079502	6,422.17	0.00	135,097.62
29/04/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133770 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000040133770	160.87	0.00	135,258.49
29/04/2021	D252	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133762 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza		FAC 000040133762	3,925.94	0.00	139,184.43
				SUBTOTAL	139,184.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040168339 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000040168339	20,291.73	0.00	159,476.16
27/05/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 298fd Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 298fd	22,204.63	0.00	181,680.79
27/05/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 341ae Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 341ae	161.87	0.00	181,842.66
27/05/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 381fe Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza		FAC 381fe	5,494.40	0.00	187,337.06
27/05/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040613466 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo		FAC 000040613466	7,366.71	0.00	194,703.77
29/06/2021	D282	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 988443 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 988443	975.74	0.00	195,679.51
29/06/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 5c681 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 5c681	33,795.33	0.00	229,474.84
29/06/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura e32bc Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza		FAC e32bc	9,919.50	0.00	239,394.34
29/06/2021	D272	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 85da6 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe		FAC 85da6	11,130.52	0.00	250,524.86
26/07/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041762264 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000041762264	28,922.21	0.00	279,447.07
29/07/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726966 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000041726966	2,519.08	0.00	281,966.15
29/07/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726959 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000041726959	8,538.87	0.00	290,505.02
29/07/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041680758 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe		FAC 000041680758	11,661.15	0.00	302,166.17
17/08/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-251 con la Factura 47f1e Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE		FAC 47f1e	2,376,193.28	0.00	2,678,359.45
01/09/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	30,414.88	0.00	2,708,774.33
				SUBTOTAL	2,569,589.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
01/09/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00040		FAC 000042297767	-27,414.88	0.00	2,681,359.45
01/09/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042205738 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042205738	8,816.65	0.00	2,690,176.10
01/09/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	27,414.88	0.00	2,717,590.98
01/09/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270445 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000042270445	8,685.21	0.00	2,726,276.19
01/09/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270452 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000042270452	3,107.03	0.00	2,729,383.22
30/09/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761332 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000042761332	6,437.02	0.00	2,735,820.24
30/09/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042705012 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042705012	10,238.02	0.00	2,746,058.26
30/09/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042804788 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042804788	29,275.93	0.00	2,775,334.19
30/09/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761339 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000042761339	2,777.47	0.00	2,778,111.66
28/10/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311202 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000043311202	4,796.35	0.00	2,782,908.01
28/10/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043226308 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe		FAC 000043226308	8,191.63	0.00	2,791,099.64
28/10/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311210 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 000043311210	1,292.40	0.00	2,792,392.04
28/10/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043314344 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043314344	21,487.93	0.00	2,813,879.97
26/11/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783061 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000043783061	4,569.45	0.00	2,818,449.42
26/11/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043806450 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043806450	21,593.52	0.00	2,840,042.94
26/11/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783069 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Pantalla Puente Zaragoza.		FAC 000043783069	161.87	0.00	2,840,204.81
				SUBTOTAL	131,430.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043724226 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.		FAC 000043724226	6,973.17	0.00	2,847,177.98
28/12/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44380724 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.		FAC 44380724	24,069.46	0.00	2,871,247.44
28/12/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343044 Pago de energia electrica del puente pantalla Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343044	160.87	0.00	2,871,408.31
28/12/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44292633 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.		FAC 44292633	11,168.52	0.00	2,882,576.83
28/12/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343036 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343036	5,060.15	0.00	2,887,636.98
				SUBTOTAL	47,432.17	0.00	
				TOTAL	2,887,636.98	0.00	2,887,636.98

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 438af Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021		FAC 438af	3,309.18	0.00	3,309.18
26/02/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c368b Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021		FAC c368b	2,140.30	0.00	5,449.48
05/04/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 4d0da Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021		FAC 4d0da	718.17	0.00	6,167.65
30/04/2021	D325	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 0914a Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021		FAC 0914a	375.90	0.00	6,543.55
31/05/2021	D279	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura e5a51 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021		FAC e5a51	114.69	0.00	6,658.24
30/06/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fa45d Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021		FAC fa45d	114.69	0.00	6,772.93
30/07/2021	D290	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura f48ef Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021		FAC f48ef	114.69	0.00	6,887.62
01/09/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c13e9 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021		FAC c13e9	114.69	0.00	7,002.31
30/09/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura bd1b4 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021		FAC bd1b4	114.69	0.00	7,117.00
12/11/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fc649 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021		FAC fc649	114.69	0.00	7,231.69
30/11/2021	D243	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 267ff Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021		FAC 267ff	579.63	0.00	7,811.32
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	10,675.93	0.00	18,487.25
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021		FAC 9e26d	1,515.99	0.00	20,003.24
				SUBTOTAL	20,003.24	0.00	
				TOTAL	20,003.24	0.00	20,003.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7d0b6 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.		FAC 7d0b6	1,602.21	0.00	1,602.21
05/03/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 2bcee Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.		FAC 2bcee	1,604.21	0.00	3,206.42
31/03/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7ce9d Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.		FAC 7ce9d	1,501.21	0.00	4,707.63
30/04/2021	D297	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura cdf75 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.		FAC cdf75	2,076.40	0.00	6,784.03
31/05/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 87601 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.		FAC 87601	2,940.27	0.00	9,724.30
29/06/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 67f604 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.		FAC 67f604	3,329.79	0.00	13,054.09
20/08/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 5ec8b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021		FAC 5ec8b	1,830.60	0.00	14,884.69
01/09/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura d5c65 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021		FAC d5c65	2,384.40	0.00	17,269.09
30/09/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 41ea8 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021		FAC 41ea8	1,871.40	0.00	19,140.49
28/10/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura a7d88 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021		FAC a7d88	1,562.40	0.00	20,702.89
01/12/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7c0a6 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021		FAC 7c0a6	1,665.40	0.00	22,368.29
31/12/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-355 con la Factura 4de36 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021		FAC 4de36	1,726.60	0.00	24,094.89
				SUBTOTAL	24,094.89	0.00	
				TOTAL	24,094.89	0.00	24,094.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D125	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E6F3D Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646		FAC E6F3D	8,521.86	0.00	8,521.86
29/01/2021	D124	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E95CA Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582		FAC E95CA	34,148.50	0.00	42,670.36
01/03/2021	D207	Recepción Orden Servicio 2021-67 con la Factura 33b95 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 33b95	15,450.00	0.00	58,120.36
01/03/2021	D208	Recepción Orden Servicio 2021-68 con la Factura 7e473 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 7e473	15,450.00	0.00	73,570.36
01/03/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-69 con la Factura 32428 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC 32428	15,450.00	0.00	89,020.36
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	798.00	0.00	89,818.36
02/05/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-150 con la Factura 176137 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.		FAC 176137	15,450.00	0.00	105,268.36
18/05/2021	D111	Recepción Orden Servicio 2021-140 con la Factura 172027 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021		FAC 172027	15,450.00	0.00	120,718.36
25/05/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1618 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1618	34,229.66	0.00	154,948.02
25/05/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 70e82 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 70e82	34,140.41	0.00	189,088.43
25/05/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1b8a Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1b8a	34,206.91	0.00	223,295.34
25/05/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 752c Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 752c	34,201.86	0.00	257,497.20
01/07/2021	D300	Recepción Orden Servicio 2021-232 con la Factura 3ffe Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.		FAC 3ffe	15,450.00	0.00	272,947.20
				SUBTOTAL	272,947.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D299	Recepción Orden Servicio 2021-231 con la Factura 8981d Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.		FAC 8981d	15,450.00	0.00	288,397.20
01/08/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-233 con la Factura 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.		FAC 16c60	15,450.00	0.00	303,847.20
04/08/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 983a Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021		FAC 983a	8,937.41	0.00	312,784.61
04/08/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 703c3 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Agosto 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC 703c3	34,170.20	0.00	346,954.81
11/08/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura c736 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC c736	34,141.86	0.00	381,096.67
11/08/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 3a61 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 3a61	8,695.38	0.00	389,792.05
11/08/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ec35c Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC ec35c	34,176.81	0.00	423,968.86
11/08/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 76096 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.		FAC 76096	8,721.72	0.00	432,690.58
11/08/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b3b2 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.		FAC b3b2	8,626.66	0.00	441,317.24
11/08/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a3ef Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.		FAC a3ef	8,621.00	0.00	449,938.24
				SUBTOTAL	176,991.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
11/08/2021	D34	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura dbe7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.		FAC dbe7	8,658.40	0.00	458,596.64
11/08/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ce15f7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.		FAC ce15f7	8,557.23	0.00	467,153.87
23/09/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-283 con la Factura a1716 Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.		FAC a1716	15,450.00	0.00	482,603.87
23/09/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 15a6 Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.		FAC 15a6	34,156.25	0.00	516,760.12
23/09/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b81b Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021		FAC b81b	8,652.04	0.00	525,412.16
01/10/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-298 con la Factura 129639 Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.		FAC 129639	15,450.00	0.00	540,862.16
25/10/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 7591db Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.		FAC 7591db	8,234.22	0.00	549,096.38
25/10/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 548c7 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.		FAC 548c7	34,151.69	0.00	583,248.07
09/11/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-306 con la Factura fd8a Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC fd8a	15,450.00	0.00	598,698.07
09/11/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura afe7a Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.		FAC afe7a	9,394.00	0.00	608,092.07
				SUBTOTAL	158,153.83	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
09/11/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a9150 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC a9150	34,142.65	0.00	642,234.72
01/12/2021	D153	Recepción Orden Servicio 2021-336 con la Factura 0bfc Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.		FAC 0bfc	15,450.00	0.00	657,684.72
01/12/2021	D153	Recepción Orden Servicio 2021-336 con la Factura 0bfc Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.		FAC 0bfc	618.00	0.00	658,302.72
05/12/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 6075 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.		FAC 6075	34,145.47	0.00	692,448.19
13/12/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 592d Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021		FAC 592d	8,861.57	0.00	701,309.76
				SUBTOTAL	93,217.69	0.00	
				TOTAL	701,309.76	0.00	701,309.76

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	343.97	0.00	343.97
01/03/2021	D211	Recepción Orden Servicio 2021-72 con la Factura 2389a Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 2389a	45,546.69	0.00	45,890.66
01/03/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-71 con la Factura 76117 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 76117	44,805.18	0.00	90,695.84
18/03/2021	D212	Recepción Orden Servicio 2021-73 con la Factura e3d7c Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC e3d7c	46,849.95	0.00	137,545.79
01/05/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-151 con la Factura 175218 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021175		FAC 175218	45,164.70	0.00	182,710.49
18/05/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-141 con la Factura 171106 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60		FAC 171106	46,288.20	0.00	228,998.69
01/08/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura ef346 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.		FAC ef346	38,688.00	0.00	267,686.69
11/08/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 52ed Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021.		FAC 52ed	38,649.00	0.00	306,335.69
11/08/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 55aab Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021		FAC 55aab	38,766.00	0.00	345,101.69
23/09/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 704ea9 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Septiembre 2021.		FAC 704ea9	39,273.00	0.00	384,374.69
25/10/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 849b1 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021		FAC 849b1	39,975.00	0.00	424,349.69
09/11/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura a319 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021		FAC a319	39,643.50	0.00	463,993.19
				SUBTOTAL	463,993.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
01/12/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-331 con la Factura d370 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.		FAC d370	42,373.50	0.00	506,366.69
				SUBTOTAL	42,373.50	0.00	
				TOTAL	506,366.69	0.00	506,366.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
14/12/2021	D170	Recepción Orden Servicio 2021-327 con la Factura F947 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.		FAC F947	175,500.00	0.00	175,500.00
				SUBTOTAL	175,500.00	0.00	
				TOTAL	175,500.00	0.00	175,500.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-10 con la Factura 571d1 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH		FAC 571d1	21,110.00	0.00	21,110.00
31/01/2021	D227	Recepción Orden Servicio 2021-22 con la Factura 8f828 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.		FAC 8f828	780.00	0.00	21,890.00
15/07/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-207 con la Factura 05ef 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentr		FAC 05ef	10,125.00	0.00	32,015.00
17/08/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-261 con la Factura dfefd Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.		FAC dfefd	410.00	0.00	32,425.00
30/11/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-317 con la Factura 07ba Adquisiciond e 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a dive		FAC 07ba	11,750.00	0.00	44,175.00
				SUBTOTAL	44,175.00	0.00	
				TOTAL	44,175.00	0.00	44,175.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	8,640.84	0.00	8,640.84
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	4,678.00	0.00	13,318.84
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	8,025.00	0.00	21,343.84
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	1,331.00	0.00	22,674.84
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	8,640.84	0.00	31,315.68
24/02/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-44 con la Factura a33ec Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febrero 2021.		FAC a33ec	1,600.00	0.00	32,915.68
24/02/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-44 con la Factura a33ec Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febrero 2021.		FAC a33ec	1,800.00	0.00	34,715.68
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	8,640.84	0.00	43,356.52
16/03/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-62 con la Factura 3dcb Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.		FAC 3dcb	1,800.00	0.00	45,156.52
16/03/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-62 con la Factura 3dcb Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.		FAC 3dcb	1,600.00	0.00	46,756.52
				SUBTOTAL	46,756.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o	FAC 210839		4,678.00	0.00	51,434.52
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o	FAC 210839		1,331.00	0.00	52,765.52
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o	FAC 210839		8,025.00	0.00	60,790.52
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	FAC 1560		8,640.84	0.00	69,431.36
08/04/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-93 con la Factura 1223 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Limpieza de	FAC 1223		10,700.00	0.00	80,131.36
08/04/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-93 con la Factura 1223 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Limpieza de	FAC 1223		1,331.00	0.00	81,462.36
14/04/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-95 con la Factura 406 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	FAC 406		1,800.00	0.00	83,262.36
14/04/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-95 con la Factura 406 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	FAC 406		1,600.00	0.00	84,862.36
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	FAC 1584		8,640.84	0.00	93,503.20
				SUBTOTAL	46,746.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
06/05/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-132 con la Factura 211456 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liqui		FAC 211456	2,675.00	0.00	96,178.20
06/05/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-132 con la Factura 211456 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liqui		FAC 211456	1,331.00	0.00	97,509.20
11/05/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-130 con la Factura 435 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.		FAC 435	1,800.00	0.00	99,309.20
11/05/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-130 con la Factura 435 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.		FAC 435	1,600.00	0.00	100,909.20
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	8,640.84	0.00	109,550.04
09/06/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-168 con la Factura 449 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.		FAC 449	1,800.00	0.00	111,350.04
09/06/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-168 con la Factura 449 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.		FAC 449	1,600.00	0.00	112,950.04
09/06/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-166 con la Factura 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liqu		FAC 211887	1,331.00	0.00	114,281.04
09/06/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-166 con la Factura 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liqu		FAC 211887	8,025.00	0.00	122,306.04
				SUBTOTAL	28,802.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
30/06/2021	D372	Recepción Orden Servicio 2021-197 con la Factura 3a15 Serviciod e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.		FAC 3a15	1,600.00	0.00	123,906.04
30/06/2021	D372	Recepción Orden Servicio 2021-197 con la Factura 3a15 Serviciod e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.		FAC 3a15	1,800.00	0.00	125,706.04
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		FAC 4ADF	8,640.84	0.00	134,346.88
13/07/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-174 con la Factura 2ad9 Areendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.		FAC 2ad9	3,400.00	0.00	137,746.88
28/07/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-224 con la Factura C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Li		FAC C464C	2,675.00	0.00	140,421.88
28/07/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-224 con la Factura C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Li		FAC C464C	1,331.00	0.00	141,752.88
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		FAC 9BBF	8,640.84	0.00	150,393.72
09/08/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-234 con la Factura a9a3c Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.		FAC a9a3c	1,800.00	0.00	152,193.72
09/08/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-234 con la Factura a9a3c Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.		FAC a9a3c	1,600.00	0.00	153,793.72
				SUBTOTAL	31,487.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
09/08/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-241 con la Factura CA6127 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. L		FAC CA6127	1,331.00	0.00	155,124.72
09/08/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-241 con la Factura CA6127 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. L		FAC CA6127	5,350.00	0.00	160,474.72
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 5AEEC	8,640.84	0.00	169,115.56
06/09/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-275 con la Factura a23bc Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021		FAC a23bc	1,800.00	0.00	170,915.56
06/09/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-275 con la Factura a23bc Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021		FAC a23bc	1,600.00	0.00	172,515.56
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		FAC E6C01	8,640.84	0.00	181,156.40
07/10/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-294 con la Factura DA34 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica intalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos, limpieza		FAC DA34	1,331.00	0.00	182,487.40
07/10/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-294 con la Factura DA34 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica intalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos, limpieza		FAC DA34	2,675.00	0.00	185,162.40
18/10/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-296 con la Factura a4c4a Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC a4c4a	1,800.00	0.00	186,962.40
				SUBTOTAL	33,168.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
18/10/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-296 con la Factura a4c4a Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC a4c4a	1,600.00	0.00	188,562.40
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		FAC 305A	8,640.84	0.00	197,203.24
09/11/2021	D7	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 0bd1 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 0bd1	1,800.00	0.00	199,003.24
09/11/2021	D7	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 0bd1 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 0bd1	1,600.00	0.00	200,603.24
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		FAC E6D5	8,640.84	0.00	209,244.08
06/12/2021	D63	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 989a Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 989a	3,400.00	0.00	212,644.08
06/12/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 624b Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 624b	3,200.00	0.00	215,844.08
06/12/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 624b Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 624b	200.00	0.00	216,044.08
10/12/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213797 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213797	1,331.00	0.00	217,375.08
				SUBTOTAL	30,412.68	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
10/12/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213797 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213797	8,025.00	0.00	225,400.08
10/12/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213798 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213798	1,331.00	0.00	226,731.08
10/12/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213798 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213798	8,025.00	0.00	234,756.08
				SUBTOTAL	17,381.00	0.00	
				TOTAL	234,756.08	0.00	234,756.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 18162 Arrendaminetos de equipos de impresion y copiado del mes de enero 2021.		FAC 18162	58,690.00	0.00	58,690.00
26/02/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura B8B0 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021		FAC B8B0	60,690.00	0.00	119,380.00
08/04/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 7979a Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021		FAC 7979a	60,690.00	0.00	180,070.00
08/04/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-89 con la Factura B009 Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021		FAC B009	4,536.00	0.00	184,606.00
08/04/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-89 con la Factura B009 Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021		FAC B009	4,964.00	0.00	189,570.00
03/05/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9162 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 9162	25,936.80	0.00	215,506.80
14/05/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 46fd4 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.		FAC 46fd4	64,842.00	0.00	280,348.80
31/05/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9514 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC 9514	80.30	0.00	280,429.10
29/06/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura DD230 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC DD230	64,842.00	0.00	345,271.10
01/07/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura CE103 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC CE103	65,071.26	0.00	410,342.36
				SUBTOTAL	410,342.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	
04/08/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 821FE Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 821FE	65,017.36	0.00	475,359.72
06/09/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 5D7A Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de C		FAC 5D7A	65,321.54	0.00	540,681.26
04/10/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 33E67 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 33E67	65,061.90	0.00	605,743.16
01/11/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura C02DD Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC C02DD	65,497.02	0.00	671,240.18
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		FAC 7F5E	64,842.00	0.00	736,082.18
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		FAC 7F5E	8.16	0.00	736,090.34
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		FAC 7F5E	307.50	0.00	736,397.84
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			129,684.00	0.00	866,081.84
				SUBTOTAL	455,739.48	0.00	
				TOTAL	866,081.84	0.00	866,081.84

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	11,539.00	0.00	11,539.00
31/01/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-31 con la Factura 15ef1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021		FAC 15ef1	12,500.00	0.00	24,039.00
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	438.43	0.00	24,477.43
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	11,539.00	0.00	36,016.43
02/03/2021	D82	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 5f8e7 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021		FAC 5f8e7	12,500.00	0.00	48,516.43
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	11,539.00	0.00	60,055.43
01/04/2021	D134	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 95a06 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021		FAC 95a06	12,500.00	0.00	72,555.43
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	11,539.00	0.00	84,094.43
28/04/2021	D335	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7604a Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021		FAC 7604a	12,500.00	0.00	96,594.43
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	-11,539.00	0.00	85,055.43
13/05/2021	D41	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00031		FAC 11953	-12,500.00	0.00	72,555.43
				SUBTOTAL	72,555.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	11,539.00	0.00	84,094.43
13/05/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 11953 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 11953	12,500.00	0.00	96,594.43
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	11,539.00	0.00	108,133.43
27/05/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 12122 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de mayo 2021		FAC 12122	12,500.00	0.00	120,633.43
30/06/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura b8da7 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021		FAC b8da7	12,500.00	0.00	133,133.43
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		FAC 8190C	11,539.00	0.00	144,672.43
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		FAC B4A3	11,539.00	0.00	156,211.43
28/07/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes Julio 2021		FAC 00544	12,500.00	0.00	168,711.43
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		FAC 2402	11,539.00	0.00	180,250.43
11/08/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6B14 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.		FAC 6B14	12,500.00	0.00	192,750.43
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.		FAC A0FA	50,000.00	0.00	242,750.43
				SUBTOTAL	170,195.00	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51330-03311 Servicios legales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/10/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura F55C3 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.		FAC F55C3	12,500.00	0.00	255,250.43
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 44F405	11,539.00	0.00	266,789.43
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		FAC 88BC	11,539.00	0.00	278,328.43
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	960.00	0.00	279,288.43
31/10/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6502 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.		FAC 6502	12,500.00	0.00	291,788.43
01/12/2021	D168	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A179	12,500.00	0.00	304,288.43
01/12/2021	D167	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00072		FAC A179	-12,500.00	0.00	291,788.43
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A7A1	11,539.00	0.00	303,327.43
01/12/2021	D72	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021		FAC A179	12,500.00	0.00	315,827.43
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		FAC 6D17	11,539.00	0.00	327,366.43
14/12/2021	D169	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7A25 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de diciembre 2021.		FAC 7A25	12,500.00	0.00	339,866.43
				SUBTOTAL	97,116.00	0.00	
				TOTAL	339,866.43	0.00	339,866.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	12,000.00	0.00	12,000.00
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	14,030.00	0.00	26,030.00
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	8,750.00	0.00	34,780.00
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	6,300.00	0.00	41,080.00
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	6,300.00	0.00	47,380.00
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	12,000.00	0.00	59,380.00
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	14,030.00	0.00	73,410.00
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	6,300.00	0.00	79,710.00
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	6,300.00	0.00	86,010.00
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	6,300.00	0.00	92,310.00
				SUBTOTAL	92,310.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	14,030.00	0.00	106,340.00
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	12,000.00	0.00	118,340.00
06/04/2021	D294	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 848 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abri		FAC 848	16,880.00	0.00	135,220.00
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	12,000.00	0.00	147,220.00
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	14,030.00	0.00	161,250.00
03/05/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 890 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.		FAC 890	16,880.00	0.00	178,130.00
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	6,300.00	0.00	184,430.00
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	6,300.00	0.00	190,730.00
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	6,300.00	0.00	197,030.00
				SUBTOTAL	104,720.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	6,300.00	0.00	203,330.00
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	6,300.00	0.00	209,630.00
02/06/2021	D356	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 68d63 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio		FAC 68d63	16,880.00	0.00	226,510.00
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	27,500.00	0.00	254,010.00
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC 9d707	27,500.00	0.00	281,510.00
02/07/2021	D260	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura D1F030 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio 20		FAC D1F030	16,880.00	0.00	298,390.00
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		FAC 07E5B	6,300.00	0.00	304,690.00
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		FAC 56CC	6,300.00	0.00	310,990.00
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC C8256	27,500.00	0.00	338,490.00
				SUBTOTAL	141,460.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
02/08/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 03BBC3 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores, Servicio del mes de Agosto 2021.		FAC 03BBC3	16,880.00	0.00	355,370.00
06/08/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-145 con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020		FAC 5bef9	348,000.00	0.00	703,370.00
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2221	25,773.38	0.00	729,143.38
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		FAC 2156	7,500.00	0.00	736,643.38
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		FAC 68AF	7,500.00	0.00	744,143.38
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		FAC 1451	7,500.00	0.00	751,643.38
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		FAC 6460	7,500.00	0.00	759,143.38
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		FAC 70A8	7,500.00	0.00	766,643.38
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		FAC 25ED	7,500.00	0.00	774,143.38
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		FAC BBE4	7,500.00	0.00	781,643.38
				SUBTOTAL	443,153.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		FAC B26C	7,500.00	0.00	789,143.38
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC A0B87	27,500.00	0.00	816,643.38
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2E82	27,500.00	0.00	844,143.38
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 8040	27,500.00	0.00	871,643.38
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 5EDC	27,500.00	0.00	899,143.38
				SUBTOTAL	117,500.00	0.00	
				TOTAL	899,143.38	0.00	899,143.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
19/08/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-237 con la Factura 26D64 Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS		FAC 26D64	119,950.00	0.00	119,950.00
20/08/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-175 con la Factura 8b34 Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.		FAC 8b34	340,000.00	0.00	459,950.00
				SUBTOTAL	459,950.00	0.00	
				TOTAL	459,950.00	0.00	459,950.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
16/12/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-263 con la Factura 33561 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020		FAC 33561	496,892.62	0.00	496,892.62
				SUBTOTAL	496,892.62	0.00	
				TOTAL	496,892.62	0.00	496,892.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2021	D110	Recepción Orden Servicio 2021-61 con la Factura SS-A 2016 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.		FAC SS-A 2016	16,500.00	0.00	16,500.00
11/03/2021	D109	Recepción Orden Servicio 2021-60 con la Factura 7408 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.		FAC 7408	17,700.00	0.00	34,200.00
11/03/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-59 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.		FAC 14009	16,500.00	0.00	50,700.00
12/03/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-58 con la Factura 14e6 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 14e6	17,700.00	0.00	68,400.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	2,000.00	0.00	70,400.00
06/04/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.		FAC 14009	16,500.00	0.00	86,900.00
06/04/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura be669 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC be669	17,700.00	0.00	104,600.00
13/04/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-92 con la Factura 1522 Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH		FAC 1522	3,950.00	0.00	108,550.00
23/04/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-104 con la Factura 1525 Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 1525	10,404.00	0.00	118,954.00
13/05/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 4009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.		FAC 4009	16,500.00	0.00	135,454.00
13/05/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 433 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021		FAC 433	17,700.00	0.00	153,154.00
				SUBTOTAL	153,154.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
17/05/2021	D133	Recepción Orden Servicio 2021-142 con la Factura 3027 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de Recursos Humanos.		FAC 3027	2,700.00	0.00	155,854.00
27/05/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CEF09B Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC CEF09B	8,189.66	0.00	164,043.66
27/05/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 25FD16 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC 25FD16	16,379.32	0.00	180,422.98
07/06/2021	D165	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE periodo mayo 2021.		FAC D014009	16,500.00	0.00	196,922.98
07/06/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Mayo del 2021		FAC 76d2b	17,700.00	0.00	214,622.98
10/06/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-169 con la Factura 4241 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.		FAC 4241	9,866.00	0.00	224,488.98
10/06/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-169 con la Factura 4241 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.		FAC 4241	1,500.00	0.00	225,988.98
01/07/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-163 con la Factura A5BA Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.		FAC A5BA	9,500.00	0.00	235,488.98
02/07/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 12007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.		FAC 12007	16,500.00	0.00	251,988.98
02/07/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 352fa Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021		FAC 352fa	17,700.00	0.00	269,688.98
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron		FAC CC2A	16,379.32	0.00	286,068.30
				SUBTOTAL	132,914.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-164 con la Factura C52AB Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del FPFCH.		FAC C52AB	20,500.00	0.00	306,568.30
10/08/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura SS-A 2025 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021		FAC SS-A 2025	16,500.00	0.00	323,068.30
10/08/2021	D123	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura de0875 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Julio 2021		FAC de0875	17,700.00	0.00	340,768.30
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC 16BEF	16,379.32	0.00	357,147.62
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 89EF0	16,379.32	0.00	373,526.94
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		FAC D012007	78,000.00	0.00	451,526.94
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		FAC D012007	41,600.00	0.00	493,126.94
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		FAC D012007	104,000.00	0.00	597,126.94
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC AE0B	8,189.66	0.00	605,316.60
23/09/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 6421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 6421	88,500.00	0.00	693,816.60
23/09/2021	D175	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00174		FAC 6421	-88,500.00	0.00	605,316.60
				SUBTOTAL	319,248.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
23/09/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 155D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 155D012007	16,500.00	0.00	621,816.60
23/09/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 36421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.		FAC 36421	17,700.00	0.00	639,516.60
09/11/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 9694 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021		FAC 9694	17,700.00	0.00	657,216.60
09/11/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 2007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021		FAC 2007	16,500.00	0.00	673,716.60
09/11/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 365c1 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021		FAC 365c1	17,700.00	0.00	691,416.60
09/11/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 5D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021		FAC 5D014009	16,500.00	0.00	707,916.60
30/11/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 55D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.		FAC 55D012007	16,500.00	0.00	724,416.60
30/11/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura e5ec Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021.		FAC e5ec	17,700.00	0.00	742,116.60
10/12/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturaciondel mes de noviembre 2021.		FAC 3379	17,700.00	0.00	759,816.60
10/12/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura A 2036 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.		FAC A 2036	16,500.00	0.00	776,316.60
10/12/2021	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00092		FAC 3379	-17,700.00	0.00	758,616.60
10/12/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.		FAC 3379	17,700.00	0.00	776,316.60
17/12/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-350 con la Factura 0AA4 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.		FAC 0AA4	5,400.00	0.00	781,716.60
17/12/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-349 con la Factura FE92 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios		FAC FE92	6,170.00	0.00	787,886.60
				SUBTOTAL	182,570.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
20/12/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-348 con la Factura A2C6 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC A2C6	89,999.00	0.00	877,885.60
				SUBTOTAL	89,999.00	0.00	
				TOTAL	877,885.60	0.00	877,885.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
15/06/2021	D81	Recepción Orden Servicio 2021-128 con la Factura EB4B Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH		FAC EB4B	205,000.00	0.00	205,000.00
				SUBTOTAL	205,000.00	0.00	
				TOTAL	205,000.00	0.00	205,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
22/06/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-111 con la Factura 8eda Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahu		FAC 8eda	26,450.00	0.00	26,450.00
				SUBTOTAL	26,450.00	0.00	
				TOTAL	26,450.00	0.00	26,450.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	1,857.00	0.00	1,857.00
				SUBTOTAL	1,857.00	0.00	
				TOTAL	1,857.00	0.00	1,857.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			848,467.19	0.00	848,467.19
				SUBTOTAL	848,467.19	0.00	
				TOTAL	848,467.19	0.00	848,467.19

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura afa5d Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020		FAC afa5d	487,935.27	0.00	487,935.27
15/02/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f076a Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Ajuste de Costos.		FAC f076a	24,250.38	0.00	512,185.65
15/02/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura de4dd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020		FAC de4dd	487,935.27	0.00	1,000,120.92
15/02/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura baccd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020. Ajuste de Costo		FAC baccd	24,250.38	0.00	1,024,371.30
15/02/2021	D51	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 94287 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020.		FAC 94287	487,935.27	0.00	1,512,306.57
17/02/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura b0f7e Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020. Ajuste de Costo		FAC b0f7e	24,250.38	0.00	1,536,556.95
01/04/2021	D79	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0c7d4 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021. Ajuste de Costos		FAC 0c7d4	40,401.04	0.00	1,576,957.99
01/04/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0e403 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.		FAC 0e403	487,935.27	0.00	2,064,893.26
01/04/2021	D77	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f11d1 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021. Ajuste de Costos		FAC f11d1	40,401.04	0.00	2,105,294.30
				SUBTOTAL	2,105,294.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura e6a7e Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.		FAC e6a7e	487,935.27	0.00	2,593,229.57
26/04/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura c13a8 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.		FAC c13a8	520,165.50	0.00	3,113,395.07
30/04/2021	D281	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 47844 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021.		FAC 47844	487,935.27	0.00	3,601,330.34
30/04/2021	D283	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 9e8f5 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Ajuste de Costos		FAC 9e8f5	40,401.04	0.00	3,641,731.38
30/04/2021	D327	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 57749 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.		FAC 57749	520,165.50	0.00	4,161,896.88
30/04/2021	D326	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 97114 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.		FAC 97114	520,165.50	0.00	4,682,062.38
27/07/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura f7373 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.		FAC f7373	520,165.50	0.00	5,202,227.88
01/10/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura b4de2 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.		FAC b4de2	520,165.50	0.00	5,722,393.38
30/11/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura EEAE7 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC EEAE7	40,401.04	0.00	5,762,794.42
30/11/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 6ed75 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021.		FAC 6ed75	487,935.52	0.00	6,250,729.94
30/11/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 17f73 Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021		FAC 17f73	542,150.31	0.00	6,792,880.25
30/11/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1F9B5 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC 1F9B5	40,401.04	0.00	6,833,281.29
				SUBTOTAL	4,727,986.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1f003 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 1f003	542,150.31	0.00	7,375,431.60
30/11/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura A0CFA Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC A0CFA	40,401.40	0.00	7,415,833.00
15/12/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-328 con la Factura a4a83 Servicios de Supervision Externa de Operacion Diciembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 017/2021		FAC a4a83	520,165.50	0.00	7,935,998.50
15/12/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-312 con la Factura e901ef Servicios de Supervision Externa de Operacion Noviembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 016/2021		FAC e901ef	520,165.50	0.00	8,456,164.00
15/12/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-288 con la Factura 97556 Servicios de Supervision Externa de Operacion Junio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 97556	520,165.50	0.00	8,976,329.50
15/12/2021	D157	Recepción Orden Servicio 2021-289 con la Factura 6f236 Servicios de Supervision Externa de Operacion Julio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 6f236	520,165.50	0.00	9,496,495.00
15/12/2021	D159	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 22aa8 Servicios de Supervision Externa de Operacion Septiembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 22aa8	520,165.50	0.00	10,016,660.50
15/12/2021	D158	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 0fb97 Servicios de Supervision Externa de Operacion Agosto 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 0fb97	520,165.50	0.00	10,536,826.00
15/12/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura fbdff Servicios de Supervision Externa de Operacion Octubre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC fbdff	520,165.50	0.00	11,056,991.50
31/12/2021	D413	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00303		FAC 6ed75	-487,935.52	0.00	10,569,055.98
31/12/2021	D414	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00304		FAC EEAE7	-40,401.04	0.00	10,528,654.94
31/12/2021	D416	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00306		FAC A0CFA	-40,401.40	0.00	10,488,253.54
31/12/2021	D415	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00305		FAC 17f73	-542,150.31	0.00	9,946,103.23
31/12/2021	D417	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00307		FAC 1f003	-542,150.31	0.00	9,403,952.92
31/12/2021	D418	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00308		FAC 1F9B5	-40,401.04	0.00	9,363,551.88
31/12/2021	D419	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00156		FAC 97556	-520,165.50	0.00	8,843,386.38
				SUBTOTAL	2,010,105.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
31/12/2021	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00162		FAC a4a83	-520,165.50	0.00	8,323,220.88
31/12/2021	D420	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00157		FAC 6f236	-520,165.50	0.00	7,803,055.38
31/12/2021	D421	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00158		FAC 0fb97	-520,165.50	0.00	7,282,889.88
31/12/2021	D422	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00159		FAC 22aa8	-520,165.50	0.00	6,762,724.38
31/12/2021	D423	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00160		FAC fbdff	-520,165.50	0.00	6,242,558.88
31/12/2021	D424	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00161		FAC e901ef	-520,165.50	0.00	5,722,393.38
				SUBTOTAL	-3,120,993.00	0.00	
				TOTAL	5,722,393.38	0.00	5,722,393.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			305,420.00	0.00	305,420.00
				SUBTOTAL	305,420.00	0.00	
				TOTAL	305,420.00	0.00	305,420.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	7,972.86	0.00	7,972.86
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	4,026.62	0.00	11,999.48
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	4,026.62	0.00	16,026.10
05/05/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3480 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021		FAC 3480	32,727.27	0.00	48,753.37
17/05/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-148 con la Factura 849fe PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS FPFC		FAC 849fe	19,858.62	0.00	68,611.99
07/06/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3501 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 periodo Mayo 2021		FAC 3501	32,727.27	0.00	101,339.26
01/07/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura C2DED Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC C2DED	32,727.27	0.00	134,066.53
30/07/2021	D281	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00251		FAC C2DED	-32,727.27	0.00	101,339.26
30/07/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura c2ded Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio		FAC c2ded	32,727.27	0.00	134,066.53
12/08/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 90e30 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 90e30	32,727.27	0.00	166,793.80
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	8,091.25	0.00	174,885.05
				SUBTOTAL	174,885.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	4,626.37	0.00	179,511.42
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 177	8,091.25	0.00	187,602.67
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	5,086.04	0.00	192,688.71
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG 176	8,091.25	0.00	200,779.96
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	3,958.27	0.00	204,738.23
01/09/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura a8619 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC a8619	32,727.27	0.00	237,465.50
27/09/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-277 con la Factura 37584 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres		FAC 37584	3,513.51	0.00	240,979.01
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	2,977.33	0.00	243,956.34
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	400.00	0.00	244,356.34
04/10/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 38865 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 38865	32,727.27	0.00	277,083.61
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	2,593.01	0.00	279,676.62
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	400.00	0.00	280,076.62
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	3,004.27	0.00	283,080.89
				SUBTOTAL	108,195.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
04/11/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 96B1 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2		FAC 96B1	32,727.27	0.00	315,808.16
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	400.00	0.00	316,208.16
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	2,452.28	0.00	318,660.44
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	2,452.28	0.00	321,112.72
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	400.00	0.00	321,512.72
01/12/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3D52 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre		FAC 3D52	32,727.27	0.00	354,239.99
03/12/2021	D409	Recepción Orden Servicio 2021-356 con la Factura A4EA6 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviemb		FAC A4EA6	32,727.27	0.00	386,967.26
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			65,454.54	0.00	452,421.80
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	40,866.56	0.00	493,288.36
				SUBTOTAL	210,207.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	96,875.76	0.00	590,164.12
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	80,433.12	0.00	670,597.24
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	306,428.91	0.00	977,026.15
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	262,443.14	0.00	1,239,469.29
				SUBTOTAL	746,180.93	0.00	
				TOTAL	1,239,469.29	0.00	1,239,469.29

51340-03491 Honorarios fiduciarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/03/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1e419 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021		FAC 1e419	306,756.88	0.00	306,756.88
15/03/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 6da11 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021		FAC 6da11	306,756.88	0.00	613,513.76
16/04/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1f48e Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.		FAC 1f48e	306,756.88	0.00	920,270.64
01/05/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura 17deb Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.		FAC 17deb	306,742.65	0.00	1,227,013.29
01/05/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 3bb31 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		FAC 3bb31	306,756.88	0.00	1,533,770.17
01/06/2021	D354	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 298de Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 298de	306,756.88	0.00	1,840,527.05
30/06/2021	D382	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura fcdaa Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.		FAC fcdaa	306,742.65	0.00	2,147,269.70
01/07/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 8dd9f Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 8dd9f	316,787.83	0.00	2,464,057.53
30/07/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura b1e52 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.		FAC b1e52	316,787.83	0.00	2,780,845.36
31/08/2021	D455	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 20724 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.		FAC 20724	316,787.83	0.00	3,097,633.19
30/09/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 5c83a Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.		FAC 5c83a	316,787.83	0.00	3,414,421.02
30/09/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura b0e7e Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.		FAC b0e7e	306,742.65	0.00	3,721,163.67
05/11/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 71600 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.		FAC 71600	316,787.83	0.00	4,037,951.50
01/12/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 9c5e3 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.		FAC 9c5e3	316,787.83	0.00	4,354,739.33
16/12/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-353 con la Factura ac6cb Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.		FAC ac6cb	329,364.31	0.00	4,684,103.64
				SUBTOTAL	4,684,103.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03491		**Honorarios fiduciarios**					Saldo inicial:
31/12/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura aa5b5 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.		FAC aa5b5	306,742.65	0.00	4,990,846.29
				SUBTOTAL	306,742.65	0.00	
				TOTAL	4,990,846.29	0.00	4,990,846.29

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			181,239.42	0.00	181,239.42
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			187,926.78	0.00	369,166.20
26/03/2021	D325	Pago por Concepto de Prima de Cobertura del Derivado Financiero CAP. Derivado del Proceso Competitivo para dicha Adjudicacion			5,031,000.00	0.00	5,400,166.20
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			3,738.83	0.00	5,403,905.03
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			240,570.39	0.00	5,644,475.42
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			182,813.92	0.00	5,827,289.34
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			202,642.87	0.00	6,029,932.21
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			218,892.48	0.00	6,248,824.69
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			215,661.53	0.00	6,464,486.22
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			255,383.73	0.00	6,719,869.95
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			275,886.81	0.00	6,995,756.76
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			261,609.13	0.00	7,257,365.89
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			391,991.13	0.00	7,649,357.02
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			271,708.05	0.00	7,921,065.07
				SUBTOTAL	7,921,065.07	0.00	
				TOTAL	7,921,065.07	0.00	7,921,065.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D234	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 489b8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021		FAC 489b8	7,123.04	0.00	7,123.04
31/01/2021	D236	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 3aebb Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.		FAC 3aebb	174,659.52	0.00	181,782.56
31/01/2021	D235	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 5d423 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.		FAC 5d423	8,164.02	0.00	189,946.58
31/01/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 8034e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.		FAC 8034e	14,509.66	0.00	204,456.24
31/01/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 71095 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021		FAC 71095	8,164.02	0.00	212,620.26
31/01/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura a114a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021		FAC a114a	7,123.04	0.00	219,743.30
31/01/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura dfe87 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.		FAC dfe87	174,659.52	0.00	394,402.82
31/01/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 28449 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.		FAC 28449	14,509.66	0.00	408,912.48
03/03/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 668a7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.		FAC 668a7	7,123.04	0.00	416,035.52
03/03/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura d6f16 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.		FAC d6f16	14,509.66	0.00	430,545.18
				SUBTOTAL	430,545.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
03/03/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura d6e8e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.		FAC d6e8e	8,164.02	0.00	438,709.20
03/03/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b6c27 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.		FAC b6c27	174,659.52	0.00	613,368.72
28/04/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura de07f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.		FAC de07f	7,123.04	0.00	620,491.76
28/04/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 23f65 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.		FAC 23f65	163,038.28	0.00	783,530.04
28/04/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0b828 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.		FAC 0b828	8,164.02	0.00	791,694.06
28/04/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura f4c8c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.		FAC f4c8c	14,509.66	0.00	806,203.72
04/05/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2a744 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.		FAC 2a744	8,164.02	0.00	814,367.74
04/05/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 32aad Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.		FAC 32aad	7,123.04	0.00	821,490.78
04/05/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura fb44e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.		FAC fb44e	14,509.66	0.00	836,000.44
04/05/2021	D24	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 52d3a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.		FAC 52d3a	171,754.21	0.00	1,007,754.65
04/06/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b36c9 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.		FAC b36c9	171,754.21	0.00	1,179,508.86
				SUBTOTAL	748,963.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
04/06/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura fc4cd Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.		FAC fc4cd	7,123.04	0.00	1,186,631.90
04/06/2021	D352	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 7283a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.		FAC 7283a	8,164.02	0.00	1,194,795.92
04/06/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura aad84 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.		FAC aad84	14,509.66	0.00	1,209,305.58
01/07/2021	D8	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 46755 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.		FAC 46755	171,754.21	0.00	1,381,059.79
01/07/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 0cdd8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.		FAC 0cdd8	7,123.04	0.00	1,388,182.83
01/07/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 59c51 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.		FAC 59c51	8,164.02	0.00	1,396,346.85
01/07/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura bbcf4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.		FAC bbcf4	14,509.66	0.00	1,410,856.51
04/08/2021	D17	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura c3736 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanton. Mes de Agosto 2021.		FAC c3736	14,509.66	0.00	1,425,366.17
04/08/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 68503 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 68503	7,123.04	0.00	1,432,489.21
04/08/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 9b5b2 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 9b5b2	12,315.27	0.00	1,444,804.48
04/08/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2b6c8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)		FAC 2b6c8	4,151.25	0.00	1,448,955.73
06/08/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura bf904 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.		FAC bf904	171,754.21	0.00	1,620,709.94
				SUBTOTAL	441,201.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
02/09/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura ba4a6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.		FAC ba4a6	171,754.21	0.00	1,792,464.15
02/09/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 58638 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 58638	14,509.66	0.00	1,806,973.81
02/09/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 27c47 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 27c47	7,123.04	0.00	1,814,096.85
06/10/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 56447 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.		FAC 56447	14,509.66	0.00	1,828,606.51
06/10/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 92282 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.		FAC 92282	7,123.04	0.00	1,835,729.55
06/10/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 59248 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.		FAC 59248	171,754.21	0.00	2,007,483.76
05/11/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0416f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021		FAC 0416f	8,025.54	0.00	2,015,509.30
05/11/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura b9978 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.		FAC b9978	14,509.66	0.00	2,030,018.96
05/11/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura a6190 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021		FAC a6190	8,164.02	0.00	2,038,182.98
05/11/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 34aa7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.		FAC 34aa7	7,123.04	0.00	2,045,306.02
				SUBTOTAL	424,596.08	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51350-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f2e11 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.		FAC f2e11	171,754.21	0.00	2,217,060.23
16/11/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-309 con la Factura F2C1 Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Ape y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrativas" 6.697.42		FAC F2C1	74,202.04	0.00	2,291,262.27
01/12/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 1b73c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021		FAC 1b73c	7,123.04	0.00	2,298,385.31
01/12/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 2be85 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021		FAC 2be85	14,509.66	0.00	2,312,894.97
01/12/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f3813 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021		FAC f3813	171,754.21	0.00	2,484,649.18
01/12/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura c4a42 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021		FAC c4a42	8,164.02	0.00	2,492,813.20
				SUBTOTAL	447,507.18	0.00	
				TOTAL	2,492,813.20	0.00	2,492,813.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D232	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00229		FAC be780	-215.00	0.00	-215.00
31/01/2021	D229	Recepción Orden Servicio 2021-24 con la Factura be780 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs y 1 extintor de capacidad de 9 Kg. pqs para utilizarse en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo.		FAC be780	215.00	0.00	0.00
31/01/2021	D222	Recepción Orden Servicio 2021-13 con la Factura febd0 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC febd0	525.00	0.00	525.00
31/01/2021	D222	Recepción Orden Servicio 2021-13 con la Factura febd0 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC febd0	215.00	0.00	740.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	300.00	0.00	1,040.00
07/05/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-153 con la Factura 75 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.		FAC 75	7,000.00	0.00	8,040.00
11/05/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-136 con la Factura 2573 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)		FAC 2573	8,400.00	0.00	16,440.00
26/05/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-155 con la Factura 2900 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.		FAC 2900	430.00	0.00	16,870.00
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	2,795.00	0.00	19,665.00
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	1,225.00	0.00	20,890.00
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	235.00	0.00	21,125.00
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	930.00	0.00	22,055.00
				SUBTOTAL	22,055.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	3,870.00	0.00	25,925.00
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	940.00	0.00	26,865.00
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	1,400.00	0.00	28,265.00
25/06/2021	D271	Recepción Orden Servicio 2021-193 con la Factura D43C Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y todo lo necesario pa		FAC D43C	19,800.00	0.00	48,065.00
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	4,500.00	0.00	52,565.00
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	1,500.00	0.00	54,065.00
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	11,500.00	0.00	65,565.00
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	3,000.00	0.00	68,565.00
29/07/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-226 con la Factura F3F9C Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instalacion.		FAC F3F9C	9,500.00	0.00	78,065.00
				SUBTOTAL	56,010.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	
02/08/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-225 con la Factura 99A1F3 Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso del Norte, incluye m		FAC 99A1F3	6,500.00	0.00	84,565.00
02/08/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-225 con la Factura 99A1F3 Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso del Norte, incluye m		FAC 99A1F3	15,500.00	0.00	100,065.00
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	93,000.00	0.00	193,065.00
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	17,100.00	0.00	210,165.00
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	38,500.00	0.00	248,665.00
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	7,700.00	0.00	256,365.00
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	19,200.00	0.00	275,565.00
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	3,744.00	0.00	279,309.00
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	10,080.00	0.00	289,389.00
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	5,700.00	0.00	295,089.00
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	5,700.00	0.00	300,789.00
				SUBTOTAL	222,724.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**					Saldo inicial:
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	87,480.00	0.00	388,269.00
16/12/2021	D295	Recepción Orden Servicio 2021-351 con la Factura 45FF Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.		FAC 45FF	9,030.00	0.00	397,299.00
				SUBTOTAL	96,510.00	0.00	
				TOTAL	397,299.00	0.00	397,299.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
20/08/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 69143 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 69143	376,718.50	0.00	376,718.50
04/11/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-265 con la Factura 51861 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.		FAC 51861	1,395,589.59	0.00	1,772,308.09
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 5000002	376,718.50	0.00	2,149,026.59
				SUBTOTAL	2,149,026.59	0.00	
				TOTAL	2,149,026.59	0.00	2,149,026.59

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	2,706,884.14	0.00	2,706,884.14
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	81,378.89	0.00	2,788,263.03
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	153,580.85	0.00	2,941,843.88
				SUBTOTAL	2,941,843.88	0.00	
				TOTAL	2,941,843.88	0.00	2,941,843.88

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	1,670,304.62	0.00	1,670,304.62
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	448,134.85	0.00	2,118,439.47
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	23,065.53	0.00	2,141,505.00
				SUBTOTAL	2,141,505.00	0.00	
				TOTAL	2,141,505.00	0.00	2,141,505.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	490,450.65	0.00	490,450.65
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	23,065.53	0.00	513,516.18
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	448,134.84	0.00	961,651.02
				SUBTOTAL	961,651.02	0.00	
				TOTAL	961,651.02	0.00	961,651.02

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	744,465.66	0.00	744,465.66
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	81,378.89	0.00	825,844.55
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	153,580.84	0.00	979,425.39
				SUBTOTAL	979,425.39	0.00	
				TOTAL	979,425.39	0.00	979,425.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-8 con la Factura a4c15 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC a4c15	4,495.00	0.00	4,495.00
31/01/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-9 con la Factura acc8c Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC acc8c	2,697.00	0.00	7,192.00
31/01/2021	D228	Recepción Orden Servicio 2021-23 con la Factura a1b68 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC a1b68	4,495.00	0.00	11,687.00
16/02/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-34 con la Factura abd62 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC abd62	2,697.00	0.00	14,384.00
08/03/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-63 con la Factura A 357 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 357	3,900.00	0.00	18,284.00
08/03/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-64 con la Factura A 358 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 358	6,500.00	0.00	24,784.00
01/04/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-88 con la Factura 369 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.		FAC 369	6,500.00	0.00	31,284.00
01/04/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-94 con la Factura 364 Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 364	6,500.00	0.00	37,784.00
06/05/2021	D54	Recepción Orden Servicio 2021-131 con la Factura 384 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 384	3,900.00	0.00	41,684.00
06/05/2021	D53	Recepción Orden Servicio 2021-133 con la Factura 385 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 385	6,500.00	0.00	48,184.00
02/06/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-179 con la Factura 1f31 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.		FAC 1f31	6,500.00	0.00	54,684.00
				SUBTOTAL	54,684.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
07/06/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-165 con la Factura 398 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC 398	3,900.00	0.00	58,584.00
07/07/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-213 con la Factura 610c Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte		FAC 610c	6,500.00	0.00	65,084.00
07/07/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-204 con la Factura adc5c Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.		FAC adc5c	6,500.00	0.00	71,584.00
03/08/2021	D242	Recepción Orden Servicio 2021-256 con la Factura 3353 Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipos que se encuentran expuestos a la interperie.		FAC 3353	13,910.00	0.00	85,494.00
03/08/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-242 con la Factura 4cbe Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.		FAC 4cbe	6,500.00	0.00	91,994.00
04/08/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-243 con la Factura 9e4e Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 9e4e	3,900.00	0.00	95,894.00
10/08/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-244 con la Factura 6EA27 Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.		FAC 6EA27	1,300.00	0.00	97,194.00
02/09/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-274 con la Factura 0298 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.		FAC 0298	6,500.00	0.00	103,694.00
06/09/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-273 con la Factura af191 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.		FAC af191	3,900.00	0.00	107,594.00
04/10/2021	D115	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura c59f Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre a Diciembre 2021.		FAC c59f	6,500.00	0.00	114,094.00
05/10/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura af2c8 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete del puente Paso del Norte del mes de Octubre 2021		FAC af2c8	6,500.00	0.00	120,594.00
				SUBTOTAL	65,910.00	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	
04/11/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 6e39 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021		FAC 6e39	5,200.00	0.00	125,794.00
09/11/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a2918 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021		FAC a2918	6,500.00	0.00	132,294.00
01/12/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 34d6 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.		FAC 34d6	3,900.00	0.00	136,194.00
01/12/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 34d6 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.		FAC 34d6	1,300.00	0.00	137,494.00
03/12/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a4fc Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021		FAC a4fc	6,500.00	0.00	143,994.00
				SUBTOTAL	23,400.00	0.00	
				TOTAL	143,994.00	0.00	143,994.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	3,261.72	0.00	3,261.72
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	260.00	0.00	3,521.72
31/01/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-33 con la Factura 14eba Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estructura y reubicacio de la misma.		FAC 14eba	900.00	0.00	4,421.72
16/02/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-35 con la Factura e969a Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.		FAC e969a	5,400.00	0.00	9,821.72
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	6,356.48	0.00	16,178.20
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	129.17	0.00	16,307.37
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	141.67	0.00	16,449.04
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	5,304.28	0.00	21,753.32
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	6,360.19	0.00	28,113.51
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	249.00	0.00	28,362.51
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	249.07	0.00	28,611.58
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	248.94	0.00	28,860.52
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	248.94	0.00	29,109.46
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	220.00	0.00	29,329.46
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	82.41	0.00	29,411.87
				SUBTOTAL	29,411.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	37.04	0.00	29,448.91
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	3,970.39	0.00	33,419.30
17/05/2021	D183	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00091		FAC 344	-2,850.00	0.00	30,569.30
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	5,220.27	0.00	35,789.57
17/05/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-137 con la Factura 344 Rotulacion a vehiculo oficial con logotipos del Fideicomiso de puentes Fronterizos GMC SIERRA 2010 #11		FAC 344	2,850.00	0.00	38,639.57
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	143.52	0.00	38,783.09
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	950.00	0.00	39,733.09
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	40.00	0.00	39,773.09
19/05/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-138 con la Factura 5183 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas de Operacion vehiculo oficial 11		FAC 5183	25,000.00	0.00	64,773.09
22/05/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-143 con la Factura 350 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500		FAC 350	950.00	0.00	65,723.09
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	2,546.15	0.00	68,269.24
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	160.00	0.00	68,429.24
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	4,118.37	0.00	72,547.61
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	73.61	0.00	72,621.22
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	231.90	0.00	72,853.12
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	5,643.00	0.00	78,496.12
				SUBTOTAL	49,084.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
05/07/2021	D26	Recepción Orden Servicio 2021-198 con la Factura D943 Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.		FAC D943	2,436.00	0.00	80,932.12
05/07/2021	D26	Recepción Orden Servicio 2021-198 con la Factura D943 Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.		FAC D943	650.00	0.00	81,582.12
12/07/2021	D65	Recepción Orden Servicio 2021-203 con la Factura CA04 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.		FAC CA04	1,200.00	0.00	82,782.12
12/07/2021	D65	Recepción Orden Servicio 2021-203 con la Factura CA04 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.		FAC CA04	1,500.00	0.00	84,282.12
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	231.78	0.00	84,513.90
01/08/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-247 con la Factura 9774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 9774	30,550.00	0.00	115,063.90
01/08/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-247 con la Factura 9774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 9774	4,000.00	0.00	119,063.90
02/08/2021	D137	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00120		FAC 909774	-4,000.00	0.00	115,063.90
02/08/2021	D137	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00120		FAC 909774	-30,550.00	0.00	84,513.90
02/08/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-246 con la Factura 909774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 909774	4,000.00	0.00	88,513.90
02/08/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-246 con la Factura 909774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 909774	30,550.00	0.00	119,063.90
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	2,704.00	0.00	121,767.90
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	130.00	0.00	121,897.90
				SUBTOTAL	43,401.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	
14/08/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-248 con la Factura B9BFB Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.		FAC B9BFB	200.00	0.00	122,097.90
14/08/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-248 con la Factura B9BFB Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.		FAC B9BFB	1,550.00	0.00	123,647.90
14/08/2021	D244	Recepción Orden Servicio 2021-257 con la Factura 99952 Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.		FAC 99952	200.00	0.00	123,847.90
14/08/2021	D244	Recepción Orden Servicio 2021-257 con la Factura 99952 Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.		FAC 99952	1,700.00	0.00	125,547.90
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	277.78	0.00	125,825.68
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 156	3,258.35	0.00	129,084.03
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG 189	10,875.00	0.00	139,959.03
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG 190	4,878.00	0.00	144,837.03
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3		CG 200	109.26	0.00	144,946.29
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2		CG 199	125.00	0.00	145,071.29
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6		CG 215	1,681.03	0.00	146,752.32
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG 216	4,961.54	0.00	151,713.86
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.		CG 217	138.89	0.00	151,852.75
				SUBTOTAL	29,954.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG 224		2,653.45	0.00	154,506.20
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG 249		2,452.78	0.00	156,958.98
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	CG 270		2,250.00	0.00	159,208.98
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG 259		3,187.04	0.00	162,396.02
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG 259		2,630.37	0.00	165,026.39
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		2,332.41	0.00	167,358.80
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		6,354.63	0.00	173,713.43
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		3,762.04	0.00	177,475.47
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.	CG 260		231.51	0.00	177,706.98
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.	CG 269		2,574.08	0.00	180,281.06
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5	CG 288		16,834.04	0.00	197,115.10
				SUBTOTAL	45,262.35	0.00	
				TOTAL	197,115.10	0.00	197,115.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	3,620.07	0.00	3,620.07
				SUBTOTAL	3,620.07	0.00	
				TOTAL	3,620.07	0.00	3,620.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	1,848.00	0.00	1,848.00
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	3,099.80	0.00	4,947.80
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	3,845.60	0.00	8,793.40
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	990.00	0.00	9,783.40
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	1,180.00	0.00	10,963.40
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	1,650.00	0.00	12,613.40
18/05/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-152 con la Factura C03D Instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edificio principal y la caseta 303 y 310 del puente Zaragoza.		FAC C03D	2,550.00	0.00	15,163.40
28/05/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-157 con la Factura 10102 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.		FAC 10102	32,500.00	0.00	47,663.40
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	16,344.83	0.00	64,008.23
				SUBTOTAL	64,008.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	17,843.10	0.00	81,851.33
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	36,265.08	0.00	118,116.41
03/08/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-220 con la Factura e9ab9 Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.		FAC e9ab9	12,175.00	0.00	130,291.41
03/08/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-220 con la Factura e9ab9 Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.		FAC e9ab9	7,581.00	0.00	137,872.41
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	27,787.50	0.00	165,659.91
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-27,787.50	0.00	137,872.41
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	12,340.00	0.00	150,212.41
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	14,808.00	0.00	165,020.41
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	16,380.00	0.00	181,400.41
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	8,482.50	0.00	189,882.91
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	18,720.00	0.00	208,602.91
				SUBTOTAL	144,594.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	25,871.12	0.00	234,474.03
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-12,340.00	0.00	222,134.03
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-14,808.00	0.00	207,326.03
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-16,380.00	0.00	190,946.03
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-8,482.50	0.00	182,463.53
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-18,720.00	0.00	163,743.53
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	11,488.97	0.00	175,232.50
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	13,786.76	0.00	189,019.26
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	15,250.34	0.00	204,269.60
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	7,897.50	0.00	212,167.10
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	17,428.97	0.00	229,596.07
05/08/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-227 con la Factura BCF7 Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.		FAC BCF7	3,294.00	0.00	232,890.07
				SUBTOTAL	24,287.16	0.00	
				TOTAL	232,890.07	0.00	232,890.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	955.19	0.00	955.19
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	1,641.92	0.00	2,597.11
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	2,656.39	0.00	5,253.50
01/03/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-55 con la Factura 5A632 Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH		FAC 5A632	23,448.79	0.00	28,702.29
18/08/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-258 con la Factura B9C1 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.		FAC B9C1	5,808.60	0.00	34,510.89
				SUBTOTAL	34,510.89	0.00	
				TOTAL	34,510.89	0.00	34,510.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	46.28	0.00	46.28
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	225.46	0.00	271.74
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	3,504.64	0.00	3,776.38
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	858.00	0.00	4,634.38
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	520.00	0.00	5,154.38
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	25.00	0.00	5,179.38
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	325.52	0.00	5,504.90
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	4,410.11	0.00	9,915.01
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	2,844.44	0.00	12,759.45
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	3,000.00	0.00	15,759.45
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	1,503.70	0.00	17,263.15
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	3,060.00	0.00	20,323.15
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	3,800.00	0.00	24,123.15
31/08/2021	D451	Recepción Orden Servicio 2021-266 con la Factura EB70A Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.		FAC EB70A	97,985.25	0.00	122,108.40
				SUBTOTAL	122,108.40	0.00	
				TOTAL	122,108.40	0.00	122,108.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-12 con la Factura b0d827 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.		FAC b0d827	6,000.00	0.00	6,000.00
14/06/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-180 con la Factura 5A22 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 15/mayo/2021.		FAC 5A22	7,000.00	0.00	13,000.00
23/06/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-181 con la Factura 51E6 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 23 junio 2021.		FAC 51E6	7,000.00	0.00	20,000.00
30/06/2021	D375	Recepción Orden Servicio 2021-199 con la Factura 67DD Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 67DD	7,000.00	0.00	27,000.00
30/06/2021	D376	Recepción Orden Servicio 2021-200 con la Factura 86C5 Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 86C5	7,000.00	0.00	34,000.00
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			618,335.61	0.00	652,335.61
				SUBTOTAL	652,335.61	0.00	
				TOTAL	652,335.61	0.00	652,335.61

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D226	Recepción Orden Servicio 2021-17 con la Factura 9ff96 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 9ff96	7,000.00	0.00	7,000.00
31/01/2021	D225	Recepción Orden Servicio 2021-16 con la Factura 2d1b6 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 2d1b6	4,250.00	0.00	11,250.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	800.00	0.00	12,050.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	350.00	0.00	12,400.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	1,100.00	0.00	13,500.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	2,000.00	0.00	15,500.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	1,200.00	0.00	16,700.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	600.00	0.00	17,300.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	2,200.00	0.00	19,500.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	3,000.00	0.00	22,500.00
				SUBTOTAL	22,500.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
03/03/2021	D386	Recepción Orden Servicio 2021-85 con la Factura 7099 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspondiente al		FAC 7099	2,698.62	0.00	25,198.62
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	800.00	0.00	25,998.62
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	350.00	0.00	26,348.62
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	1,100.00	0.00	27,448.62
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	2,000.00	0.00	29,448.62
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	1,200.00	0.00	30,648.62
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	600.00	0.00	31,248.62
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	2,200.00	0.00	33,448.62
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	3,000.00	0.00	36,448.62
				SUBTOTAL	13,948.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	800.00	0.00	37,248.62
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	350.00	0.00	37,598.62
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	1,100.00	0.00	38,698.62
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	2,000.00	0.00	40,698.62
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	1,200.00	0.00	41,898.62
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	600.00	0.00	42,498.62
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	2,200.00	0.00	44,698.62
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	3,000.00	0.00	47,698.62
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	800.00	0.00	48,498.62
				SUBTOTAL	12,050.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	350.00	0.00	48,848.62
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	1,100.00	0.00	49,948.62
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	2,000.00	0.00	51,948.62
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	800.00	0.00	52,748.62
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	350.00	0.00	53,098.62
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	1,100.00	0.00	54,198.62
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	2,000.00	0.00	56,198.62
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	800.00	0.00	56,998.62
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	350.00	0.00	57,348.62
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	1,100.00	0.00	58,448.62
				SUBTOTAL	9,950.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	2,000.00	0.00	60,448.62
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	600.00	0.00	61,048.62
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	300.00	0.00	61,348.62
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	1,100.00	0.00	62,448.62
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	1,500.00	0.00	63,948.62
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	1,200.00	0.00	65,148.62
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	600.00	0.00	65,748.62
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	1,920.00	0.00	67,668.62
				SUBTOTAL	9,220.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	3,000.00	0.00	70,668.62
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	800.00	0.00	71,468.62
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	350.00	0.00	71,818.62
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	1,100.00	0.00	72,918.62
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	2,000.00	0.00	74,918.62
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	1,200.00	0.00	76,118.62
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	600.00	0.00	76,718.62
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	2,200.00	0.00	78,918.62
				SUBTOTAL	11,250.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	3,000.00	0.00	81,918.62
29/04/2021	D310	Recepción Orden Servicio 2021-121 con la Factura 5BC3 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021		FAC 5BC3	25,150.00	0.00	107,068.62
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	1,200.00	0.00	108,268.62
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	600.00	0.00	108,868.62
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	2,200.00	0.00	111,068.62
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	3,000.00	0.00	114,068.62
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	800.00	0.00	114,868.62
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	350.00	0.00	115,218.62
				SUBTOTAL	36,300.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr	FAC 7490		1,100.00	0.00	116,318.62
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr	FAC 7490		2,000.00	0.00	118,318.62
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.	FAC DD143		1,200.00	0.00	119,518.62
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.	FAC DD143		600.00	0.00	120,118.62
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.	FAC DD143		2,200.00	0.00	122,318.62
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.	FAC DD143		3,000.00	0.00	125,318.62
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr	FAC 79F44		800.00	0.00	126,118.62
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr	FAC 79F44		350.00	0.00	126,468.62
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr	FAC 79F44		1,100.00	0.00	127,568.62
				SUBTOTAL	12,350.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 79F44	2,000.00	0.00	129,568.62
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	1,200.00	0.00	130,768.62
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	600.00	0.00	131,368.62
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	2,200.00	0.00	133,568.62
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	3,000.00	0.00	136,568.62
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	800.00	0.00	137,368.62
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	350.00	0.00	137,718.62
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	1,100.00	0.00	138,818.62
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	2,000.00	0.00	140,818.62
				SUBTOTAL	13,250.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	600.00	0.00	141,418.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	750.00	0.00	142,168.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	1,600.00	0.00	143,768.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	350.00	0.00	144,118.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	800.00	0.00	144,918.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	1,600.00	0.00	146,518.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	2,400.00	0.00	148,918.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	480.00	0.00	149,398.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	500.00	0.00	149,898.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	300.00	0.00	150,198.62
				SUBTOTAL	9,380.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	1,000.00	0.00	151,198.62
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	3,000.00	0.00	154,198.62
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	800.00	0.00	154,998.62
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	350.00	0.00	155,348.62
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	1,100.00	0.00	156,448.62
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	2,000.00	0.00	158,448.62
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	1,200.00	0.00	159,648.62
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	600.00	0.00	160,248.62
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	2,200.00	0.00	162,448.62
				SUBTOTAL	12,250.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	3,000.00	0.00	165,448.62
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	600.00	0.00	166,048.62
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	300.00	0.00	166,348.62
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	1,100.00	0.00	167,448.62
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	1,500.00	0.00	168,948.62
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	800.00	0.00	169,748.62
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	350.00	0.00	170,098.62
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	1,100.00	0.00	171,198.62
				SUBTOTAL	8,750.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	2,000.00	0.00	173,198.62
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	800.00	0.00	173,998.62
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	350.00	0.00	174,348.62
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	1,100.00	0.00	175,448.62
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	2,000.00	0.00	177,448.62
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	800.00	0.00	178,248.62
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	350.00	0.00	178,598.62
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	1,100.00	0.00	179,698.62
				SUBTOTAL	8,500.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	2,000.00	0.00	181,698.62
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	600.00	0.00	182,298.62
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	300.00	0.00	182,598.62
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	1,100.00	0.00	183,698.62
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	1,500.00	0.00	185,198.62
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	600.00	0.00	185,798.62
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	300.00	0.00	186,098.62
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	1,100.00	0.00	187,198.62
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	1,500.00	0.00	188,698.62
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	800.00	0.00	189,498.62
				SUBTOTAL	9,800.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	350.00	0.00	189,848.62
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	1,100.00	0.00	190,948.62
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	2,000.00	0.00	192,948.62
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	600.00	0.00	193,548.62
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	300.00	0.00	193,848.62
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	1,100.00	0.00	194,948.62
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	1,500.00	0.00	196,448.62
				SUBTOTAL	6,950.00	0.00	
				TOTAL	196,448.62	0.00	196,448.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D224	Recepción Orden Servicio 2021-15 con la Factura bd13b Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC bd13b	2,329.60	0.00	2,329.60
31/01/2021	D223	Recepción Orden Servicio 2021-14 con la Factura c5184c Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC c5184c	2,329.60	0.00	4,659.20
08/03/2021	D93	Recepción Orden Servicio 2021-56 con la Factura 9FF8 Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 9FF8	2,329.60	0.00	6,988.80
10/03/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-65 con la Factura 04D9 Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 04D9	2,329.60	0.00	9,318.40
26/04/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-120 con la Factura 0377 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.		FAC 0377	2,329.60	0.00	11,648.00
06/05/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-122 con la Factura 0391 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos		FAC 0391	2,329.60	0.00	13,977.60
19/05/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-147 con la Factura 403 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 403	2,329.60	0.00	16,307.20
19/05/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-146 con la Factura 402 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 402	2,329.60	0.00	18,636.80
26/05/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-154 con la Factura CCFA Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC CCFA	2,329.60	0.00	20,966.40
26/05/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-156 con la Factura 85AC Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.		FAC 85AC	2,176.00	0.00	23,142.40
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	9,758.06	0.00	32,900.46
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	3,252.68	0.00	36,153.14
				SUBTOTAL	36,153.14	0.00	
				TOTAL	36,153.14	0.00	36,153.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
10/12/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-335 con la Factura C807 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021		FAC C807	120.00	0.00	120.00
				SUBTOTAL	120.00	0.00	
				TOTAL	120.00	0.00	120.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		4,020.69	0.00	4,020.69
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		1,210.00	0.00	5,230.69
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		556.25	0.00	5,786.94
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		352.75	0.00	6,139.69
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		324.07	0.00	6,463.76
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		9,240.52	0.00	15,704.28
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		1,210.00	0.00	16,914.28
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		6,750.00	0.00	23,664.28
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		1,224.00	0.00	24,888.28
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		324.07	0.00	25,212.35
				SUBTOTAL	25,212.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		324.07	0.00	25,536.42
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		5,635.34	0.00	31,171.76
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		1,224.01	0.00	32,395.77
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		324.07	0.00	32,719.84
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		1,097.00	0.00	33,816.84
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		324.07	0.00	34,140.91
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		1,287.50	0.00	35,428.41
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		5,081.50	0.00	40,509.91
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		324.07	0.00	40,833.98
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		7,130.17	0.00	47,964.15
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		1,203.00	0.00	49,167.15
				SUBTOTAL	23,954.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		324.07	0.00	49,491.22
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		1,893.75	0.00	51,384.97
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		6,872.25	0.00	58,257.22
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		556.25	0.00	58,813.47
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		352.75	0.00	59,166.22
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		324.07	0.00	59,490.29
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		1,425.00	0.00	60,915.29
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		5,456.00	0.00	66,371.29
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		225.00	0.00	66,596.29
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		137.00	0.00	66,733.29
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		324.07	0.00	67,057.36
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		1,231.25	0.00	68,288.61
				SUBTOTAL	19,121.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		4,877.75	0.00	73,166.36
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		225.00	0.00	73,391.36
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		137.00	0.00	73,528.36
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		324.07	0.00	73,852.43
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		7,275.00	0.00	81,127.43
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		1,204.00	0.00	82,331.43
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		324.07	0.00	82,655.50
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 252		6,150.00	0.00	88,805.50
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 252		1,174.00	0.00	89,979.50
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 253		6,150.00	0.00	96,129.50
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 253		1,174.00	0.00	97,303.50
				SUBTOTAL	29,014.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	6,150.00	0.00	103,453.50
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	1,174.00	0.00	104,627.50
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	5,820.69	0.00	110,448.19
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	1,185.00	0.00	111,633.19
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	517.24	0.00	112,150.43
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	143.75	0.00	112,294.18
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	433.25	0.00	112,727.43
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	5,820.69	0.00	118,548.12
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	1,185.00	0.00	119,733.12
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	517.24	0.00	120,250.36
				SUBTOTAL	22,946.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	143.75	0.00	120,394.11
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	433.24	0.00	120,827.35
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	648.16	0.00	121,475.51
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	356.25	0.00	121,831.76
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	386.75	0.00	122,218.51
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	689.66	0.00	122,908.17
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	193.75	0.00	123,101.92
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	575.24	0.00	123,677.16
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	356.25	0.00	124,033.41
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	386.75	0.00	124,420.16
				SUBTOTAL	4,169.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	2,062.50	0.00	126,482.66
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	7,367.50	0.00	133,850.16
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	324.07	0.00	134,174.23
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	2,062.50	0.00	136,236.73
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	7,367.50	0.00	143,604.23
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	324.07	0.00	143,928.30
				SUBTOTAL	19,508.14	0.00	
				TOTAL	143,928.30	0.00	143,928.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		518.00	0.00	518.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		518.00	0.00	1,036.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		60.29	0.00	1,096.29
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		51.66	0.00	1,147.95
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		36.88	0.00	1,184.83
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		644.83	0.00	1,829.66
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		35.83	0.00	1,865.49
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		41.14	0.00	1,906.63
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		60.53	0.00	1,967.16
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		112.71	0.00	2,079.87
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		95.53	0.00	2,175.40
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		534.00	0.00	2,709.40
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		44.64	0.00	2,754.04
				SUBTOTAL	2,754.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	90.49	0.00	2,844.53
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	56.37	0.00	2,900.90
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	85.84	0.00	2,986.74
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	95.18	0.00	3,081.92
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	77.70	0.00	3,159.62
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 43	324.07	0.00	3,483.69
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	390.00	0.00	3,873.69
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	91.70	0.00	3,965.39
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	534.00	0.00	4,499.39
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	280.00	0.00	4,779.39
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	89.22	0.00	4,868.61
				SUBTOTAL	2,114.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	37.34	0.00	4,905.95
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	42.72	0.00	4,948.67
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	65.77	0.00	5,014.44
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	102.89	0.00	5,117.33
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	37.54	0.00	5,154.87
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	255.00	0.00	5,409.87
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	124.97	0.00	5,534.84
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	534.00	0.00	6,068.84
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	277.00	0.00	6,345.84
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	38.83	0.00	6,384.67
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	17.80	0.00	6,402.47
				SUBTOTAL	1,533.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	39.38	0.00	6,441.85
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	71.51	0.00	6,513.36
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	119.73	0.00	6,633.09
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	166.61	0.00	6,799.70
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	99.95	0.00	6,899.65
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	534.00	0.00	7,433.65
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	267.00	0.00	7,700.65
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	275.00	0.00	7,975.65
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	77.54	0.00	8,053.19
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	534.00	0.00	8,587.19
				SUBTOTAL	2,184.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		534.00	0.00	9,121.19
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		93.00	0.00	9,214.19
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		534.00	0.00	9,748.19
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		30.00	0.00	9,778.19
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		340.00	0.00	10,118.19
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		194.00	0.00	10,312.19
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		534.00	0.00	10,846.19
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		255.00	0.00	11,101.19
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		112.03	0.00	11,213.22
				SUBTOTAL	2,626.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	43.06	0.00	11,256.28
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	51.67	0.00	11,307.95
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	43.02	0.00	11,350.97
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	60.33	0.00	11,411.30
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	86.13	0.00	11,497.43
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP			65.00	0.00	11,562.43
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	534.00	0.00	12,096.43
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	267.00	0.00	12,363.43
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	534.00	0.00	12,897.43
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	534.00	0.00	13,431.43
				SUBTOTAL	2,218.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	534.00	0.00	13,965.43
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	36.70	0.00	14,002.13
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	450.00	0.00	14,452.13
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	500.00	0.00	14,952.13
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	163.36	0.00	15,115.49
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	36.72	0.00	15,152.21
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	36.73	0.00	15,188.94
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	534.00	0.00	15,722.94
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	534.00	0.00	16,256.94
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	42.67	0.00	16,299.61
				SUBTOTAL	2,868.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		298.83	0.00	16,598.44
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG 281		60.29	0.00	16,658.73
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG 281		51.71	0.00	16,710.44
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		534.00	0.00	17,244.44
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		300.00	0.00	17,544.44
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		456.90	0.00	18,001.34
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		99.21	0.00	18,100.55
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		36.08	0.00	18,136.63
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		165.28	0.00	18,301.91
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		89.76	0.00	18,391.67
				SUBTOTAL	2,092.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	111.09	0.00	18,502.76
				SUBTOTAL	111.09	0.00	
				TOTAL	18,502.76	0.00	18,502.76

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		137.07	0.00	137.07
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		1,092.00	0.00	1,229.07
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		281.47	0.00	1,510.54
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		258.62	0.00	1,769.16
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		135.73	0.00	1,904.89
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		624.00	0.00	2,528.89
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		146.55	0.00	2,675.44
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		294.83	0.00	2,970.27
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		1,559.00	0.00	4,529.27
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		135.00	0.00	4,664.27
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		184.48	0.00	4,848.75
				SUBTOTAL	4,848.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	624.00	0.00	5,472.75
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	48.50	0.00	5,521.25
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	81.00	0.00	5,602.25
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	164.66	0.00	5,766.91
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	1,345.76	0.00	7,112.67
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	93.96	0.00	7,206.63
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	266.38	0.00	7,473.01
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	1,168.48	0.00	8,641.49
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	40.90	0.00	8,682.39
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	2,692.97	0.00	11,375.36
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	87.47	0.00	11,462.83
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX		CG 66	149.15	0.00	11,611.98
				SUBTOTAL	6,763.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		59.50	0.00	11,671.48
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		33.62	0.00	11,705.10
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		229.31	0.00	11,934.41
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		753.14	0.00	12,687.55
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		26.35	0.00	12,713.90
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		183.62	0.00	12,897.52
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		635.34	0.00	13,532.86
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		163.79	0.00	13,696.65
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		61.00	0.00	13,757.65
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		96.50	0.00	13,854.15
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		159.47	0.00	14,013.62
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		1,150.00	0.00	15,163.62
				SUBTOTAL	3,551.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		46.00	0.00	15,209.62
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		329.74	0.00	15,539.36
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		112.94	0.00	15,652.30
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		392.25	0.00	16,044.55
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		144.83	0.00	16,189.38
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		225.86	0.00	16,415.24
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		753.14	0.00	17,168.38
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		26.35	0.00	17,194.73
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		834.49	0.00	18,029.22
				SUBTOTAL	2,865.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		288.79	0.00	18,318.01
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		284.48	0.00	18,602.49
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		176.73	0.00	18,779.22
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		36.00	0.00	18,815.22
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		373.93	0.00	19,189.15
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		200.87	0.00	19,390.02
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		124.14	0.00	19,514.16
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		66.38	0.00	19,580.54
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		344.83	0.00	19,925.37
				SUBTOTAL	1,896.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		258.62	0.00	20,183.99
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		696.00	0.00	20,879.99
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		83.62	0.00	20,963.61
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	CG 159		1,294.00	0.00	22,257.61
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	CG 159		51.76	0.00	22,309.37
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		819.23	0.00	23,128.60
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		28.69	0.00	23,157.29
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		287.07	0.00	23,444.36
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		112.93	0.00	23,557.29
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		73.93	0.00	23,631.22
				SUBTOTAL	3,705.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		39.36	0.00	23,670.58
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		100.00	0.00	23,770.58
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		258.62	0.00	24,029.20
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		538.79	0.00	24,567.99
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		1,294.00	0.00	25,861.99
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		51.77	0.00	25,913.76
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		175.86	0.00	26,089.62
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		67.24	0.00	26,156.86
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		52.40	0.00	26,209.26
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		270.69	0.00	26,479.95
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		112.94	0.00	26,592.89
				SUBTOTAL	2,961.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		88.50	0.00	26,681.39
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		130.17	0.00	26,811.56
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		162.07	0.00	26,973.63
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		600.00	0.00	27,573.63
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		24.00	0.00	27,597.63
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		170.69	0.00	27,768.32
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		600.00	0.00	28,368.32
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		24.00	0.00	28,392.32
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		56.97	0.00	28,449.29
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		121.55	0.00	28,570.84
				SUBTOTAL	1,977.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	102.50	0.00	28,673.34
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	64.66	0.00	28,738.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	343.11	0.00	29,081.11
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 220	175.86	0.00	29,256.97
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	146.55	0.00	29,403.52
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	1,202.78	0.00	30,606.30
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	33.07	0.00	30,639.37
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	412.07	0.00	31,051.44
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	72.50	0.00	31,123.94
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	1,007.73	0.00	32,131.67
				SUBTOTAL	3,560.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		344.83	0.00	32,476.50
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		123.28	0.00	32,599.78
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		98.28	0.00	32,698.06
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		1,202.78	0.00	33,900.84
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		42.11	0.00	33,942.95
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		300.86	0.00	34,243.81
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		74.14	0.00	34,317.95
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		352.59	0.00	34,670.54
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		300.86	0.00	34,971.40
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		1,202.78	0.00	36,174.18
				SUBTOTAL	4,042.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	42.10	0.00	36,216.28
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	131.04	0.00	36,347.32
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	843.93	0.00	37,191.25
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	150.86	0.00	37,342.11
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	104.00	0.00	37,446.11
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	192.24	0.00	37,638.35
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	692.46	0.00	38,330.81
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	198.28	0.00	38,529.09
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	198.28	0.00	38,727.37
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	253.45	0.00	38,980.82
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	624.00	0.00	39,604.82
				SUBTOTAL	3,430.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	76.00	0.00	39,680.82
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	171.55	0.00	39,852.37
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	1,091.86	0.00	40,944.23
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	318.97	0.00	41,263.20
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	34.48	0.00	41,297.68
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	61.21	0.00	41,358.89
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	97.22	0.00	41,456.11
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	226.86	0.00	41,682.97
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	350.00	0.00	42,032.97
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	319.18	0.00	42,352.15
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	319.18	0.00	42,671.33
				SUBTOTAL	3,066.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	124.14	0.00	42,795.47
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	1,091.86	0.00	43,887.33
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	97.41	0.00	43,984.74
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	46.49	0.00	44,031.23
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	96.55	0.00	44,127.78
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	217.24	0.00	44,345.02
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	53.00	0.00	44,398.02
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	319.18	0.00	44,717.20
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	128.46	0.00	44,845.66
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	67.00	0.00	44,912.66
				SUBTOTAL	2,241.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		319.18	0.00	45,231.84
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		32.50	0.00	45,264.34
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		87.93	0.00	45,352.27
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		1,194.61	0.00	46,546.88
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		204.31	0.00	46,751.19
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		56.04	0.00	46,807.23
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		50.01	0.00	46,857.24
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		301.72	0.00	47,158.96
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		206.90	0.00	47,365.86
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		117.23	0.00	47,483.09
				SUBTOTAL	2,570.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	330.17	0.00	47,813.26
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	204.31	0.00	48,017.57
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	1,277.89	0.00	49,295.46
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	58.95	0.00	49,354.41
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	212.93	0.00	49,567.34
				SUBTOTAL	2,084.25	0.00	
				TOTAL	49,567.34	0.00	49,567.34

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 136	3,000.00	0.00	3,000.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 137	4,200.00	0.00	7,200.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021		CG 187	4,200.00	0.00	11,400.00
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 192	1,015.33	0.00	12,415.33
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	336.09	0.00	12,751.42
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	287.92	0.00	13,039.34
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	7,580.00	0.00	20,619.34
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	2,500.00	0.00	23,119.34
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	431.03	0.00	23,550.37
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	355.56	0.00	23,905.93
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	59.82	0.00	23,965.75
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	193.52	0.00	24,159.27
				SUBTOTAL	24,159.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	500.00	0.00	24,659.27
				SUBTOTAL	500.00	0.00	
				TOTAL	24,659.27	0.00	24,659.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			1,186.00	0.00	1,186.00
20/05/2021	D115	Para registrar el importe de la Contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos por Peaje. El importe registrado corresponde a los Ingresos, de Peaje Reales Acumulados de Enero a Abril 2021. mensualmente se va a registrar la provision de este gasto.			517,929.38	0.00	519,115.38
31/05/2021	D317	Actualizacion del Pasivo por la contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos Reales de Peaje, correspondientes al mes de Mayo 2021. El pasivo se encuentra Acumulado y actualizado al 31 de Mayo 2021.			132,839.78	0.00	651,955.16
30/06/2021	D365	Cancelacion / reversa de las polizas de Diario PD : 115 y 317 del 20 y 31 de Mayo 2021. Referentes a la creacion del Pasivo por la Contraprestacion de la SCT. Debido a que el gasto esta provisionado pero no erogado - pagado, y esto afecta al Presupuesto .			-650,769.16	0.00	1,186.00
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			1,760,557.03	0.00	1,761,743.03
				SUBTOTAL	1,761,743.03	0.00	
				TOTAL	1,761,743.03	0.00	1,761,743.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	260.64	0.00	260.64
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	420.00	0.00	680.64
31/01/2021	D220	Recepción Orden Servicio 2021-11 con la Factura 34f60 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH		FAC 34f60	2,000.00	0.00	2,680.64
12/03/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-74 con la Factura 883A Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 883A	5,000.00	0.00	7,680.64
16/03/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-76 con la Factura 49A0 Servicio de mantenimineto a 4 mini split de 1 tonelada y 2 de 3 toneladas, limpieza de serpientes revision de cargas, ubicadas dn caseta y site del Puente Paso del Norte.		FAC 49A0	5,800.00	0.00	13,480.64
16/03/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-75 con la Factura 383F7 Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza.		FAC 383F7	16,000.00	0.00	29,480.64
25/03/2021	D389	Recepción Orden Servicio 2021-82 con la Factura 2762 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021		FAC 2762	1,290.00	0.00	30,770.64
25/03/2021	D389	Recepción Orden Servicio 2021-82 con la Factura 2762 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021		FAC 2762	245.00	0.00	31,015.64
08/04/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-91 con la Factura 1899 Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.		FAC 1899	6,000.00	0.00	37,015.64
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	2,000.00	0.00	39,015.64
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	765.00	0.00	39,780.64
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	52.00	0.00	39,832.64
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	765.00	0.00	40,597.64
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	5,185.00	0.00	45,782.64
				SUBTOTAL	45,782.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
08/06/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-170 con la Factura 825 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.		FAC 825	6,000.00	0.00	51,782.64
08/06/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-170 con la Factura 825 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.		FAC 825	13,000.00	0.00	64,782.64
14/06/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-173 con la Factura 94 Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza.		FAC 94	7,000.00	0.00	71,782.64
14/06/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-172 con la Factura 93 Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.		FAC 93	18,000.00	0.00	89,782.64
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	4,310.34	0.00	94,092.98
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	2,100.00	0.00	96,192.98
15/07/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-214 con la Factura 5A4F Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.		FAC 5A4F	8,000.00	0.00	104,192.98
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			5,185.00	0.00	109,377.98
01/09/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-272 con la Factura 8420 Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre		FAC 8420	6,517.24	0.00	115,895.22
17/09/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-284 con la Factura 1661 Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.		FAC 1661	2,000.00	0.00	117,895.22
12/11/2021	D130	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00127		FAC FEE95	-2,400.00	0.00	115,495.22
12/11/2021	D126	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura EE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad		FAC EE95	2,400.00	0.00	117,895.22
				SUBTOTAL	72,112.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D127	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubic		FAC FEE95	2,400.00	0.00	120,295.22
12/11/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubi		FAC FEEE95	2,400.00	0.00	122,695.22
22/11/2021	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00126		FAC EE95	-2,400.00	0.00	120,295.22
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	1,683.33	0.00	121,978.55
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	18,490.24	0.00	140,468.79
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	3,788.00	0.00	144,256.79
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		FAC 3540	-3,788.00	0.00	140,468.79
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		FAC 3540	-18,490.24	0.00	121,978.55
23/11/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-311 con la Factura 2CAED Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021		FAC 2CAED	1,971.22	0.00	123,949.77
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		FAC 3540	-3,409.20	0.00	120,540.57
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	18,490.24	0.00	139,030.81
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		FAC 3540	-18,490.24	0.00	120,540.57
				SUBTOTAL	2,645.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	3,409.20	0.00	123,949.77
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	18,490.24	0.00	142,440.01
01/12/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-338 con la Factura 6f3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vi		FAC 6f3540	3,788.00	0.00	146,228.01
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	9,897.50	0.00	156,125.51
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	2,560.00	0.00	158,685.51
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	138.89	0.00	158,824.40
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	627.00	0.00	159,451.40
				SUBTOTAL	38,910.83	0.00	
				TOTAL	159,451.40	0.00	159,451.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00004		**Convenio Aportacion BRT 2**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2I" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	176,000,000.00	0.00	176,000,000.00
				SUBTOTAL	176,000,000.00	0.00	
				TOTAL	176,000,000.00	0.00	176,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54110-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	2,587,186.27	0.00	2,587,186.27
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	4,593,582.81	0.00	7,180,769.08
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	3,480,196.24	0.00	10,660,965.32
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	2,516,902.75	0.00	13,177,868.07
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	5,098,191.36	0.00	18,276,059.43
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	2,981,783.54	0.00	21,257,842.97
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	2,781,668.92	0.00	24,039,511.89
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	4,768,840.44	0.00	28,808,352.33
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	3,321,689.04	0.00	32,130,041.37
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	5,716,066.45	0.00	37,846,107.82
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	5.00	0.00	37,846,112.82
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	-5.00	0.00	37,846,107.82
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	5,733,735.84	0.00	43,579,843.66
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	3,321,541.03	0.00	46,901,384.69
07/07/2021	D75	Recepción Orden Servicio 2021-205 con la Factura 07/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 07/07/2021	429.90	0.00	46,901,814.59
				SUBTOTAL	46,901,814.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54110-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	
09/07/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-206 con la Factura 09/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 09/07/2021	1,209.58	0.00	46,903,024.17
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	3,378,622.22	0.00	50,281,646.39
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/2021	6,018,560.49	0.00	56,300,206.88
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/202	3,606,942.46	0.00	59,907,149.34
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021		FAC 30/08/2021	6,399,393.96	0.00	66,306,543.30
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.		FAC 29/09/2021	6,186,940.31	0.00	72,493,483.61
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/20	3,368,371.85	0.00	75,861,855.46
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2021	5,973,041.63	0.00	81,834,897.09
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/20	3,258,521.09	0.00	85,093,418.18
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/2021	6,799,271.05	0.00	91,892,689.23
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		FAC 29/11/20	3,617,134.98	0.00	95,509,824.21
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	3,945,895.50	0.00	99,455,719.71
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	7,644,028.77	0.00	107,099,748.48
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			931,386.14	0.00	108,031,134.62
				SUBTOTAL	61,129,320.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54110-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
				TOTAL	108,031,134.62	0.00	108,031,134.62

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54210-09311 Comisiones de la deuda publica interna Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	369,440.09	0.00	369,440.09
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	163,460.58	0.00	532,900.67
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	159,249.51	0.00	692,150.18
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	356,700.77	0.00	1,048,850.95
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	416,530.36	0.00	1,465,381.31
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	187,996.32	0.00	1,653,377.63
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	358,977.54	0.00	2,012,355.17
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	166,645.92	0.00	2,179,001.09
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	257,524.89	0.00	2,436,525.98
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	142,070.67	0.00	2,578,596.65
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	-5.00	0.00	2,578,591.65
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	5.00	0.00	2,578,596.65
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	129,977.22	0.00	2,708,573.87
30/06/2021	D256	Recepción Orden Servicio 2021-192 con la Factura 30/06/ PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/	219,950.44	0.00	2,928,524.31
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	127,282.80	0.00	3,055,807.11
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/202	136,424.54	0.00	3,192,231.65
				SUBTOTAL	3,192,231.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54210-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/20	128,295.24	0.00	3,320,526.89
29/09/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-279 con la Factura 29/09/202 PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021		FAC 29/09/202	636,049.23	0.00	3,956,576.12
29/10/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-300 con la Factura 29/10/202 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/202	200,493.78	0.00	4,157,069.90
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/20	124,792.43	0.00	4,281,862.33
29/11/2021	D188	Recepción Orden Servicio 2021-314 con la Factura 29/11/202 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/202	221,234.52	0.00	4,503,096.85
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		FAC 29/11/20	139,108.52	0.00	4,642,205.37
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	107,066.84	0.00	4,749,272.21
31/12/2021	D444	Recepción Orden Servicio 2021-358 con la Factura 31/12/202 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/202	107,165.48	0.00	4,856,437.69
				SUBTOTAL	1,664,206.04	0.00	
				TOTAL	4,856,437.69	0.00	4,856,437.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54410-00000		**Costo por Coberturas - UDIS Ptmo Fonadin**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D274	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Fonadin, de acuerdo a lo registrado / reportado por Fonadin al 31 de Enero 2021.			663,947.96	0.00	663,947.96
26/02/2021	D193	Conciliacion y ajuste del saldo registrado de La Deuda con Fonadin, de acuerdo a lo registrado / reportado por Fonadin al 28 de Febrero 2021.			3,738,728.53	0.00	4,402,676.49
31/03/2021	D404	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mzo 2021. y dejarlo correcto.			17,732,442.69	0.00	22,135,119.18
31/05/2021	D295	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mayo 2021. y dejarlo correcto.			1,468,528.84	0.00	23,603,648.02
30/06/2021	D384	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 30 de Junio 2021. y dejarlo correcto.			1,534,424.79	0.00	25,138,072.81
30/07/2021	D304	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Julio 2021. y dejarlo correcto.			3,198,898.44	0.00	28,336,971.25
31/08/2021	D489	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Agosto 2021. y dejarlo correcto.			2,343,876.41	0.00	30,680,847.66
30/09/2021	D214	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en el Auxiliar de Korima al 30 de Septiembre 2021. y dejarlo correcto.			1,668,586.25	0.00	32,349,433.91
29/10/2021	D234	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en el Auxiliar de Korima al 31 de Octubre 2021. y dejarlo correcto.			3,975,732.76	0.00	36,325,166.67
30/11/2021	D336	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Fonadin, Vs el saldo registrado en Korima al 30 de Noviembre 2021. y dejarlo correcto.			4,854,159.71	0.00	41,179,326.38
31/12/2021	D570	Cancelación ajuste del saldo de la Deuda con Fonadin, poliza D336 de fecha 30 noviembre 2021			0.00	4,854,159.71	36,325,166.67
31/12/2021	D576	Conciliación y Ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado en Korima al 31 de diciembre y dejarlo correcto			10,910,406.83	0.00	47,235,573.50
				SUBTOTAL	52,089,733.21	4,854,159.71	
				TOTAL	52,089,733.21	4,854,159.71	47,235,573.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54411-00000		**Costo Por Cobertura Ptmo Banobras**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2021	D403	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mzo 2021. y dejarlo correcto.			28,773,618.53	0.00	28,773,618.53
31/05/2021	D293	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Mayo 2021. y dejarlo correcto.			0.19	0.00	28,773,618.72
30/07/2021	D303	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 31 de Julio 2021. y dejarlo correcto.			0.22	0.00	28,773,618.94
30/11/2021	D335	Conciliacion y Ajuste del saldo reportado de La Deuda con Banobras, Vs el saldo registrado en Korima al 30 de Noviembre 2021. y dejarlo correcto.			114,239,224.75	0.00	143,012,843.69
31/12/2021	D571	Cancelación ajuste del saldo de la Deuda con Banobras, poliza D335 de fecha 30 noviembre 2021			0.00	114,239,224.70	28,773,618.99
				SUBTOTAL	143,012,843.69	114,239,224.70	
				TOTAL	143,012,843.69	114,239,224.70	28,773,618.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-01000		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	8,684.78
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	17,369.56
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	26,054.34
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	6,570.11	19,484.23
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			8,684.78	0.00	28,169.01
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			8,684.78	0.00	36,853.79
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	45,538.57
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	54,223.35
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	62,908.13
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			8,684.78	0.00	71,592.91
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			11,170.65	0.00	82,763.56
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			22,694.88	0.00	105,458.44
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			20,943.49	0.00	126,401.93
				SUBTOTAL	132,972.04	6,570.11	
				TOTAL	132,972.04	6,570.11	126,401.93

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-03000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			176,602.41	0.00	176,602.41
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			176,602.41	0.00	353,204.82
22/03/2021	D245	Correcion al Cargo mensual de la Depreciacion del mes (En Resultados / gastos) del Equipo de Computo y Tecnologias de la Comunicacion ya que se encuentran totalmente depreciados al 28 de Febrero 2021.			0.00	340,793.45	12,411.37
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			130,937.41	0.00	143,348.78
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			18,875.92	0.00	162,224.70
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			130,921.47	0.00	293,146.17
30/04/2021	D208	Registro y conciliacion de pequena diferencia del calculo de la depreciacion acumulada vs lo regsitrado en balanza de comprobacion y estados financieros. Del Rubro de Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion, y conciliar al 30 de Abril 2021.			16.07	0.00	293,162.24
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			130,921.47	0.00	424,083.71
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			130,921.47	0.00	555,005.18
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			130,921.47	0.00	685,926.65
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			130,038.75	0.00	815,965.40
31/08/2021	D441	Complemento del registro de la depreciacion mensual, para el Equipo de Computo, De acuerdo al cuadro de la determinacion de la depreciacion mensual, Correspondiente al mes de Agosto 21.			882.74	0.00	816,848.14
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			129,371.67	0.00	946,219.81
				SUBTOTAL	1,287,013.26	340,793.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-03000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**					Saldo inicial:
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			129,347.97	0.00	1,075,567.78
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			130,047.27	0.00	1,205,615.05
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			130,047.27	0.00	1,335,662.32
				SUBTOTAL	389,442.51	0.00	
				TOTAL	1,676,455.77	340,793.45	1,335,662.32

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-04000		**Otros mobiliarios y equipos de administración**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	7,388.88
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	14,777.76
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	22,166.64
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.01	0.00	22,166.65
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			7,388.88	0.00	29,555.53
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			7,388.88	0.00	36,944.41
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	44,333.29
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	51,722.17
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	59,111.05
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	66,499.93
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			7,388.88	0.00	73,888.81
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			7,388.89	0.00	81,277.70
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			7,388.88	0.00	88,666.58
				SUBTOTAL	88,666.58	0.00	
				TOTAL	88,666.58	0.00	88,666.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-05000		**Equipos y aparatos audiovisuales**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			696.53	0.00	696.53
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			696.53	0.00	1,393.06
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.03	1,393.03
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			696.53	0.00	2,089.56
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			696.52	0.00	2,786.08
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			696.52	0.00	3,482.60
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			696.52	0.00	4,179.12
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			947.58	0.00	5,126.70
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			947.58	0.00	6,074.28
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			947.58	0.00	7,021.86
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			947.58	0.00	7,969.44
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			3,857.48	0.00	11,826.92
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			1,141.58	0.00	12,968.50
				SUBTOTAL	12,968.53	0.03	
				TOTAL	12,968.53	0.03	12,968.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-07000		**Cámaras fotográficas y de video**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,842.54	0.00	1,842.54
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			1,842.54	0.00	3,685.08
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			1,842.54	0.00	5,527.62
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.03	5,527.59
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			1,842.55	0.00	7,370.14
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			1,842.55	0.00	9,212.69
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,842.55	0.00	11,055.24
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			1,842.55	0.00	12,897.79
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,842.55	0.00	14,740.34
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,842.55	0.00	16,582.89
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,842.55	0.00	18,425.44
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,842.54	0.00	20,267.98
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			1,842.54	0.00	22,110.52
				SUBTOTAL	22,110.55	0.03	
				TOTAL	22,110.55	0.03	22,110.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-08000		**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,556.59	0.00	1,556.59
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			1,556.59	0.00	3,113.18
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.09	3,113.09
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			1,556.59	0.00	4,669.68
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			1,556.59	0.00	6,226.27
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			1,556.59	0.00	7,782.86
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,556.59	0.00	9,339.45
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			1,556.59	0.00	10,896.04
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			3,093.49	0.00	13,989.53
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			3,093.49	0.00	17,083.02
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			3,093.49	0.00	20,176.51
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			4,630.38	0.00	24,806.89
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			3,093.49	0.00	27,900.38
				SUBTOTAL	27,900.47	0.09	
				TOTAL	27,900.47	0.09	27,900.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-11000		**Automóviles y equipo terrestre**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	32,925.92
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	65,851.84
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.15	0.00	65,851.99
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	98,777.91
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			32,925.92	0.00	131,703.83
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			32,925.92	0.00	164,629.75
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	197,555.67
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	230,481.59
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	263,407.51
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	296,333.43
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	329,259.35
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			32,925.92	0.00	362,185.27
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			32,925.92	0.00	395,111.19
				SUBTOTAL	395,111.19	0.00	
				TOTAL	395,111.19	0.00	395,111.19

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-21000		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	1,862.95
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	3,725.90
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	0.01	3,725.89
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	5,588.84
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			1,862.95	0.00	7,451.79
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			1,862.95	0.00	9,314.74
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	11,177.69
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	13,040.64
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	14,903.59
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	16,766.54
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,862.95	0.00	18,629.49
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,862.94	0.00	20,492.43
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			1,862.95	0.00	22,355.38
				SUBTOTAL	22,355.39	0.01	
				TOTAL	22,355.39	0.01	22,355.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-22000		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			339.18	0.00	339.18
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			339.18	0.00	678.36
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			339.18	0.00	1,017.54
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.05	0.00	1,017.59
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			339.18	0.00	1,356.77
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			339.18	0.00	1,695.95
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			339.18	0.00	2,035.13
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			339.18	0.00	2,374.31
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			339.18	0.00	2,713.49
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			339.18	0.00	3,052.67
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			339.18	0.00	3,391.85
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			339.18	0.00	3,731.03
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			339.18	0.00	4,070.21
				SUBTOTAL	4,070.21	0.00	
				TOTAL	4,070.21	0.00	4,070.21

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-23000		**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	9,556.06
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	19,112.12
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.02	0.00	19,112.14
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	28,668.20
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			9,556.06	0.00	38,224.26
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			9,556.06	0.00	47,780.32
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	57,336.38
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	66,892.44
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	76,448.50
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	86,004.56
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	95,560.62
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			9,556.06	0.00	105,116.68
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			9,556.06	0.00	114,672.74
				SUBTOTAL	114,672.74	0.00	
				TOTAL	114,672.74	0.00	114,672.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-25000		**Otros equipos**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D173	Registro de La Depreciacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	1,181.03
26/02/2021	D144	Registro de La Depreciacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	2,362.06
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.00	1,314.37	1,047.69
23/03/2021	D248	Registro de La Depreciacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	2,228.72
29/04/2021	D199	Registro de La Depreciacion Mensual (Abril) Del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles .			1,181.03	0.00	3,409.75
21/05/2021	D116	Registro de La Depreciacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Muebles.			1,181.03	0.00	4,590.78
22/06/2021	D137	Registro de La Depreciacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	5,771.81
23/07/2021	D140	Registro de La Depreciacion Mensual del Ejercicio (Julio 2021) , Correspondiente a los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	6,952.84
24/08/2021	D202	Registro de La Depreciacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	8,133.87
20/09/2021	D96	Registro de La Depreciacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	9,314.90
29/10/2021	D186	Registro de La Depreciacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	10,495.93
22/11/2021	D142	Registro de La Depreciacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Muebles.			1,181.03	0.00	11,676.96
28/12/2021	D283	Registro de la Depreciación Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los bienes inmuebles.			1,181.03	0.00	12,857.99
				SUBTOTAL	14,172.36	1,314.37	
				TOTAL	14,172.36	1,314.37	12,857.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55170-05000		**Concesiones**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D174	Registro de La Amortizacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	874,979.65
26/02/2021	D145	Registro de La Amortizacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	1,749,959.30
23/03/2021	D249	Registro de La Amortizacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	2,624,938.95
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			68.96	0.00	2,625,007.91
29/04/2021	D200	Registro de La Amortizacion Mensual (Abril) , Del Ejercicio 2021. De los Bienes Intangibles			874,979.65	0.00	3,499,987.56
21/05/2021	D117	Registro de La Amortizacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	4,374,967.21
22/06/2021	D138	Registro de La Amortizacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	5,249,946.86
23/07/2021	D141	Registro de La Amortizacion mensual del ejercicio (Julio 2021), de Los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	6,124,926.51
24/08/2021	D203	Registro de La Amortizacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	6,999,906.16
20/09/2021	D97	Registro de La Amortizacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	7,874,885.81
29/10/2021	D187	Registro de La Amortizacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	8,749,865.46
22/11/2021	D143	Registro de La Amortizacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			874,979.64	0.00	9,624,845.10
28/12/2021	D288	Registro de La Amortizacion Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			874,979.65	0.00	10,499,824.75
				SUBTOTAL	10,499,824.75	0.00	
				TOTAL	10,499,824.75	0.00	10,499,824.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55170-07000		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D174	Registro de La Amortizacion Mensual (Enero 2021) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	850.87
26/02/2021	D145	Registro de La Amortizacion mensual (Febrero 2021) del Ejercicio 2021, De Los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	1,701.74
23/03/2021	D249	Registro de La Amortizacion mensual del Ejercicio 2021 (Marzo 2021), De los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	2,552.61
23/03/2021	D252	Para Corregir el importe de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada presentada en Edos Financieros, de acuerdo a calculo efectuado por meses de uso, desde su inicio de depreciacion hasta el 31 de Marzo 2021. y Dejarlo registrado correcto			0.08	0.00	2,552.69
29/04/2021	D200	Registro de La Amortizacion Mensual (Abril) , Del Ejercicio 2021. De los Bienes Intangibles			850.87	0.00	3,403.56
21/05/2021	D117	Registro de La Amortizacion del Mes (Mayo 2021) del Ejercicio 2021. De los bienes Intangibles.			850.87	0.00	4,254.43
22/06/2021	D138	Registro de La Amortizacion Mensual (Junio 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	5,105.30
23/07/2021	D141	Registro de La Amortizacion mensual del ejercicio (Julio 2021), de Los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	5,956.17
24/08/2021	D203	Registro de La Amortizacion mensual (Agosto 2021) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	6,807.04
20/09/2021	D97	Registro de La Amortizacion Mensual (Septiembre) del Ejercicio 2021, de Los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	7,657.91
29/10/2021	D187	Registro de La Amortizacion Mensual (Octubre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	8,508.78
22/11/2021	D143	Registro de La Amortizacion Mensual (Noviembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			850.88	0.00	9,359.66
28/12/2021	D288	Registro de La Amortizacion Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, De los Bienes Intangibles.			850.87	0.00	10,210.53
				SUBTOTAL	10,210.53	0.00	
				TOTAL	10,210.53	0.00	10,210.53

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55910-00001		**Gastos De Ejercicios Anteriores 2020.**				Saldo inicial:	0.00
26/02/2021	D98	Para corregir la Poliza PD - 862 del 30 de Dec 2020, La cual estaba mal determinado la perdida cambiaria. Con esto se corrigue.			9,359.78	0.00	9,359.78
				SUBTOTAL	9,359.78	0.00	
				TOTAL	9,359.78	0.00	9,359.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55940-00000		**Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes**				Saldo inicial:	0.00
26/02/2021	D98	Para corregir la Poliza PD - 862 del 30 de Dec 2020, La cual estaba mal determinado la perdida cambiaria. Con esto se corrigue.			0.00	106,318.51	-106,318.51
31/03/2021	D399	Registro y reconocimiento de La Perdida Cambiaria generada por la cuenta de Bancos Banorte Dolares cta # 58274, correspondiente al mes de Marzo 2021.			34,719.60	0.00	-71,598.91
31/03/2021	D314	Registro de la Perdida Cambiaria generada, por la actualizacion de los fondos fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Marzo 2021.			1,960.93	0.00	-69,637.98
30/04/2021	D201	Registro de la Perdida Cambiaria generada, por la actualizacion de los Fondos Fijos en dolares, correspondiente a los fondos fijos de : Paso del Norte y Zaragoza - Ysleta. Actualizada al cierre del mes de Abril 2021.			3,961.89	0.00	-65,676.09
30/04/2021	D338	Registro y Reconocimiento de la Perdida Cambiaria del mes, de a la cuenta de Banorte Dolares cta 58274. Correspondiente al mes de Abril 2021.			137,042.12	0.00	71,366.03
31/05/2021	D229	Registro de la Perdida Cambiaria por tipo de cambio, de los fondos fijos en dolares de las cuentas complementarias de : Puente Paso del Norte y Puente Zaragoza - Ysleta. Correspondientes al mes de Mayo 2021.			1,205.76	0.00	72,571.79
31/05/2021	D316	Registro y reconocimiento de la Perdida Cambiaria por valuacion de la cuenta de Bancos Banorte Dolares cts 58274. Correspondiente al cierre mensual Contable del mes de Mayo 2021			3,534.50	0.00	76,106.29
30/06/2021	D379	Registro de la Perdida Cambiaria de la cuenta de Banorte Dolares 58274, al revaluarla al TC del cierre del mes al 30 de Junio 2021.			101,959.57	0.00	178,065.86
30/06/2021	D358	Registro de la Perdida Cambiaria, por Revalucion de Fondos fijos en dolares , de los fondos de : Complementaria Paso del Norte y Complementaria Zaragoza - Ysleta. al TC al cierre del mes de Junio 2021. (TC $ 19.81570)			1,008.72	0.00	179,074.58
29/10/2021	D181	Registro de la Perdida cambiaria y revaluacion por los fondos fijos en Dolares de los fondos de : Zaragoza Ysleta y Paso Del Norte. al tipo de cambio al cierre de Octubre 21 de $ 20.3255			1,351.77	0.00	180,426.35
31/12/2021	D577	Pérdida cambiaria fondo fijo Paso del Norte $3,200.00 Dlls T.C. $20.5157			3,896.32	0.00	184,322.67
31/12/2021	D578	Pérdida cambiaria fondo fijo Zaragoza $4,650.00 Dlls T.C. $20.5157			5,661.85	0.00	189,984.52
31/12/2021	D509	Registro de la Utilidad Cambiaria en la cuenta Productiva de Banorte Dolares al 31 de Diciembre 2021. TC al Cierre de Diciembre $ 20.5157			246,121.18	0.00	436,105.70
				SUBTOTAL	542,424.21	106,318.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55940-00000		**Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes**					Saldo inicial:
				TOTAL	542,424.21	106,318.51	436,105.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55990-00001		**Otros gastos varios**				Saldo inicial:	0.00
18/05/2021	D70	Reclasificacion de poliza PI 1 del 1 Abr 2021, Registro de Cuentas de Pension Alimenticia que fue Reintegrado en su Momento y no Capturado. La cual esta mal capturado debio ser a la cuenta de otros gastos.			3,666.00	0.00	3,666.00
30/06/2021	D380	Ajuste menor al Auxiliar Contable de la cuenta bancaria de Banorte Dolares 58274, para que conciliar vs estado de cuenta Bancario fiscal de Banorte al 30 de Junio 2021.			0.09	0.00	3,666.09
16/07/2021	D90	Registro de Cuentas de Impuesto no Considerados en las Polizas de Diario 231 y 232 del Mes de Mayo 2021, y Polizas de Egresos 21 y 22 de Junio del 2021.		PD 232	3,385.06	0.00	7,051.15
16/07/2021	D90	Registro de Cuentas de Impuesto no Considerados en las Polizas de Diario 231 y 232 del Mes de Mayo 2021, y Polizas de Egresos 21 y 22 de Junio del 2021.		PD 231	1,692.54	0.00	8,743.69
02/08/2021	D121	Ajuste de Pequeñas Diferencias de Saldos de Empleados y Reclasificacion Presupuestal del Proveedor Prodicsa S de R.L. de C.V. mal registrado en la P.E 5 del Mes de Enero 2021			2.45	0.00	8,746.14
31/08/2021	D490	Ajuste para cancelar pequena diferencia en saldo.			0.01	0.00	8,746.15
30/09/2021	D222	Cancelacion y ajuste menor de Saldos de 2 cuentas de Proveedores, al 30 de Septriembre 2021.			0.42	0.00	8,746.57
29/10/2021	D259	Para ajustar pequena diferencia y conciliar el Auxiliar Contable vs el Estado de cuenta Fiscal del Banco. al 31 de Octubre 2021.			1.17	0.00	8,747.74
29/10/2021	D252	Para ajustar pequena diferencia en la cuenta y dejarlo conciliado vs el Iva Trasladado de los Ingresos de Peaje			-985.95	0.00	7,761.79
31/12/2021	D566	Ajuste por Diferencias en Saldos de Proveedores, Contratistas y Cuentas de Pasivos 2021			0.00	3,566.42	4,195.37
31/12/2021	D473	Ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de nómina.			2.00	0.00	4,197.37
				SUBTOTAL	7,763.79	3,566.42	
				TOTAL	7,763.79	3,566.42	4,197.37

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55990-00004		**Cargos del Banco por Transacciones No Aclaradas**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D170	Registro del Contracargo efectuado por el banco a nuestra cuenta, el dia 15 de Febrero 2021. Segun estado de cuenta Bancario fiscal correspondiente al mes de Febrero 2021.			6,005.24	0.00	6,005.24
11/10/2021	D248	Registro de Contracargo aplicado por el Banco, por transaccion en disputa por el Cliente.			2,058.00	0.00	8,063.24
				SUBTOTAL	8,063.24	0.00	
				TOTAL	8,063.24	0.00	8,063.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
56110-00000		**Construcción en bienes no capitalizable**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2021	D197	Aplicacion del Anticipo al Proveedor Productos y Equipos Internacionales USAMEX S de RL de CV, de acuerdo a controversia ventilada en expediente 296/2020-2 del Tribunal de Justicia Administrativa. Con Convenio Judicial con fecha 28 Enero 2021.			686,137.50	0.00	686,137.50
				SUBTOTAL	686,137.50	0.00	
				TOTAL	686,137.50	0.00	686,137.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	4,500.00	0.00	-4,500.00
				SUBTOTAL	4,500.00	0.00	
				TOTAL	4,500.00	0.00	-4,500.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	5,325,757.20	0.00	-5,325,757.20
				SUBTOTAL	5,325,757.20	0.00	
				TOTAL	5,325,757.20	0.00	-5,325,757.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	64,586,735.40	0.00	-64,586,735.40
				SUBTOTAL	64,586,735.40	0.00	
				TOTAL	64,586,735.40	0.00	-64,586,735.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72210		**1499 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRES VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	58,602,059.10	0.00	-58,602,059.10
				SUBTOTAL	58,602,059.10	0.00	
				TOTAL	58,602,059.10	0.00	-58,602,059.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	70,478,251.81	0.00	-70,478,251.81
				SUBTOTAL	70,478,251.81	0.00	
				TOTAL	70,478,251.81	0.00	-70,478,251.81

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	33,436,837.77	0.00	-33,436,837.77
				SUBTOTAL	33,436,837.77	0.00	
				TOTAL	33,436,837.77	0.00	-33,436,837.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	109,660,488.59	0.00	-109,660,488.59
				SUBTOTAL	109,660,488.59	0.00	
				TOTAL	109,660,488.59	0.00	-109,660,488.59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	21,381,919.07	0.00	-21,381,919.07
				SUBTOTAL	21,381,919.07	0.00	
				TOTAL	21,381,919.07	0.00	-21,381,919.07

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72920		**1499 Venta de bases de licitaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	153,448.08	0.00	-153,448.08
				SUBTOTAL	153,448.08	0.00	
				TOTAL	153,448.08	0.00	-153,448.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-72930		**1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	10,137.96	0.00	-10,137.96
				SUBTOTAL	10,137.96	0.00	
				TOTAL	10,137.96	0.00	-10,137.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-79110		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Networks SA CV**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
				SUBTOTAL	1,500,000.00	0.00	
				TOTAL	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81100-79210		**1499 DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMB A FAVOR O EQUIVALENTES**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	302,775.96	0.00	-302,775.96
				SUBTOTAL	302,775.96	0.00	
				TOTAL	302,775.96	0.00	-302,775.96

81200-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F 7662	0.40	0.00	-0.40
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F 7547	21.63	0.00	-22.03
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F 7549	19.28	0.00	-41.31
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F 7545	58.67	0.00	-99.98
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F 7536	-10.00	0.00	-89.98
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F 7536	-10.00	0.00	-79.98
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	-89.98
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	-99.98
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F 7777	19.31	0.00	-119.29
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F 7775	56.78	0.00	-176.07
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F 7779	21.44	0.00	-197.51
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F 7890	0.40	0.00	-197.91
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F 8121	0.70	0.00	-198.61
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F 8002	21.86	0.00	-220.47
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F 8001	22.45	0.00	-242.92
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F 8000	13.05	0.00	-255.97
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F 8235	11.16	0.00	-267.13
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F 8240	22.63	0.00	-289.76
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F 8239	21.52	0.00	-311.28
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F 8345	0.61	0.00	-311.89
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F 8346	269.58	0.00	-581.47
				SUBTOTAL	581.47	0.00	

81200-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F 8462	10.25	0.00	-591.72
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F 8461	71.66	0.00	-663.38
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F 8565	0.40	0.00	-663.78
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F 8566	64.82	0.00	-728.60
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F 8654	25.24	0.00	-753.84
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F 8658	10.27	0.00	-764.11
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F 8662	22.86	0.00	-786.97
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F 8660	0.31	0.00	-787.28
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	4,500.00	3,712.72
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F 9068	29.19	0.00	3,683.53
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F 9069	0.60	0.00	3,682.93
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F 9028	0.29	0.00	3,682.64
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F 9022	14.24	0.00	3,668.40
				SUBTOTAL	250.13	4,500.00	
				TOTAL	831.60	4,500.00	3,668.40

81200-51402 Intereses Ganados en Inversiones Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F 7544	45,118.67	0.00	-45,118.67
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F 7548	93,273.78	0.00	-138,392.45
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F 7546	86,174.43	0.00	-224,566.88
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F 7543	22.78	0.00	-224,589.66
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F 7542	1,424.63	0.00	-226,014.29
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F 7541	323.71	0.00	-226,338.00
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F 7661	234.83	0.00	-226,572.83
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F 7663	432,302.90	0.00	-658,875.73
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F 7892	431,005.74	0.00	-1,089,881.47
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F 7891	249.75	0.00	-1,090,131.22
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F 7776	36,705.22	0.00	-1,126,836.44
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F 7778	95,345.21	0.00	-1,222,181.65
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F 7772	1,563.94	0.00	-1,223,745.59
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F 7773	548.04	0.00	-1,224,293.63
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F 7774	6,063.94	0.00	-1,230,357.57
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F 7771	38,042.41	0.00	-1,268,399.98
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F 8122	276.21	0.00	-1,268,676.19
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F 8120	422,843.53	0.00	-1,691,519.72
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F 7998	1,826.46	0.00	-1,693,346.18
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F 7999	11.68	0.00	-1,693,357.86
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F 7997	1,624.16	0.00	-1,694,982.02
				SUBTOTAL	1,694,982.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F 7996	102,032.23	0.00	-1,797,014.25
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F 7995	28,844.55	0.00	-1,825,858.80
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F 7994	4,790.13	0.00	-1,830,648.93
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F 8238	2,951.84	0.00	-1,833,600.77
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F 8237	1,627.42	0.00	-1,835,228.19
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F 8236	95,966.00	0.00	-1,931,194.19
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F 8234	3,229.27	0.00	-1,934,423.46
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F 8233	409.91	0.00	-1,934,833.37
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F 8344	387,531.51	0.00	-2,322,364.88
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F 8460	450.25	0.00	-2,322,815.13
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F 8459	448.20	0.00	-2,323,263.33
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F 8458	95,452.91	0.00	-2,418,716.24
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F 8457	1,776.16	0.00	-2,420,492.40
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F 8456	3,598.16	0.00	-2,424,090.56
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F 8463	481,739.45	0.00	-2,905,830.01
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F 8564	322.73	0.00	-2,906,152.74
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F 8661	312.21	0.00	-2,906,464.95
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F 8659	107,312.93	0.00	-3,013,777.88
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F 8653	444.84	0.00	-3,014,222.72
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F 8652	247.08	0.00	-3,014,469.80
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F 8656	1,774.71	0.00	-3,016,244.51
				SUBTOTAL	1,321,262.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F 8657	3,595.23	0.00	-3,019,839.74
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F 8655	6.52	0.00	-3,019,846.26
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F 8773	565,950.12	0.00	-3,585,796.38
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F 9023	111,441.06	0.00	-3,697,237.44
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F 9024	72,365.36	0.00	-3,769,602.80
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F 9030	17.08	0.00	-3,769,619.88
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F 9070	320.62	0.00	-3,769,940.50
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F 9067	683,726.84	0.00	-4,453,667.34
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	5,325,757.20	872,089.86
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F 8892	10,613.78	0.00	861,476.08
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F 8893	1,944.02	0.00	859,532.06
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F 8894	4,433.68	0.00	855,098.38
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F 8891	3,855.23	0.00	851,243.15
				SUBTOTAL	1,458,269.54	5,325,757.20	
				TOTAL	4,474,514.05	5,325,757.20	851,243.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	496,190.00	0.00	-496,190.00
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	350,678.11	0.00	-846,868.11
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	59,874.42	0.00	-906,742.53
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	95,509.00	0.00	-1,002,251.53
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	59,874.42	0.00	-1,062,125.95
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	65,135.57	0.00	-1,127,261.52
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	115,289.00	0.00	-1,242,550.52
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	65,135.57	0.00	-1,307,686.09
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	65,393.41	0.00	-1,373,079.50
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	105,685.00	0.00	-1,478,764.50
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	65,393.41	0.00	-1,544,157.91
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	66,826.32	0.00	-1,610,984.23
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	95,349.00	0.00	-1,706,333.23
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	66,826.32	0.00	-1,773,159.55
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	210,045.52	0.00	-1,983,205.07
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	325,752.00	0.00	-2,308,957.07
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	210,045.52	0.00	-2,519,002.59
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	87,667.00	0.00	-2,606,669.59
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	65,976.55	0.00	-2,672,646.14
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	65,976.55	0.00	-2,738,622.69
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	64,737.72	0.00	-2,803,360.41
				SUBTOTAL	2,803,360.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	105,046.00	0.00	-2,908,406.41
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	64,737.72	0.00	-2,973,144.13
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	101,584.00	0.00	-3,074,728.13
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	92,777.23	0.00	-3,167,505.36
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	92,777.23	0.00	-3,260,282.59
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	103,162.00	0.00	-3,363,444.59
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	74,700.68	0.00	-3,438,145.27
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	74,700.68	0.00	-3,512,845.95
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	237,962.28	0.00	-3,750,808.23
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	295,227.00	0.00	-4,046,035.23
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	100,875.00	0.00	-4,146,910.23
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	44,218.68	0.00	-4,191,128.91
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	44,218.68	0.00	-4,235,347.59
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	88,545.45	0.00	-4,323,893.04
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	122,630.00	0.00	-4,446,523.04
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	88,545.45	0.00	-4,535,068.49
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	103,470.00	0.00	-4,638,538.49
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	53,294.21	0.00	-4,691,832.70
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	53,294.21	0.00	-4,745,126.91
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	90,855.33	0.00	-4,835,982.24
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	88,698.00	0.00	-4,924,680.24
				SUBTOTAL	2,121,319.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	90,855.33	0.00	-5,015,535.57
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	279,469.00	0.00	-5,295,004.57
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	206,074.20	0.00	-5,501,078.77
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	206,074.20	0.00	-5,707,152.97
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	80,827.87	0.00	-5,787,980.84
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	100,494.00	0.00	-5,888,474.84
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	80,827.87	0.00	-5,969,302.71
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	126,967.00	0.00	-6,096,269.71
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	55,336.85	0.00	-6,151,606.56
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	55,336.85	0.00	-6,206,943.41
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	86,219.20	0.00	-6,293,162.61
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	98,728.00	0.00	-6,391,890.61
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	86,219.20	0.00	-6,478,109.81
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	40,684.21	0.00	-6,518,794.02
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	94,215.00	0.00	-6,613,009.02
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	40,684.21	0.00	-6,653,693.23
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,296,224.77	0.00	-5,357,468.46
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-207,395.96	0.00	-5,150,072.50
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	295,250.47	0.00	-5,445,322.97
				SUBTOTAL	520,642.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	401,268.00	0.00	-5,846,590.97
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	120,333.00	0.00	-5,966,923.97
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	73,651.63	0.00	-6,040,575.60
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	117,784.00	0.00	-6,158,359.60
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	77,518.73	0.00	-6,235,878.33
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	114,186.00	0.00	-6,350,064.33
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	81,706.16	0.00	-6,431,770.49
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	301,950.00	0.00	-6,733,720.49
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	234,267.19	0.00	-6,967,987.68
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	94,815.00	0.00	-7,062,802.68
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	71,707.21	0.00	-7,134,509.89
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	112,347.00	0.00	-7,246,856.89
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	70,177.92	0.00	-7,317,034.81
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	97,514.00	0.00	-7,414,548.81
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	66,673.98	0.00	-7,481,222.79
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	69,820.67	0.00	-7,551,043.46
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	395,598.00	0.00	-7,946,641.46
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	270,770.28	0.00	-8,217,411.74
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	66,389.00	0.00	-8,283,800.74
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	44,094.47	0.00	-8,327,895.21
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	88,077.00	0.00	-8,415,972.21
				SUBTOTAL	2,970,649.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	58,050.29	0.00	-8,474,022.50
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	98,894.00	0.00	-8,572,916.50
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	71,873.04	0.00	-8,644,789.54
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	290,253.00	0.00	-8,935,042.54
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	220,482.88	0.00	-9,155,525.42
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	67,402.47	0.00	-9,222,927.89
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	90,521.00	0.00	-9,313,448.89
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	130,539.00	0.00	-9,443,987.89
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	104,516.00	0.00	-9,548,503.89
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	158,433.00	0.00	-9,706,936.89
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	102,677.00	0.00	-9,809,613.89
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	74,276.94	0.00	-9,883,890.83
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			51,044.83	0.00	-9,934,935.66
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			8,167.17	0.00	-9,943,102.83
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	294,701.00	0.00	-10,237,803.83
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			16,112.90	0.00	-10,253,916.73
				SUBTOTAL	1,837,944.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	214,575.05	0.00	-10,468,491.78
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	100,206.00	0.00	-10,568,697.78
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	156,336.07	0.00	-10,725,033.85
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	127,746.00	0.00	-10,852,779.85
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	103,081.00	0.00	-10,955,860.85
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	74,234.72	0.00	-11,030,095.57
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	107,736.00	0.00	-11,137,831.57
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	71,724.50	0.00	-11,209,556.07
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	294,055.49	0.00	-11,503,611.56
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	227,076.21	0.00	-11,730,687.77
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	99,448.00	0.00	-11,830,135.77
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	75,204.76	0.00	-11,905,340.53
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	108,951.00	0.00	-12,014,291.53
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	71,702.19	0.00	-12,085,993.72
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	68,282.28	0.00	-12,154,276.00
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	93,855.00	0.00	-12,248,131.00
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	105,774.00	0.00	-12,353,905.00
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	79,141.86	0.00	-12,433,046.86
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	393,547.00	0.00	-12,826,593.86
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	79,106.58	0.00	-12,905,700.44
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	123,762.17	0.00	-13,029,462.61
				SUBTOTAL	2,775,545.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	70,990.97	0.00	-13,100,453.58
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	103,103.00	0.00	-13,203,556.58
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	105,986.00	0.00	-13,309,542.58
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	78,750.80	0.00	-13,388,293.38
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	345,208.64	0.00	-13,733,502.02
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	258,361.17	0.00	-13,991,863.19
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	83,347.60	0.00	-14,075,210.79
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	114,546.08	0.00	-14,189,756.87
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	113,653.00	0.00	-14,303,409.87
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	68,887.53	0.00	-14,372,297.40
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	107,107.00	0.00	-14,479,404.40
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	74,244.95	0.00	-14,553,649.35
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	101,008.68	0.00	-14,654,658.03
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	75,085.94	0.00	-14,729,743.97
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	241,079.16	0.00	-14,970,823.13
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	315,534.00	0.00	-15,286,357.13
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	110,999.28	0.00	-15,397,356.41
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	75,123.32	0.00	-15,472,479.73
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	136,879.12	0.00	-15,609,358.85
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	84,004.33	0.00	-15,693,363.18
				SUBTOTAL	2,663,900.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			258,596.62	0.00	-15,951,959.80
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			41,375.46	0.00	-15,993,335.26
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	555,599.45	0.00	-16,548,934.71
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	394,126.56	0.00	-16,943,061.27
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	76,032.71	0.00	-17,019,093.98
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	109,779.59	0.00	-17,128,873.57
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	142,893.00	0.00	-17,271,766.57
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	86,235.49	0.00	-17,358,002.06
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	116,789.00	0.00	-17,474,791.06
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	75,653.89	0.00	-17,550,444.95
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	117,531.80	0.00	-17,667,976.75
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	82,669.17	0.00	-17,750,645.92
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	330,273.00	0.00	-18,080,918.92
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	247,970.57	0.00	-18,328,889.49
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	115,759.35	0.00	-18,444,648.84
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	81,646.03	0.00	-18,526,294.87
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	131,112.00	0.00	-18,657,406.87
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	77,171.83	0.00	-18,734,578.70
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	118,762.00	0.00	-18,853,340.70
				SUBTOTAL	3,159,977.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	84,361.89	0.00	-18,937,702.59
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	147,618.35	0.00	-19,085,320.94
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	258,132.35	0.00	-19,343,453.29
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	777,067.32	0.00	-20,120,520.61
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	84,548.55	0.00	-20,205,069.16
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	82,806.78	0.00	-20,287,875.94
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	83,312.56	0.00	-20,371,188.50
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	30,116.21	0.00	-20,401,304.71
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	88,692.71	0.00	-20,489,997.42
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	348,079.15	0.00	-20,838,076.57
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	264,785.77	0.00	-21,102,862.34
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	100,337.00	0.00	-21,203,199.34
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	76,252.18	0.00	-21,279,451.52
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	143,103.00	0.00	-21,422,554.52
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	92,736.22	0.00	-21,515,290.74
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	81,773.00	0.00	-21,597,063.74
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	116,658.00	0.00	-21,713,721.74
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	114,342.34	0.00	-21,828,064.08
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	84,481.17	0.00	-21,912,545.25
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			70,479.94	0.00	-21,983,025.19
				SUBTOTAL	3,129,684.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			11,276.79	0.00	-21,994,301.98
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	325,051.54	0.00	-22,319,353.52
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	241,114.25	0.00	-22,560,467.77
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	81,862.03	0.00	-22,642,329.80
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	99,241.00	0.00	-22,741,570.80
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	140,233.00	0.00	-22,881,803.80
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	93,861.22	0.00	-22,975,665.02
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	126,532.00	0.00	-23,102,197.02
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	92,056.36	0.00	-23,194,253.38
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	119,767.55	0.00	-23,314,020.93
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	89,051.29	0.00	-23,403,072.22
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	346,533.07	0.00	-23,749,605.29
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	268,331.10	0.00	-24,017,936.39
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	120,246.00	0.00	-24,138,182.39
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	93,096.91	0.00	-24,231,279.30
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	134,405.00	0.00	-24,365,684.30
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	89,455.17	0.00	-24,455,139.47
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	138,532.00	0.00	-24,593,671.47
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	100,487.82	0.00	-24,694,159.29
				SUBTOTAL	2,711,134.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			19,431.61	0.00	-24,713,590.90
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			3,109.06	0.00	-24,716,699.96
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	64,136.54	0.00	-24,780,836.50
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	122,752.82	0.00	-24,903,589.32
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	348,857.42	0.00	-25,252,446.74
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	264,884.97	0.00	-25,517,331.71
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	118,873.00	0.00	-25,636,204.71
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	87,057.39	0.00	-25,723,262.10
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	132,916.00	0.00	-25,856,178.10
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	82,800.46	0.00	-25,938,978.56
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	127,881.00	0.00	-26,066,859.56
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	90,000.38	0.00	-26,156,859.94
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	121,068.00	0.00	-26,277,927.94
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	90,557.29	0.00	-26,368,485.23
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	361,975.11	0.00	-26,730,460.34
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	281,160.09	0.00	-27,011,620.43
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	116,963.00	0.00	-27,128,583.43
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	91,263.86	0.00	-27,219,847.29
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	139,166.00	0.00	-27,359,013.29
				SUBTOTAL	2,664,854.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	90,162.24	0.00	-27,449,175.53
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	118,262.00	0.00	-27,567,437.53
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	82,449.28	0.00	-27,649,886.81
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	123,140.00	0.00	-27,773,026.81
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	87,040.12	0.00	-27,860,066.93
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	357,893.03	0.00	-28,217,959.96
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	271,505.80	0.00	-28,489,465.76
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			25,177.26	0.00	-28,514,643.02
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			4,028.36	0.00	-28,518,671.38
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	82,097.31	0.00	-28,600,768.69
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	105,808.28	0.00	-28,706,576.97
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	149,786.00	0.00	-28,856,362.97
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	95,946.97	0.00	-28,952,309.94
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	80,680.82	0.00	-29,032,990.76
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	129,500.00	0.00	-29,162,490.76
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	127,086.46	0.00	-29,289,577.22
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	81,773.32	0.00	-29,371,350.54
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	279,076.66	0.00	-29,650,427.20
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	364,730.00	0.00	-30,015,157.20
				SUBTOTAL	2,656,143.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	121,315.28	0.00	-30,136,472.48
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	88,216.58	0.00	-30,224,689.06
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	94,571.26	0.00	-30,319,260.32
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	146,675.00	0.00	-30,465,935.32
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	126,871.00	0.00	-30,592,806.32
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	87,552.96	0.00	-30,680,359.28
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	80,460.00	0.00	-30,760,819.28
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	112,161.00	0.00	-30,872,980.28
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	257,475.70	0.00	-31,130,455.98
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	302,841.17	0.00	-31,433,297.15
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	341.82	0.00	-31,433,638.97
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	86,758.41	0.00	-31,520,397.38
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	88,857.64	0.00	-31,609,255.02
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	261,816.00	0.00	-31,871,071.02
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	92,743.18	0.00	-31,963,814.20
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	131,740.68	0.00	-32,095,554.88
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	171,682.00	0.00	-32,267,236.88
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	92,634.55	0.00	-32,359,871.43
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	274,212.98	0.00	-32,634,084.41
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	356,183.00	0.00	-32,990,267.41
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	114,497.71	0.00	-33,104,765.12
				SUBTOTAL	3,089,607.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	92,050.68	0.00	-33,196,815.80
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	98,018.92	0.00	-33,294,834.72
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	135,034.00	0.00	-33,429,868.72
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	139,776.00	0.00	-33,569,644.72
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	98,342.68	0.00	-33,667,987.40
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	86,215.49	0.00	-33,754,202.89
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	123,338.43	0.00	-33,877,541.32
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	346,661.00	0.00	-34,224,202.32
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	264,735.80	0.00	-34,488,938.12
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	80,615.91	0.00	-34,569,554.03
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	114,872.64	0.00	-34,684,426.67
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	110,458.00	0.00	-34,794,884.67
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	68,203.46	0.00	-34,863,088.13
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	68,585.12	0.00	-34,931,673.25
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	102,397.00	0.00	-35,034,070.25
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	116,764.77	0.00	-35,150,835.02
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	75,992.91	0.00	-35,226,827.93
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	178,916.59	0.00	-35,405,744.52
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	362,026.59	0.00	-35,767,771.11
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	103,138.00	0.00	-35,870,909.11
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	158,865.73	0.00	-36,029,774.84
				SUBTOTAL	2,925,009.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	97,007.72	0.00	-36,126,782.56
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	147,423.00	0.00	-36,274,205.56
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	138,016.00	0.00	-36,412,221.56
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	88,050.17	0.00	-36,500,271.73
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	89,922.78	0.00	-36,590,194.51
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	130,488.38	0.00	-36,720,682.89
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	364,876.00	0.00	-37,085,558.89
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	273,680.74	0.00	-37,359,239.63
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	85,277.26	0.00	-37,444,516.89
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	79,864.54	0.00	-37,524,381.43
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	172,357.00	0.00	-37,696,738.43
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	121,769.00	0.00	-37,818,507.43
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	173,671.60	0.00	-37,992,179.03
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	128,165.00	0.00	-38,120,344.03
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	346,644.48	0.00	-38,466,988.51
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	260,379.05	0.00	-38,727,367.56
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	114,896.00	0.00	-38,842,263.56
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	89,320.81	0.00	-38,931,584.37
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	83,212.00	0.00	-39,014,796.37
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	129,512.00	0.00	-39,144,308.37
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	125,525.46	0.00	-39,269,833.83
				SUBTOTAL	3,240,058.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	84,500.72	0.00	-39,354,334.55
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	119,505.00	0.00	-39,473,839.55
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	83,263.42	0.00	-39,557,102.97
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	351,780.13	0.00	-39,908,883.10
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	264,379.76	0.00	-40,173,262.86
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	117,265.00	0.00	-40,290,527.86
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	86,590.92	0.00	-40,377,118.78
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	134,883.00	0.00	-40,512,001.78
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	83,020.58	0.00	-40,595,022.36
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	87,603.13	0.00	-40,682,625.49
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	125,364.12	0.00	-40,807,989.61
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			78,787.09	0.00	-40,886,776.70
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			12,605.93	0.00	-40,899,382.63
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	89,808.71	0.00	-40,989,191.34
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	127,566.00	0.00	-41,116,757.34
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	274,956.65	0.00	-41,391,713.99
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	368,959.62	0.00	-41,760,673.61
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	90,232.52	0.00	-41,850,906.13
				SUBTOTAL	2,581,072.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	128,588.00	0.00	-41,979,494.13
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	150,831.00	0.00	-42,130,325.13
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	88,640.17	0.00	-42,218,965.30
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	83,154.53	0.00	-42,302,119.83
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	133,478.09	0.00	-42,435,597.92
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	127,525.00	0.00	-42,563,122.92
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	90,017.63	0.00	-42,653,140.55
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	282,099.23	0.00	-42,935,239.78
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	377,842.00	0.00	-43,313,081.78
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	134,286.00	0.00	-43,447,367.78
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	97,195.98	0.00	-43,544,563.76
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	89,085.70	0.00	-43,633,649.46
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	147,319.00	0.00	-43,780,968.46
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	130,383.00	0.00	-43,911,351.46
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	86,193.03	0.00	-43,997,544.49
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	80,813.64	0.00	-44,078,358.13
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	120,132.00	0.00	-44,198,490.13
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	330,270.00	0.00	-44,528,760.13
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	116,464.00	0.00	-44,645,224.13
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	80,796.66	0.00	-44,726,020.79
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	137,619.00	0.00	-44,863,639.79
				SUBTOTAL	3,012,733.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	88,192.76	0.00	-44,951,832.55
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	79,461.02	0.00	-45,031,293.57
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	123,495.00	0.00	-45,154,788.57
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	124,336.00	0.00	-45,279,124.57
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	89,982.12	0.00	-45,369,106.69
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	351,659.00	0.00	-45,720,765.69
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	259,437.28	0.00	-45,980,202.97
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	89,606.62	0.00	-46,069,809.59
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	124,944.00	0.00	-46,194,753.59
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	147,496.00	0.00	-46,342,249.59
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	91,518.56	0.00	-46,433,768.15
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	122,603.00	0.00	-46,556,371.15
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	80,065.41	0.00	-46,636,436.56
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	124,121.00	0.00	-46,760,557.56
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	85,934.01	0.00	-46,846,491.57
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	246,338.00	0.00	-47,092,829.57
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	183,475.07	0.00	-47,276,304.64
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	183,407.94	0.00	-47,459,712.58
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	263,273.82	0.00	-47,722,986.40
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			204,654.71	0.00	-47,927,641.11
				SUBTOTAL	3,064,001.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			32,744.75	0.00	-47,960,385.86
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	90,709.90	0.00	-48,051,095.76
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	154,786.00	0.00	-48,205,881.76
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	132,787.00	0.00	-48,338,668.76
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	84,340.35	0.00	-48,423,009.11
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	87,542.16	0.00	-48,510,551.27
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	124,424.00	0.00	-48,634,975.27
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	273,480.26	0.00	-48,908,455.53
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	382,766.51	0.00	-49,291,222.04
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	114,625.00	0.00	-49,405,847.04
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	89,035.99	0.00	-49,494,883.03
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	98,133.36	0.00	-49,593,016.39
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	156,102.00	0.00	-49,749,118.39
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	159,833.00	0.00	-49,908,951.39
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	91,992.69	0.00	-50,000,944.08
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	85,774.57	0.00	-50,086,718.65
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	135,284.00	0.00	-50,222,002.65
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	376,248.00	0.00	-50,598,250.65
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	274,223.70	0.00	-50,872,474.35
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	93,265.84	0.00	-50,965,740.19
				SUBTOTAL	3,038,099.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	134,515.00	0.00	-51,100,255.19
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	151,792.00	0.00	-51,252,047.19
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	89,459.30	0.00	-51,341,506.49
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	179,328.56	0.00	-51,520,835.05
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	268,093.00	0.00	-51,788,928.05
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	365,035.00	0.00	-52,153,963.05
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	267,566.51	0.00	-52,421,529.56
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	100,034.42	0.00	-52,521,563.98
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	135,065.00	0.00	-52,656,628.98
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	166,352.00	0.00	-52,822,980.98
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	100,055.52	0.00	-52,923,036.50
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	136,302.00	0.00	-53,059,338.50
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	87,218.63	0.00	-53,146,557.13
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	92,876.08	0.00	-53,239,433.21
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	138,262.00	0.00	-53,377,695.21
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	395,541.00	0.00	-53,773,236.21
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	297,707.22	0.00	-54,070,943.43
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	101,892.40	0.00	-54,172,835.83
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	135,064.00	0.00	-54,307,899.83
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	156,112.50	0.00	-54,464,012.33
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	92,089.65	0.00	-54,556,101.98
				SUBTOTAL	3,590,361.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	89,962.68	0.00	-54,646,064.66
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	133,200.00	0.00	-54,779,264.66
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	135,335.00	0.00	-54,914,599.66
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	95,295.84	0.00	-55,009,895.50
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	129,578.00	0.00	-55,139,473.50
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	292,058.88	0.00	-55,431,532.38
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	416,891.00	0.00	-55,848,423.38
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	106,242.33	0.00	-55,954,665.71
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	167,663.00	0.00	-56,122,328.71
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	103,150.23	0.00	-56,225,478.94
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	101,682.34	0.00	-56,327,161.28
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	149,715.00	0.00	-56,476,876.28
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	144,496.00	0.00	-56,621,372.28
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	104,190.57	0.00	-56,725,562.85
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	419,916.00	0.00	-57,145,478.85
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	308,406.23	0.00	-57,453,885.08
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	136,310.00	0.00	-57,590,195.08
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	95,561.04	0.00	-57,685,756.12
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	166,179.00	0.00	-57,851,935.12
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	104,126.03	0.00	-57,956,061.15
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	96,582.56	0.00	-58,052,643.71
				SUBTOTAL	3,496,541.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	141,276.95	0.00	-58,193,920.66
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	135,390.10	0.00	-58,329,310.76
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	100,256.28	0.00	-58,429,567.04
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	385,736.00	0.00	-58,815,303.04
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	97,518.02	0.00	-58,912,821.06
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	139,283.00	0.00	-59,052,104.06
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	165,272.00	0.00	-59,217,376.06
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	104,327.14	0.00	-59,321,703.20
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	139,464.00	0.00	-59,461,167.20
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	90,664.26	0.00	-59,551,831.46
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	130,055.00	0.00	-59,681,886.46
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	93,070.01	0.00	-59,774,956.47
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	391,492.00	0.00	-60,166,448.47
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	288,660.29	0.00	-60,455,108.76
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	136,870.00	0.00	-60,591,978.76
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	97,696.17	0.00	-60,689,674.93
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	163,208.00	0.00	-60,852,882.93
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	95,942.45	0.00	-60,948,825.38
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	87,098.52	0.00	-61,035,923.90
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	135,552.00	0.00	-61,171,475.90
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	134,509.23	0.00	-61,305,985.13
				SUBTOTAL	3,253,341.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			249,921.89	0.00	-61,555,907.02
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			39,987.50	0.00	-61,595,894.52
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	90,943.21	0.00	-61,686,837.73
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	383,031.00	0.00	-62,069,868.73
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	274,444.35	0.00	-62,344,313.08
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	202,847.82	0.00	-62,547,160.90
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	305,355.00	0.00	-62,852,515.90
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	135,379.00	0.00	-62,987,894.90
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	88,410.09	0.00	-63,076,304.99
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	94,225.11	0.00	-63,170,530.10
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	140,235.00	0.00	-63,310,765.10
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	141,625.00	0.00	-63,452,390.10
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	205,003.50	0.00	-63,657,393.60
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	140,168.00	0.00	-63,797,561.60
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	111,619.36	0.00	-63,909,180.96
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	327,278.00	0.00	-64,236,458.96
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	75,747.72	0.00	-64,312,206.68
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	78,447.68	0.00	-64,390,654.36
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	156,608.00	0.00	-64,547,262.36
				SUBTOTAL	3,241,277.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	176,645.12	0.00	-64,723,907.48
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	92,474.13	0.00	-64,816,381.61
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	691,016.50	0.00	-65,507,398.11
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	377,268.16	0.00	-65,884,666.27
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	89,792.81	0.00	-65,974,459.08
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	193,725.00	0.00	-66,168,184.08
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	162,047.00	0.00	-66,330,231.08
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	90,564.75	0.00	-66,420,795.83
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	92,141.02	0.00	-66,512,936.85
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	164,101.00	0.00	-66,677,037.85
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	468,112.00	0.00	-67,145,149.85
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	362,301.00	0.00	-67,507,450.85
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	155,500.00	0.00	-67,662,950.85
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	173,439.00	0.00	-67,836,389.85
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	88,198.46	0.00	-67,924,588.31
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	177,314.00	0.00	-68,101,902.31
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	102,044.69	0.00	-68,203,947.00
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	104,932.03	0.00	-68,308,879.03
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	173,767.00	0.00	-68,482,646.03
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	456,849.01	0.00	-68,939,495.04
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	264,029.28	0.00	-69,203,524.32
				SUBTOTAL	4,656,261.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	109,808.16	0.00	-69,313,332.48
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	185,308.00	0.00	-69,498,640.48
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	101,310.86	0.00	-69,599,951.34
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	197,011.00	0.00	-69,796,962.34
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	170,253.00	0.00	-69,967,215.34
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	101,496.31	0.00	-70,068,711.65
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	97,978.47	0.00	-70,166,690.12
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	175,329.00	0.00	-70,342,019.12
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	520,490.00	0.00	-70,862,509.12
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	298,018.24	0.00	-71,160,527.36
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	105,898.75	0.00	-71,266,426.11
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	191,841.00	0.00	-71,458,267.11
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	183,167.00	0.00	-71,641,434.11
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	96,891.69	0.00	-71,738,325.80
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	94,596.00	0.00	-71,832,921.80
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	176,585.00	0.00	-72,009,506.80
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	174,543.00	0.00	-72,184,049.80
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	98,279.38	0.00	-72,282,329.18
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	280,998.20	0.00	-72,563,327.38
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	484,600.50	0.00	-73,047,927.88
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	102,289.25	0.00	-73,150,217.13
				SUBTOTAL	3,946,692.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	188,700.64	0.00	-73,338,917.77
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	188,727.00	0.00	-73,527,644.77
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	94,142.79	0.00	-73,621,787.56
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	189,159.00	0.00	-73,810,946.56
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	96,276.42	0.00	-73,907,222.98
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	95,830.66	0.00	-74,003,053.64
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	173,294.00	0.00	-74,176,347.64
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	537,411.00	0.00	-74,713,758.64
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	313,280.55	0.00	-75,027,039.19
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	99,418.09	0.00	-75,126,457.28
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	167,609.00	0.00	-75,294,066.28
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	101,822.48	0.00	-75,395,888.76
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	193,311.00	0.00	-75,589,199.76
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	316,178.00	0.00	-75,905,377.76
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	203,386.00	0.00	-76,108,763.76
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	99,480.14	0.00	-76,208,243.90
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	181,631.00	0.00	-76,389,874.90
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	380,197.00	0.00	-76,770,071.90
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	280,265.66	0.00	-77,050,337.56
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	94,876.44	0.00	-77,145,214.00
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	159,494.00	0.00	-77,304,708.00
				SUBTOTAL	4,154,490.87	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	191,457.00	0.00	-77,496,165.00
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	100,098.55	0.00	-77,596,263.55
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	89,572.71	0.00	-77,685,836.26
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	165,616.00	0.00	-77,851,452.26
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	164,473.00	0.00	-78,015,925.26
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	91,261.06	0.00	-78,107,186.32
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	64,586,735.40	-13,520,450.92
				SUBTOTAL	802,478.32	64,586,735.40	
				TOTAL	78,107,186.32	64,586,735.40	-13,520,450.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	29,180.00	0.00	-29,180.00
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	388,649.68	0.00	-417,829.68
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	425,270.39	0.00	-843,100.07
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	287,716.81	0.00	-1,130,816.88
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	316,852.79	0.00	-1,447,669.67
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	360,396.93	0.00	-1,808,066.60
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	329,117.56	0.00	-2,137,184.16
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	281,574.80	0.00	-2,418,758.96
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	203,113.34	0.00	-2,621,872.30
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	222,501.93	0.00	-2,844,374.23
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	347,948.51	0.00	-3,192,322.74
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	438,400.64	0.00	-3,630,723.38
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	234,031.79	0.00	-3,864,755.17
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	245,262.12	0.00	-4,110,017.29
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	226,443.89	0.00	-4,336,461.18
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	258,418.96	0.00	-4,594,880.14
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	233,681.83	0.00	-4,828,561.97
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	221,674.00	0.00	-5,050,235.97
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	239,648.51	0.00	-5,289,884.48
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	203,890.51	0.00	-5,493,774.99
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	342,184.99	0.00	-5,835,959.98
				SUBTOTAL	5,835,959.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	333,578.72	0.00	-6,169,538.70
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	310,300.65	0.00	-6,479,839.35
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	377,078.59	0.00	-6,856,917.94
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	5,836.00	0.00	-6,862,753.94
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	419,647.91	0.00	-7,282,401.85
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	298,610.99	0.00	-7,581,012.84
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	354,100.68	0.00	-7,935,113.52
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	5,836.00	0.00	-7,940,949.52
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	5,836.00	0.00	-7,946,785.52
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	298,892.62	0.00	-8,245,678.14
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	270,183.73	0.00	-8,515,861.87
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	293,688.20	0.00	-8,809,550.07
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	23,344.00	0.00	-8,832,894.07
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	215,961.87	0.00	-9,048,855.94
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	276,463.79	0.00	-9,325,319.73
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	424,965.02	0.00	-9,750,284.75
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	491,479.65	0.00	-10,241,764.40
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	417,035.08	0.00	-10,658,799.48
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	257,467.87	0.00	-10,916,267.35
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	269,596.85	0.00	-11,185,864.20
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	281,929.53	0.00	-11,467,793.73
				SUBTOTAL	5,631,833.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	378,261.78	0.00	-11,846,055.51
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	322,667.85	0.00	-12,168,723.36
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	370,288.62	0.00	-12,539,011.98
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	245,579.23	0.00	-12,784,591.21
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	305,799.89	0.00	-13,090,391.10
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	11,672.00	0.00	-13,102,063.10
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	5,836.00	0.00	-13,107,899.10
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	395,216.02	0.00	-13,503,115.12
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	334,667.51	0.00	-13,837,782.63
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	280,807.23	0.00	-14,118,589.86
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	322,074.87	0.00	-14,440,664.73
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	313,887.05	0.00	-14,754,551.78
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	438,216.61	0.00	-15,192,768.39
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	377,379.54	0.00	-15,570,147.93
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	419,856.65	0.00	-15,990,004.58
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	292,014.29	0.00	-16,282,018.87
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	377,500.78	0.00	-16,659,519.65
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	292,798.28	0.00	-16,952,317.93
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	315,466.50	0.00	-17,267,784.43
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	241,645.71	0.00	-17,509,430.14
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	199,366.12	0.00	-17,708,796.26
				SUBTOTAL	6,241,002.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	234,723.29	0.00	-17,943,519.55
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	290,821.38	0.00	-18,234,340.93
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	156,315.23	0.00	-18,390,656.16
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	277,117.59	0.00	-18,667,773.75
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	285,214.15	0.00	-18,952,987.90
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	216,509.45	0.00	-19,169,497.35
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	259,199.19	0.00	-19,428,696.54
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	254,222.00	0.00	-19,682,918.54
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	321,461.26	0.00	-20,004,379.80
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	272,983.66	0.00	-20,277,363.46
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	1,528.00	0.00	-20,278,891.46
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	297,982.49	0.00	-20,576,873.95
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	186,669.69	0.00	-20,763,543.64
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	6,016.00	0.00	-20,769,559.64
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	203,877.46	0.00	-20,973,437.10
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	327,426.85	0.00	-21,300,863.95
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	235,332.48	0.00	-21,536,196.43
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	196,878.83	0.00	-21,733,075.26
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	197,570.30	0.00	-21,930,645.56
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	118,195.83	0.00	-22,048,841.39
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	247,793.65	0.00	-22,296,635.04
				SUBTOTAL	4,587,838.78	0.00	

81200-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	296,562.86	0.00	-22,593,197.90
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	215,645.76	0.00	-22,808,843.66
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	229,100.85	0.00	-23,037,944.51
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	173,038.55	0.00	-23,210,983.06
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	289,886.69	0.00	-23,500,869.75
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	284,291.34	0.00	-23,785,161.09
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	210,808.55	0.00	-23,995,969.64
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	85,773.30	0.00	-24,081,742.94
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	365,012.77	0.00	-24,446,755.71
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	12,032.00	0.00	-24,458,787.71
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	12,032.00	0.00	-24,470,819.71
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	6,016.00	0.00	-24,476,835.71
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	6,016.00	0.00	-24,482,851.71
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	364,305.00	0.00	-24,847,156.71
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	259,607.50	0.00	-25,106,764.21
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	6,016.00	0.00	-25,112,780.21
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	6,016.00	0.00	-25,118,796.21
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	6,016.00	0.00	-25,124,812.21
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	6,016.00	0.00	-25,130,828.21
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	222,630.25	0.00	-25,353,458.46
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	254,654.16	0.00	-25,608,112.62
				SUBTOTAL	3,311,477.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	179,240.96	0.00	-25,787,353.58
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	396,918.80	0.00	-26,184,272.38
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	239,034.19	0.00	-26,423,306.57
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	6,016.00	0.00	-26,429,322.57
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	203,558.04	0.00	-26,632,880.61
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	278,286.53	0.00	-26,911,167.14
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	433,876.35	0.00	-27,345,043.49
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	80,155.09	0.00	-27,425,198.58
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	235,786.61	0.00	-27,660,985.19
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	213,080.89	0.00	-27,874,066.08
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	173,756.57	0.00	-28,047,822.65
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	198,780.49	0.00	-28,246,603.14
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	6,016.00	0.00	-28,252,619.14
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	259,698.30	0.00	-28,512,317.44
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	422,790.34	0.00	-28,935,107.78
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	278,004.52	0.00	-29,213,112.30
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	166,462.51	0.00	-29,379,574.81
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	222,155.69	0.00	-29,601,730.50
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	513,620.59	0.00	-30,115,351.09
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	302,089.33	0.00	-30,417,440.42
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	36,396.09	0.00	-30,453,836.51
				SUBTOTAL	4,845,723.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	203,872.21	0.00	-30,657,708.72
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	365,319.27	0.00	-31,023,027.99
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	278,588.24	0.00	-31,301,616.23
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	296,298.70	0.00	-31,597,914.93
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	6,016.00	0.00	-31,603,930.93
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	253,629.59	0.00	-31,857,560.52
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	254,007.08	0.00	-32,111,567.60
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	284,758.94	0.00	-32,396,326.54
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	296,628.62	0.00	-32,692,955.16
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	272,754.99	0.00	-32,965,710.15
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	234,664.22	0.00	-33,200,374.37
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	215,843.66	0.00	-33,416,218.03
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	276,702.56	0.00	-33,692,920.59
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	321,709.40	0.00	-34,014,629.99
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	161,579.97	0.00	-34,176,209.96
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	142,754.53	0.00	-34,318,964.49
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	185,112.66	0.00	-34,504,077.15
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	253,714.15	0.00	-34,757,791.30
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	302,784.31	0.00	-35,060,575.61
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	391,174.20	0.00	-35,451,749.81
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	184,880.46	0.00	-35,636,630.27
				SUBTOTAL	5,182,793.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	240,697.18	0.00	-35,877,327.45
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	6,016.00	0.00	-35,883,343.45
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	201,780.42	0.00	-36,085,123.87
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	240,050.28	0.00	-36,325,174.15
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	253,567.52	0.00	-36,578,741.67
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	198,152.51	0.00	-36,776,894.18
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	179,019.91	0.00	-36,955,914.09
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	320,707.64	0.00	-37,276,621.73
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	315,091.39	0.00	-37,591,713.12
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	290,163.99	0.00	-37,881,877.11
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	229,426.65	0.00	-38,111,303.76
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	266,626.33	0.00	-38,377,930.09
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	205,023.79	0.00	-38,582,953.88
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	335,086.16	0.00	-38,918,040.04
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	321,332.70	0.00	-39,239,372.74
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	265,482.88	0.00	-39,504,855.62
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	228,190.60	0.00	-39,733,046.22
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	186,157.36	0.00	-39,919,203.58
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	346,537.17	0.00	-40,265,740.75
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	291,123.93	0.00	-40,556,864.68
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	351,109.57	0.00	-40,907,974.25
				SUBTOTAL	5,271,343.98	0.00	

81200-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	425,339.26	0.00	-41,333,313.51
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	339,326.78	0.00	-41,672,640.29
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	462,640.64	0.00	-42,135,280.93
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	377,469.39	0.00	-42,512,750.32
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	387,739.00	0.00	-42,900,489.32
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	314,821.25	0.00	-43,215,310.57
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	179,575.12	0.00	-43,394,885.69
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	377,136.59	0.00	-43,772,022.28
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	203,415.78	0.00	-43,975,438.06
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	322,101.28	0.00	-44,297,539.34
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	271,758.15	0.00	-44,569,297.49
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	283,652.59	0.00	-44,852,950.08
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	384,078.52	0.00	-45,237,028.60
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	513,443.15	0.00	-45,750,471.75
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	140,238.31	0.00	-45,890,710.06
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	290,314.54	0.00	-46,181,024.60
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	320,969.78	0.00	-46,501,994.38
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	309,792.10	0.00	-46,811,786.48
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	302,215.00	0.00	-47,114,001.48
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	339,041.56	0.00	-47,453,043.04
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	278,013.39	0.00	-47,731,056.43
				SUBTOTAL	6,823,082.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	272,442.98	0.00	-48,003,499.41
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	407,705.94	0.00	-48,411,205.35
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	916,047.27	0.00	-49,327,252.62
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	308,453.48	0.00	-49,635,706.10
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	283,275.78	0.00	-49,918,981.88
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	321,229.06	0.00	-50,240,210.94
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	333,684.75	0.00	-50,573,895.69
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	388,506.10	0.00	-50,962,401.79
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	321,799.95	0.00	-51,284,201.74
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	6,016.00	0.00	-51,290,217.74
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	333,565.19	0.00	-51,623,782.93
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	414,902.35	0.00	-52,038,685.28
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	352,023.78	0.00	-52,390,709.06
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	301,813.25	0.00	-52,692,522.31
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	314,997.70	0.00	-53,007,520.01
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	290,804.00	0.00	-53,298,324.01
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	364,791.60	0.00	-53,663,115.61
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	335,252.59	0.00	-53,998,368.20
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	271,378.87	0.00	-54,269,747.07
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	167,812.78	0.00	-54,437,559.85
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	222,408.92	0.00	-54,659,968.77
				SUBTOTAL	6,928,912.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	326,133.63	0.00	-54,986,102.40
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	266,374.17	0.00	-55,252,476.57
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	260,872.49	0.00	-55,513,349.06
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	332,950.97	0.00	-55,846,300.03
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	284,418.13	0.00	-56,130,718.16
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	426,012.34	0.00	-56,556,730.50
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	391,168.19	0.00	-56,947,898.69
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	67,522.91	0.00	-57,015,421.60
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	394,992.15	0.00	-57,410,413.75
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	6,016.00	0.00	-57,416,429.75
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	446,464.71	0.00	-57,862,894.46
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	616,801.05	0.00	-58,479,695.51
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	437,600.70	0.00	-58,917,296.21
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	351,201.36	0.00	-59,268,497.57
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	301,539.15	0.00	-59,570,036.72
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	326,106.58	0.00	-59,896,143.30
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	394,534.42	0.00	-60,290,677.72
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	383,070.73	0.00	-60,673,748.45
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	309,307.54	0.00	-60,983,055.99
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	265,257.65	0.00	-61,248,313.64
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	369,849.49	0.00	-61,618,163.13
				SUBTOTAL	6,958,194.36	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	480,457.40	0.00	-62,098,620.53
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	231,953.15	0.00	-62,330,573.68
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	1,005,328.25	0.00	-63,335,901.93
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	727,092.31	0.00	-64,062,994.24
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	1,258,466.40	0.00	-65,321,460.64
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	746,398.82	0.00	-66,067,859.46
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	769,566.56	0.00	-66,837,426.02
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	743,247.67	0.00	-67,580,673.69
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	560,515.61	0.00	-68,141,189.30
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	985,512.15	0.00	-69,126,701.45
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	605,558.49	0.00	-69,732,259.94
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	591,806.76	0.00	-70,324,066.70
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	591,454.87	0.00	-70,915,521.57
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	493,051.64	0.00	-71,408,573.21
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	623,383.15	0.00	-72,031,956.36
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	382,932.23	0.00	-72,414,888.59
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	419,464.83	0.00	-72,834,353.42
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	444,454.98	0.00	-73,278,808.40
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	544,119.57	0.00	-73,822,927.97
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	370,617.20	0.00	-74,193,545.17
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	333,958.90	0.00	-74,527,504.07
				SUBTOTAL	12,909,340.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	338,800.48	0.00	-74,866,304.55
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	350,609.66	0.00	-75,216,914.21
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	473,043.37	0.00	-75,689,957.58
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	506,168.15	0.00	-76,196,125.73
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	450,061.48	0.00	-76,646,187.21
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	48.85	0.00	-76,646,236.06
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	306,622.94	0.00	-76,952,859.00
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	332,982.83	0.00	-77,285,841.83
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	511,045.76	0.00	-77,796,887.59
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	425,572.63	0.00	-78,222,460.22
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	12,032.00	0.00	-78,234,492.22
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	18,048.00	0.00	-78,252,540.22
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	500,764.28	0.00	-78,753,304.50
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	444,483.98	0.00	-79,197,788.48
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	407,509.62	0.00	-79,605,298.10
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	475,376.21	0.00	-80,080,674.31
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	548,529.42	0.00	-80,629,203.73
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	364,524.36	0.00	-80,993,728.09
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	352,263.00	0.00	-81,345,991.09
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	303,325.55	0.00	-81,649,316.64
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	111,095.35	0.00	-81,760,411.99
				SUBTOTAL	7,232,907.92	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	61,611.60	0.00	-81,822,023.59
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	55,372.28	0.00	-81,877,395.87
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	24,566.48	0.00	-81,901,962.35
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	58,602,059.10	-23,299,903.25
				SUBTOTAL	141,550.36	58,602,059.10	
				TOTAL	81,901,962.35	58,602,059.10	-23,299,903.25

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	333,327.50	0.00	-333,327.50
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	400,210.00	0.00	-733,537.50
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	54,364.68	0.00	-787,902.18
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	75,864.00	0.00	-863,766.18
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	54,364.68	0.00	-918,130.86
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	56,346.91	0.00	-974,477.77
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	125,094.00	0.00	-1,099,571.77
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	56,346.91	0.00	-1,155,918.68
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	133,809.00	0.00	-1,289,727.68
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	60,859.19	0.00	-1,350,586.87
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	60,859.19	0.00	-1,411,446.06
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	63,372.47	0.00	-1,474,818.53
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	124,788.00	0.00	-1,599,606.53
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	63,372.47	0.00	-1,662,979.00
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	190,156.42	0.00	-1,853,135.42
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	330,982.00	0.00	-2,184,117.42
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	190,156.42	0.00	-2,374,273.84
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	55,004.74	0.00	-2,429,278.58
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	55,004.74	0.00	-2,484,283.32
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	62,917.00	0.00	-2,547,200.32
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	134,315.00	0.00	-2,681,515.32
				SUBTOTAL	2,681,515.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	59,119.13	0.00	-2,740,634.45
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	59,119.13	0.00	-2,799,753.58
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	58,109.25	0.00	-2,857,862.83
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	58,109.25	0.00	-2,915,972.08
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	125,453.00	0.00	-3,041,425.08
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	122,399.00	0.00	-3,163,824.08
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	66,715.97	0.00	-3,230,540.05
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	66,715.97	0.00	-3,297,256.02
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	232,985.23	0.00	-3,530,241.25
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	358,808.00	0.00	-3,889,049.25
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	74,075.50	0.00	-3,963,124.75
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	44,159.24	0.00	-4,007,283.99
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	44,159.24	0.00	-4,051,443.23
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	91,163.74	0.00	-4,142,606.97
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	91,163.74	0.00	-4,233,770.71
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	149,895.00	0.00	-4,383,665.71
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	44,118.84	0.00	-4,427,784.55
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	134,264.00	0.00	-4,562,048.55
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	44,118.84	0.00	-4,606,167.39
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	73,252.10	0.00	-4,679,419.49
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	119,550.00	0.00	-4,798,969.49
				SUBTOTAL	2,117,454.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	73,252.10	0.00	-4,872,221.59
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	347,286.00	0.00	-5,219,507.59
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	195,612.68	0.00	-5,415,120.27
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	195,612.68	0.00	-5,610,732.95
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	81,363.81	0.00	-5,692,096.76
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	76,830.00	0.00	-5,768,926.76
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	81,363.81	0.00	-5,850,290.57
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	58,566.09	0.00	-5,908,856.66
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	136,539.00	0.00	-6,045,395.66
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	58,566.09	0.00	-6,103,961.75
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	65,828.62	0.00	-6,169,790.37
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	65,828.62	0.00	-6,235,618.99
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	134,394.00	0.00	-6,370,012.99
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	128,472.00	0.00	-6,498,484.99
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	67,677.31	0.00	-6,566,162.30
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	67,677.31	0.00	-6,633,839.61
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,187,547.47	0.00	-5,446,292.14
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-190,007.59	0.00	-5,256,284.55
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	281,744.76	0.00	-5,538,029.31
				SUBTOTAL	739,059.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	443,404.00	0.00	-5,981,433.31
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	73,121.75	0.00	-6,054,555.06
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	121,717.00	0.00	-6,176,272.06
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	77,542.95	0.00	-6,253,815.01
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	137,976.00	0.00	-6,391,791.01
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	125,549.00	0.00	-6,517,340.01
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	69,174.96	0.00	-6,586,514.97
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	364,423.00	0.00	-6,950,937.97
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	218,907.98	0.00	-7,169,845.95
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	69,554.38	0.00	-7,239,400.33
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	85,642.00	0.00	-7,325,042.33
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	159,343.00	0.00	-7,484,385.33
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	76,265.04	0.00	-7,560,650.37
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	78,736.80	0.00	-7,639,387.17
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	150,246.00	0.00	-7,789,633.17
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	72,801.40	0.00	-7,862,434.57
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	499,059.50	0.00	-8,361,494.07
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	263,062.89	0.00	-8,624,556.96
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	93,363.00	0.00	-8,717,919.96
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	51,573.41	0.00	-8,769,493.37
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	110,971.00	0.00	-8,880,464.37
				SUBTOTAL	3,342,435.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	64,477.65	0.00	-8,944,942.02
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	72,117.76	0.00	-9,017,059.78
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	121,906.00	0.00	-9,138,965.78
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	223,957.78	0.00	-9,362,923.56
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	348,550.00	0.00	-9,711,473.56
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	69,510.02	0.00	-9,780,983.58
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	81,225.00	0.00	-9,862,208.58
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	149,172.00	0.00	-10,011,380.58
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	135,356.00	0.00	-10,146,736.58
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	151,103.90	0.00	-10,297,840.48
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	136,216.00	0.00	-10,434,056.48
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	77,595.58	0.00	-10,511,652.06
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			45,587.93	0.00	-10,557,239.99
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			7,294.07	0.00	-10,564,534.06
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	202,120.32	0.00	-10,766,654.38
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	361,050.00	0.00	-11,127,704.38
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	78,575.00	0.00	-11,206,279.38
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	180,047.39	0.00	-11,386,326.77
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	95,067.00	0.00	-11,481,393.77
				SUBTOTAL	2,600,929.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	187,360.00	0.00	-11,668,753.77
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	73,150.57	0.00	-11,741,904.34
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	137,085.00	0.00	-11,878,989.34
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	75,622.59	0.00	-11,954,611.93
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	227,728.82	0.00	-12,182,340.75
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	378,276.36	0.00	-12,560,617.11
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	77,053.00	0.00	-12,637,670.11
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	70,911.65	0.00	-12,708,581.76
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	84,177.99	0.00	-12,792,759.75
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	159,084.00	0.00	-12,951,843.75
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	137,135.00	0.00	-13,088,978.75
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	75,091.05	0.00	-13,164,069.80
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	134,618.00	0.00	-13,298,687.80
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	72,682.58	0.00	-13,371,370.38
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	462,995.00	0.00	-13,834,365.38
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	130,280.87	0.00	-13,964,646.25
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	69,978.86	0.00	-14,034,625.11
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	85,989.33	0.00	-14,120,614.44
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	148,517.00	0.00	-14,269,131.44
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	134,695.00	0.00	-14,403,826.44
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	74,453.94	0.00	-14,478,280.38
				SUBTOTAL	2,996,886.61	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	231,515.33	0.00	-14,709,795.71
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	386,638.47	0.00	-15,096,434.18
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	96,902.85	0.00	-15,193,337.03
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	82,363.42	0.00	-15,275,700.45
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	169,019.00	0.00	-15,444,719.45
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	78,924.85	0.00	-15,523,644.30
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	140,497.00	0.00	-15,664,141.30
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	76,391.61	0.00	-15,740,532.91
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	79,441.07	0.00	-15,819,973.98
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	143,405.50	0.00	-15,963,379.48
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	380,357.00	0.00	-16,343,736.48
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	244,017.40	0.00	-16,587,753.88
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	74,978.52	0.00	-16,662,732.40
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	88,064.28	0.00	-16,750,796.68
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	158,501.10	0.00	-16,909,297.78
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	75,254.55	0.00	-16,984,552.33
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			271,499.58	0.00	-17,256,051.91
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			43,439.93	0.00	-17,299,491.84
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	315,152.32	0.00	-17,614,644.16
				SUBTOTAL	3,136,363.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	468,653.61	0.00	-18,083,297.77
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	138,062.85	0.00	-18,221,360.62
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	204,149.10	0.00	-18,425,509.72
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F 7044	11,701.02	0.00	-18,437,210.74
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	80,887.91	0.00	-18,518,098.65
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	161,240.00	0.00	-18,679,338.65
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	149,419.00	0.00	-18,828,757.65
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	84,261.72	0.00	-18,913,019.37
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	82,276.74	0.00	-18,995,296.11
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	143,290.95	0.00	-19,138,587.06
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	238,192.27	0.00	-19,376,779.33
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	396,296.00	0.00	-19,773,075.33
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	72,413.39	0.00	-19,845,488.72
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	83,167.87	0.00	-19,928,656.59
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	71,283.00	0.00	-19,999,939.59
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	140,554.00	0.00	-20,140,493.59
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	73,438.90	0.00	-20,213,932.49
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	142,272.00	0.00	-20,356,204.49
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	137,910.90	0.00	-20,494,115.39
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	232,805.12	0.00	-20,726,920.51
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	375,217.30	0.00	-21,102,137.81
				SUBTOTAL	3,487,493.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	81,366.00	0.00	-21,183,503.81
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	71,346.35	0.00	-21,254,850.16
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	82,125.16	0.00	-21,336,975.32
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	165,298.00	0.00	-21,502,273.32
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	137,563.00	0.00	-21,639,836.32
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	77,414.86	0.00	-21,717,251.18
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	128,321.00	0.00	-21,845,572.18
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	75,144.59	0.00	-21,920,716.77
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	364,047.25	0.00	-22,284,764.02
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	219,439.56	0.00	-22,504,203.58
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	75,337.20	0.00	-22,579,540.78
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	80,908.00	0.00	-22,660,448.78
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	150,237.00	0.00	-22,810,685.78
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	75,951.82	0.00	-22,886,637.60
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	73,978.39	0.00	-22,960,615.99
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	140,157.00	0.00	-23,100,772.99
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	130,974.04	0.00	-23,231,747.03
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			35,256.01	0.00	-23,267,003.04
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			5,640.96	0.00	-23,272,644.00
				SUBTOTAL	2,170,506.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	75,755.77	0.00	-23,348,399.77
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	371,993.54	0.00	-23,720,393.31
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	236,492.82	0.00	-23,956,886.13
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	70,539.82	0.00	-24,027,425.95
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	75,549.00	0.00	-24,102,974.95
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	75,770.79	0.00	-24,178,745.74
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	144,102.00	0.00	-24,322,847.74
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	67,090.46	0.00	-24,389,938.20
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	132,278.00	0.00	-24,522,216.20
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	75,058.47	0.00	-24,597,274.67
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	132,419.78	0.00	-24,729,694.45
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	364,681.75	0.00	-25,094,376.20
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	222,926.01	0.00	-25,317,302.21
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	75,857.15	0.00	-25,393,159.36
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	80,998.00	0.00	-25,474,157.36
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	76,900.15	0.00	-25,551,057.51
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	148,543.00	0.00	-25,699,600.51
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	139,696.00	0.00	-25,839,296.51
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	76,342.72	0.00	-25,915,639.23
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	75,668.98	0.00	-25,991,308.21
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	137,866.24	0.00	-26,129,174.45
				SUBTOTAL	2,856,530.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	392,181.74	0.00	-26,521,356.19
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	231,775.24	0.00	-26,753,131.43
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	72,533.11	0.00	-26,825,664.54
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	81,035.00	0.00	-26,906,699.54
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	67,921.62	0.00	-26,974,621.16
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	151,885.00	0.00	-27,126,506.16
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	74,017.35	0.00	-27,200,523.51
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	147,545.00	0.00	-27,348,068.51
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	148,692.00	0.00	-27,496,760.51
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	76,915.16	0.00	-27,573,675.67
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	397,060.71	0.00	-27,970,736.38
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	236,931.81	0.00	-28,207,668.19
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	84,525.00	0.00	-28,292,193.19
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	75,079.61	0.00	-28,367,272.80
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	162,345.00	0.00	-28,529,617.80
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	82,160.80	0.00	-28,611,778.60
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	78,744.70	0.00	-28,690,523.30
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	157,856.00	0.00	-28,848,379.30
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	154,531.00	0.00	-29,002,910.30
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	83,359.66	0.00	-29,086,269.96
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	374,542.53	0.00	-29,460,812.49
				SUBTOTAL	3,331,638.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	231,613.40	0.00	-29,692,425.89
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	74,123.09	0.00	-29,766,548.98
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	73,006.75	0.00	-29,839,555.73
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	77,725.93	0.00	-29,917,281.66
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	128,151.00	0.00	-30,045,432.66
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	160,602.00	0.00	-30,206,034.66
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	71,498.34	0.00	-30,277,533.00
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	79,712.78	0.00	-30,357,245.78
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	153,537.74	0.00	-30,510,783.52
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	374,598.00	0.00	-30,885,381.52
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	227,151.06	0.00	-31,112,532.58
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	71,615.56	0.00	-31,184,148.14
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	82,662.24	0.00	-31,266,810.38
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	167,992.00	0.00	-31,434,802.38
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	81,524.05	0.00	-31,516,326.43
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	80,854.93	0.00	-31,597,181.36
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	154,982.00	0.00	-31,752,163.36
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	142,532.00	0.00	-31,894,695.36
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	74,220.33	0.00	-31,968,915.69
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	237,021.97	0.00	-32,205,937.66
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	309,355.79	0.00	-32,515,293.45
				SUBTOTAL	3,054,480.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	219.46	0.00	-32,515,512.91
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	74,984.11	0.00	-32,590,497.02
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	270,698.00	0.00	-32,861,195.02
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	84,099.98	0.00	-32,945,295.00
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	75,230.70	0.00	-33,020,525.70
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	142,547.71	0.00	-33,163,073.41
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	198,550.00	0.00	-33,361,623.41
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	74,807.29	0.00	-33,436,430.70
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	247,303.62	0.00	-33,683,734.32
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	386,328.00	0.00	-34,070,062.32
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	80,557.48	0.00	-34,150,619.80
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	73,167.96	0.00	-34,223,787.76
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	89,198.00	0.00	-34,312,985.76
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	162,797.00	0.00	-34,475,782.76
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	154,467.00	0.00	-34,630,249.76
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	81,162.65	0.00	-34,711,412.41
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	81,118.45	0.00	-34,792,530.86
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	135,371.33	0.00	-34,927,902.19
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	399,231.00	0.00	-35,327,133.19
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	252,074.28	0.00	-35,579,207.47
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	76,591.98	0.00	-35,655,799.45
				SUBTOTAL	3,140,506.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	87,528.08	0.00	-35,743,327.53
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	155,563.00	0.00	-35,898,890.53
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	82,556.47	0.00	-35,981,447.00
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	144,312.00	0.00	-36,125,759.00
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	74,654.66	0.00	-36,200,413.66
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	78,317.96	0.00	-36,278,731.62
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	141,732.37	0.00	-36,420,463.99
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	160,634.02	0.00	-36,581,098.01
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	390,550.55	0.00	-36,971,648.56
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	75,305.00	0.00	-37,046,953.56
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	144,543.94	0.00	-37,191,497.50
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	68,739.71	0.00	-37,260,237.21
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	118,803.00	0.00	-37,379,040.21
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	141,109.00	0.00	-37,520,149.21
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	73,221.57	0.00	-37,593,370.78
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	80,387.81	0.00	-37,673,758.59
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	148,101.56	0.00	-37,821,860.15
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	380,754.00	0.00	-38,202,614.15
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	252,100.23	0.00	-38,454,714.38
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	79,494.36	0.00	-38,534,208.74
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	86,704.58	0.00	-38,620,913.32
				SUBTOTAL	2,965,113.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	153,389.00	0.00	-38,774,302.32
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	153,160.00	0.00	-38,927,462.32
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	158,486.49	0.00	-39,085,948.81
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	151,028.00	0.00	-39,236,976.81
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	398,092.36	0.00	-39,635,069.17
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	259,228.86	0.00	-39,894,298.03
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	72,387.58	0.00	-39,966,685.61
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	80,441.00	0.00	-40,047,126.61
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	75,320.00	0.00	-40,122,446.61
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	147,973.00	0.00	-40,270,419.61
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	87,172.61	0.00	-40,357,592.22
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	164,307.31	0.00	-40,521,899.53
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	150,639.00	0.00	-40,672,538.53
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	83,189.72	0.00	-40,755,728.25
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	252,081.34	0.00	-41,007,809.59
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	402,203.64	0.00	-41,410,013.23
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	80,695.91	0.00	-41,490,709.14
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	87,627.00	0.00	-41,578,336.14
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	165,301.00	0.00	-41,743,637.14
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	86,256.54	0.00	-41,829,893.68
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	161,199.82	0.00	-41,991,093.50
				SUBTOTAL	3,370,180.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	84,063.21	0.00	-42,075,156.71
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	161,354.00	0.00	-42,236,510.71
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	84,349.42	0.00	-42,320,860.13
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			73,901.53	0.00	-42,394,761.66
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			11,824.24	0.00	-42,406,585.90
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	413,284.12	0.00	-42,819,870.02
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	252,821.75	0.00	-43,072,691.77
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	75,569.69	0.00	-43,148,261.46
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	89,266.00	0.00	-43,237,527.46
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	177,218.00	0.00	-43,414,745.46
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	86,894.18	0.00	-43,501,639.64
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	84,438.55	0.00	-43,586,078.19
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	168,990.30	0.00	-43,755,068.49
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	164,996.81	0.00	-43,920,065.30
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	87,256.92	0.00	-44,007,322.22
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	255,055.19	0.00	-44,262,377.41
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	430,777.00	0.00	-44,693,154.41
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	87,901.00	0.00	-44,781,055.41
				SUBTOTAL	2,789,961.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	73,478.60	0.00	-44,854,534.01
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	91,600.83	0.00	-44,946,134.84
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	196,238.00	0.00	-45,142,372.84
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	170,563.00	0.00	-45,312,935.84
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	82,665.83	0.00	-45,395,601.67
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	87,892.97	0.00	-45,483,494.64
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	165,442.00	0.00	-45,648,936.64
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	412,335.00	0.00	-46,061,271.64
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	81,690.00	0.00	-46,142,961.64
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	68,617.34	0.00	-46,211,578.98
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	171,002.00	0.00	-46,382,580.98
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	82,458.54	0.00	-46,465,039.52
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	160,344.00	0.00	-46,625,383.52
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	82,073.87	0.00	-46,707,457.39
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	154,635.00	0.00	-46,862,092.39
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	82,527.14	0.00	-46,944,619.53
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	420,589.00	0.00	-47,365,208.53
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	248,712.66	0.00	-47,613,921.19
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	88,974.00	0.00	-47,702,895.19
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	77,859.14	0.00	-47,780,754.33
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	174,249.00	0.00	-47,955,003.33
				SUBTOTAL	3,173,947.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	88,659.78	0.00	-48,043,663.11
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	83,448.87	0.00	-48,127,111.98
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	152,753.00	0.00	-48,279,864.98
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	83,012.79	0.00	-48,362,877.77
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	152,427.00	0.00	-48,515,304.77
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	264,889.00	0.00	-48,780,193.77
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	164,395.91	0.00	-48,944,589.68
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	246,066.80	0.00	-49,190,656.48
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	171,373.52	0.00	-49,362,030.00
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			207,008.17	0.00	-49,569,038.17
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			33,121.31	0.00	-49,602,159.48
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	182,143.00	0.00	-49,784,302.48
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	87,328.34	0.00	-49,871,630.82
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	89,745.67	0.00	-49,961,376.49
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	169,607.00	0.00	-50,130,983.49
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	167,857.00	0.00	-50,298,840.49
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	87,661.93	0.00	-50,386,502.42
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	249,439.03	0.00	-50,635,941.45
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	428,757.62	0.00	-51,064,699.07
				SUBTOTAL	3,109,695.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	85,126.00	0.00	-51,149,825.07
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	79,788.84	0.00	-51,229,613.91
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	82,440.89	0.00	-51,312,054.80
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	137,839.00	0.00	-51,449,893.80
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	181,900.00	0.00	-51,631,793.80
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	82,659.91	0.00	-51,714,453.71
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	86,551.15	0.00	-51,801,004.86
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	158,313.00	0.00	-51,959,317.86
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	424,660.00	0.00	-52,383,977.86
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	258,956.93	0.00	-52,642,934.79
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	72,742.35	0.00	-52,715,677.14
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	84,779.00	0.00	-52,800,456.14
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	179,456.00	0.00	-52,979,912.14
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	90,720.87	0.00	-53,070,633.01
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	312,251.00	0.00	-53,382,884.01
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	165,163.23	0.00	-53,548,047.24
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	254,247.23	0.00	-53,802,294.47
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	377,813.00	0.00	-54,180,107.47
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	80,643.00	0.00	-54,260,750.47
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	68,371.71	0.00	-54,329,122.18
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	87,709.32	0.00	-54,416,831.50
				SUBTOTAL	3,352,132.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	174,788.00	0.00	-54,591,619.50
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	157,480.00	0.00	-54,749,099.50
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	82,182.68	0.00	-54,831,282.18
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	79,653.42	0.00	-54,910,935.60
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	153,236.00	0.00	-55,064,171.60
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	411,364.00	0.00	-55,475,535.60
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	235,708.16	0.00	-55,711,243.76
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	76,748.65	0.00	-55,787,992.41
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	87,873.00	0.00	-55,875,865.41
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	175,095.06	0.00	-56,050,960.47
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	84,426.76	0.00	-56,135,387.23
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	82,462.66	0.00	-56,217,849.89
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	160,703.00	0.00	-56,378,552.89
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	155,713.00	0.00	-56,534,265.89
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	86,108.80	0.00	-56,620,374.69
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	245,068.66	0.00	-56,865,443.35
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	154,843.00	0.00	-57,020,286.35
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	73,016.67	0.00	-57,093,303.02
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	338,559.00	0.00	-57,431,862.02
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	180,734.00	0.00	-57,612,596.02
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	88,451.67	0.00	-57,701,047.69
				SUBTOTAL	3,284,216.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	151,943.00	0.00	-57,852,990.69
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	77,867.12	0.00	-57,930,857.81
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	79,353.83	0.00	-58,010,211.64
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	145,989.00	0.00	-58,156,200.64
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	231,608.52	0.00	-58,387,809.16
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	390,114.00	0.00	-58,777,923.16
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	79,218.00	0.00	-58,857,141.16
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	71,223.80	0.00	-58,928,364.96
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	169,031.00	0.00	-59,097,395.96
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	86,560.02	0.00	-59,183,955.98
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	154,405.10	0.00	-59,338,361.08
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	77,879.38	0.00	-59,416,240.46
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	141,214.00	0.00	-59,557,454.46
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	86,801.16	0.00	-59,644,255.62
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	398,557.00	0.00	-60,042,812.62
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	79,989.00	0.00	-60,122,801.62
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	68,981.63	0.00	-60,191,783.25
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	184,909.00	0.00	-60,376,692.25
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	91,880.85	0.00	-60,468,573.10
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	85,204.96	0.00	-60,553,778.06
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	167,957.00	0.00	-60,721,735.06
				SUBTOTAL	3,020,687.37	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	81,891.56	0.00	-60,803,626.62
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	158,698.00	0.00	-60,962,324.62
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	257,033.40	0.00	-61,219,358.02
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	418,457.00	0.00	-61,637,815.02
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	84,520.00	0.00	-61,722,335.02
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	78,156.32	0.00	-61,800,491.34
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	85,407.48	0.00	-61,885,898.82
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	168,568.00	0.00	-62,054,466.82
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	158,224.00	0.00	-62,212,690.82
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	88,976.09	0.00	-62,301,666.91
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	155,650.09	0.00	-62,457,317.00
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	86,279.64	0.00	-62,543,596.64
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			221,535.96	0.00	-62,765,132.60
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			35,445.75	0.00	-62,800,578.35
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	450,334.00	0.00	-63,250,912.35
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	242,238.31	0.00	-63,493,150.66
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	207,629.00	0.00	-63,700,779.66
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	152,802.58	0.00	-63,853,582.24
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	134,595.00	0.00	-63,988,177.24
				SUBTOTAL	3,266,442.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	74,581.10	0.00	-64,062,758.34
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	164,610.00	0.00	-64,227,368.34
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	91,766.56	0.00	-64,319,134.90
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	247,809.03	0.00	-64,566,943.93
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	257,645.00	0.00	-64,824,588.93
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	153,326.00	0.00	-64,977,914.93
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	68,280.21	0.00	-65,046,195.14
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	77,169.56	0.00	-65,123,364.70
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	297,508.00	0.00	-65,420,872.70
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	72,377.91	0.00	-65,493,250.61
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	183,406.00	0.00	-65,676,656.61
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	71,622.16	0.00	-65,748,278.77
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	184,372.10	0.00	-65,932,650.87
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	286,605.90	0.00	-66,219,256.77
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	688,786.00	0.00	-66,908,042.77
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	182,609.00	0.00	-67,090,651.77
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	64,706.36	0.00	-67,155,358.13
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	79,468.26	0.00	-67,234,826.39
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	189,615.00	0.00	-67,424,441.39
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	184,752.00	0.00	-67,609,193.39
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	77,907.54	0.00	-67,687,100.93
				SUBTOTAL	3,698,923.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	529,555.00	0.00	-68,216,655.93
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	301,709.37	0.00	-68,518,365.30
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	114,118.00	0.00	-68,632,483.30
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	189,564.00	0.00	-68,822,047.30
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	83,506.91	0.00	-68,905,554.21
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	83,967.85	0.00	-68,989,522.06
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	187,008.00	0.00	-69,176,530.06
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	210,580.00	0.00	-69,387,110.06
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	93,560.40	0.00	-69,480,670.46
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	210,800.50	0.00	-69,691,470.96
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	492,550.77	0.00	-70,184,021.73
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	129,789.00	0.00	-70,313,810.73
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	73,749.80	0.00	-70,387,560.53
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	87,809.04	0.00	-70,475,369.57
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	206,302.00	0.00	-70,681,671.57
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	194,513.00	0.00	-70,876,184.57
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	85,336.20	0.00	-70,961,520.77
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	75,200.42	0.00	-71,036,721.19
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	171,752.00	0.00	-71,208,473.19
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	506,905.00	0.00	-71,715,378.19
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	222,423.50	0.00	-71,937,801.69
				SUBTOTAL	4,250,700.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	63,025.87	0.00	-72,000,827.56
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	121,422.00	0.00	-72,122,249.56
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	186,826.00	0.00	-72,309,075.56
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	78,741.53	0.00	-72,387,817.09
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	75,028.06	0.00	-72,462,845.15
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	167,628.00	0.00	-72,630,473.15
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	171,089.00	0.00	-72,801,562.15
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	75,618.37	0.00	-72,877,180.52
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	223,480.87	0.00	-73,100,661.39
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	508,659.00	0.00	-73,609,320.39
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	64,342.75	0.00	-73,673,663.14
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	120,408.17	0.00	-73,794,071.31
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	178,863.00	0.00	-73,972,934.31
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	73,064.19	0.00	-74,045,998.50
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	77,022.61	0.00	-74,123,021.11
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	178,938.00	0.00	-74,301,959.11
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	180,528.00	0.00	-74,482,487.11
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	78,688.43	0.00	-74,561,175.54
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	221,842.49	0.00	-74,783,018.03
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	503,367.00	0.00	-75,286,385.03
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	111,099.00	0.00	-75,397,484.03
				SUBTOTAL	3,459,682.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	59,588.66	0.00	-75,457,072.69
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	73,129.67	0.00	-75,530,202.36
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	185,513.00	0.00	-75,715,715.36
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	180,807.00	0.00	-75,896,522.36
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	74,388.17	0.00	-75,970,910.53
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	73,231.09	0.00	-76,044,141.62
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	169,701.00	0.00	-76,213,842.62
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	322,202.00	0.00	-76,536,044.62
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	186,540.45	0.00	-76,722,585.07
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	67,205.90	0.00	-76,789,790.97
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	109,379.00	0.00	-76,899,169.97
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	184,709.00	0.00	-77,083,878.97
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	84,651.60	0.00	-77,168,530.57
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	68,861.96	0.00	-77,237,392.53
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	162,310.00	0.00	-77,399,702.53
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	152,414.00	0.00	-77,552,116.53
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	66,555.72	0.00	-77,618,672.25
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	70,478,251.81	-7,140,420.44
				SUBTOTAL	2,221,188.22	70,478,251.81	
				TOTAL	77,618,672.25	70,478,251.81	-7,140,420.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	7,076.00	0.00	-7,076.00
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	230,420.84	0.00	-237,496.84
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	1,265.90	0.00	-238,762.74
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	181,774.91	0.00	-420,537.65
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	212,178.51	0.00	-632,716.16
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	229,851.44	0.00	-862,567.60
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	209,213.64	0.00	-1,071,781.24
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	190,083.04	0.00	-1,261,864.28
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	159,229.17	0.00	-1,421,093.45
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	132,777.03	0.00	-1,553,870.48
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	85,563.33	0.00	-1,639,433.81
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	194,631.12	0.00	-1,834,064.93
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	251,242.51	0.00	-2,085,307.44
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	148,405.32	0.00	-2,233,712.76
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	151,473.90	0.00	-2,385,186.66
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	132,768.47	0.00	-2,517,955.13
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	160,570.69	0.00	-2,678,525.82
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	193,624.93	0.00	-2,872,150.75
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	98,807.56	0.00	-2,970,958.31
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	112,076.43	0.00	-3,083,034.74
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	145,327.26	0.00	-3,228,362.00
				SUBTOTAL	3,228,362.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	190,068.51	0.00	-3,418,430.51
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	220,977.33	0.00	-3,639,407.84
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	138,185.05	0.00	-3,777,592.89
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	148,151.25	0.00	-3,925,744.14
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	236,943.42	0.00	-4,162,687.56
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	195,198.74	0.00	-4,357,886.30
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	172,963.29	0.00	-4,530,849.59
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	116,855.83	0.00	-4,647,705.42
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	137,810.25	0.00	-4,785,515.67
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	1,488.00	0.00	-4,787,003.67
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	147,114.84	0.00	-4,934,118.51
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	114,525.35	0.00	-5,048,643.86
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	116,465.05	0.00	-5,165,108.91
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	128,690.38	0.00	-5,293,799.29
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	186,196.34	0.00	-5,479,995.63
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	124,454.74	0.00	-5,604,450.37
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	119,550.42	0.00	-5,724,000.79
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	171,186.57	0.00	-5,895,187.36
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	139,014.61	0.00	-6,034,201.97
				SUBTOTAL	2,805,839.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			43,391.29	0.00	-6,077,593.26
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			6,942.61	0.00	-6,084,535.87
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			72,160.15	0.00	-6,156,696.02
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			11,545.62	0.00	-6,168,241.64
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	182,218.20	0.00	-6,350,459.84
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	173,575.56	0.00	-6,524,035.40
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	203,302.31	0.00	-6,727,337.71
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	217,787.15	0.00	-6,945,124.86
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	162,262.91	0.00	-7,107,387.77
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	1,240.00	0.00	-7,108,627.77
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	1,240.00	0.00	-7,109,867.77
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	224,562.41	0.00	-7,334,430.18
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	186,225.25	0.00	-7,520,655.43
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	136,783.74	0.00	-7,657,439.17
				SUBTOTAL	1,623,237.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	199,595.34	0.00	-7,857,034.51
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	164,100.54	0.00	-8,021,135.05
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	254,476.28	0.00	-8,275,611.33
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	212,657.25	0.00	-8,488,268.58
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	202,115.89	0.00	-8,690,384.47
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	221,383.19	0.00	-8,911,767.66
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	291,607.62	0.00	-9,203,375.28
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	206,663.56	0.00	-9,410,038.84
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	201,657.14	0.00	-9,611,695.98
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	99,472.23	0.00	-9,711,168.21
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	181,656.58	0.00	-9,892,824.79
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	176,782.93	0.00	-10,069,607.72
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	205,323.27	0.00	-10,274,930.99
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	188,660.32	0.00	-10,463,591.31
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	1,488.00	0.00	-10,465,079.31
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	261,587.04	0.00	-10,726,666.35
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	213,724.32	0.00	-10,940,390.67
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	164,224.20	0.00	-11,104,614.87
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	169,782.86	0.00	-11,274,397.73
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	129,214.89	0.00	-11,403,612.62
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	170,114.80	0.00	-11,573,727.42
				SUBTOTAL	3,916,288.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	205,152.19	0.00	-11,778,879.61
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	141,515.77	0.00	-11,920,395.38
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	178,577.78	0.00	-12,098,973.16
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	140,196.54	0.00	-12,239,169.70
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	191,372.20	0.00	-12,430,541.90
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	187,500.67	0.00	-12,618,042.57
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	157,206.51	0.00	-12,775,249.08
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	121,153.49	0.00	-12,896,402.57
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	152,459.88	0.00	-13,048,862.45
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	276,646.00	0.00	-13,325,508.45
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	218,101.21	0.00	-13,543,609.66
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	186,023.48	0.00	-13,729,633.14
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	168,036.17	0.00	-13,897,669.31
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	146,999.29	0.00	-14,044,668.60
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-39,339.91	0.00	-14,005,328.69
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-6,294.39	0.00	-13,999,034.30
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-29,479.20	0.00	-13,969,555.10
				SUBTOTAL	2,395,827.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,716.67	0.00	-13,964,838.43
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	207,055.27	0.00	-14,171,893.70
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	286,198.29	0.00	-14,458,091.99
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	129,151.70	0.00	-14,587,243.69
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	34,654.23	0.00	-14,621,897.92
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	190,273.70	0.00	-14,812,171.62
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	239,099.54	0.00	-15,051,271.16
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	216,712.16	0.00	-15,267,983.32
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	6,016.00	0.00	-15,273,999.32
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	6,016.00	0.00	-15,280,015.32
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	214,547.98	0.00	-15,494,563.30
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	160,526.90	0.00	-15,655,090.20
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	141,123.65	0.00	-15,796,213.85
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	201,269.81	0.00	-15,997,483.66
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	169,827.12	0.00	-16,167,310.78
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	202,584.35	0.00	-16,369,895.13
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	173,340.63	0.00	-16,543,235.76
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	155,396.42	0.00	-16,698,632.18
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	231,840.50	0.00	-16,930,472.68
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	227,599.65	0.00	-17,158,072.33
				SUBTOTAL	3,188,517.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	135,225.82	0.00	-17,293,298.15
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	143,093.68	0.00	-17,436,391.83
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	153,618.20	0.00	-17,590,010.03
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	211,572.75	0.00	-17,801,582.78
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-36,303.52	0.00	-17,765,279.26
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-5,808.56	0.00	-17,759,470.70
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-5,186.27	0.00	-17,754,284.43
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-829.80	0.00	-17,753,454.63
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-39,961.39	0.00	-17,713,493.24
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-6,393.82	0.00	-17,707,099.42
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	469,579.97	0.00	-18,176,679.39
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	16,447.76	0.00	-18,193,127.15
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	190,080.89	0.00	-18,383,208.04
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	138,459.11	0.00	-18,521,667.15
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	169,368.26	0.00	-18,691,035.41
				SUBTOTAL	1,532,963.08	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	215,595.81	0.00	-18,906,631.22
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	6,016.00	0.00	-18,912,647.22
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	138,041.30	0.00	-19,050,688.52
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	143,439.30	0.00	-19,194,127.82
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	194,835.16	0.00	-19,388,962.98
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	245,728.68	0.00	-19,634,691.66
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	172,694.93	0.00	-19,807,386.59
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	217,486.66	0.00	-20,024,873.25
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	154,731.46	0.00	-20,179,604.71
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	169,301.26	0.00	-20,348,905.97
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	234,691.40	0.00	-20,583,597.37
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	149,620.17	0.00	-20,733,217.54
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	152,348.64	0.00	-20,885,566.18
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	158,889.06	0.00	-21,044,455.24
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	126,219.01	0.00	-21,170,674.25
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	192,517.55	0.00	-21,363,191.80
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	142,785.86	0.00	-21,505,977.66
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	124,355.72	0.00	-21,630,333.38
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	105,513.52	0.00	-21,735,846.90
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	142,225.56	0.00	-21,878,072.46
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	194,782.21	0.00	-22,072,854.67
				SUBTOTAL	3,381,819.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	248.00	0.00	-22,073,102.67
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	297,847.94	0.00	-22,370,950.61
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	135,240.33	0.00	-22,506,190.94
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	142,947.48	0.00	-22,649,138.42
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	135,898.65	0.00	-22,785,037.07
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	232,904.79	0.00	-23,017,941.86
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	181,755.40	0.00	-23,199,697.26
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	164,453.59	0.00	-23,364,150.85
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	147,224.22	0.00	-23,511,375.07
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	118,785.78	0.00	-23,630,160.85
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	261,038.77	0.00	-23,891,199.62
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	256,284.05	0.00	-24,147,483.67
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	214,954.83	0.00	-24,362,438.50
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	149,208.32	0.00	-24,511,646.82
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	199,000.44	0.00	-24,710,647.26
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	213,737.46	0.00	-24,924,384.72
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	181,344.32	0.00	-25,105,729.04
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	147,011.00	0.00	-25,252,740.04
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	118,266.48	0.00	-25,371,006.52
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	129,119.76	0.00	-25,500,126.28
				SUBTOTAL	3,427,271.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			-26,706.27	0.00	-25,473,420.01
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			26,706.27	0.00	-25,500,126.28
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			6,016.00	0.00	-25,506,142.28
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			-6,016.00	0.00	-25,500,126.28
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	190,379.86	0.00	-25,690,506.14
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	219,717.75	0.00	-25,910,223.89
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	139,631.14	0.00	-26,049,855.03
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	158,713.69	0.00	-26,208,568.72
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	162,335.30	0.00	-26,370,904.02
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	230,832.23	0.00	-26,601,736.25
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	207,576.45	0.00	-26,809,312.70
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	159,885.66	0.00	-26,969,198.36
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	165,396.95	0.00	-27,134,595.31
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	128,215.26	0.00	-27,262,810.57
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	162,733.12	0.00	-27,425,543.69
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	176,463.99	0.00	-27,602,007.68
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	206,472.18	0.00	-27,808,479.86
				SUBTOTAL	2,308,353.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	151,916.24	0.00	-27,960,396.10
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	173,384.12	0.00	-28,133,780.22
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	179,394.24	0.00	-28,313,174.46
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	252,101.51	0.00	-28,565,275.97
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	201,116.57	0.00	-28,766,392.54
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	152,354.21	0.00	-28,918,746.75
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	148,268.63	0.00	-29,067,015.38
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	201,989.18	0.00	-29,269,004.56
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	178,310.10	0.00	-29,447,314.66
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-20,690.27	0.00	-29,426,624.39
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-3,310.44	0.00	-29,423,313.95
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			20,690.27	0.00	-29,444,004.22
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			3,310.44	0.00	-29,447,314.66
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	139,774.58	0.00	-29,587,089.24
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	127,337.78	0.00	-29,714,427.02
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	169,118.29	0.00	-29,883,545.31
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	219,269.38	0.00	-30,102,814.69
				SUBTOTAL	2,294,334.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	414,205.72	0.00	-30,517,020.41
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	133,590.53	0.00	-30,650,610.94
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	179,832.58	0.00	-30,830,443.52
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	229,435.17	0.00	-31,059,878.69
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	2,000.00	0.00	-31,061,878.69
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	296,443.69	0.00	-31,358,322.38
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	216,531.27	0.00	-31,574,853.65
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	212,048.42	0.00	-31,786,902.07
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	162,439.95	0.00	-31,949,342.02
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	349,967.26	0.00	-32,299,309.28
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	206,361.14	0.00	-32,505,670.42
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	128,003.98	0.00	-32,633,674.40
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	106,688.79	0.00	-32,740,363.19
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	144,597.27	0.00	-32,884,960.46
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	253,760.23	0.00	-33,138,720.69
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	147,594.81	0.00	-33,286,315.50
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	184,356.93	0.00	-33,470,672.43
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	147,812.44	0.00	-33,618,484.87
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	155,348.05	0.00	-33,773,832.92
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	250,436.53	0.00	-34,024,269.45
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	195,322.80	0.00	-34,219,592.25
				SUBTOTAL	4,116,777.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	170,173.46	0.00	-34,389,765.71
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	134,278.49	0.00	-34,524,044.20
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	144,276.08	0.00	-34,668,320.28
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	278,514.34	0.00	-34,946,834.62
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	6,016.00	0.00	-34,952,850.62
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	234,846.36	0.00	-35,187,696.98
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	41,160.46	0.00	-35,228,857.44
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	234,056.17	0.00	-35,462,913.61
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	214,609.73	0.00	-35,677,523.34
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	259,004.18	0.00	-35,936,527.52
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	232,481.27	0.00	-36,169,008.79
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	201,643.17	0.00	-36,370,651.96
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	233,141.69	0.00	-36,603,793.65
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	179,512.68	0.00	-36,783,306.33
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	231,691.82	0.00	-37,014,998.15
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	215,204.20	0.00	-37,230,202.35
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	169,458.76	0.00	-37,399,661.11
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	201,147.24	0.00	-37,600,808.35
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	158,480.01	0.00	-37,759,288.36
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			5,294.50	0.00	-37,764,582.86
				SUBTOTAL	3,544,990.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			847.12	0.00	-37,765,429.98
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	253,564.02	0.00	-38,018,994.00
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	98,522.88	0.00	-38,117,516.88
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	359,167.54	0.00	-38,476,684.42
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	339,894.44	0.00	-38,816,578.86
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	558,893.94	0.00	-39,375,472.80
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	308,460.86	0.00	-39,683,933.66
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	228,043.93	0.00	-39,911,977.59
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	212,020.74	0.00	-40,123,998.33
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	322,641.46	0.00	-40,446,639.79
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	6,016.00	0.00	-40,452,655.79
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	357,529.96	0.00	-40,810,185.75
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	232,469.36	0.00	-41,042,655.11
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	257,610.45	0.00	-41,300,265.56
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	207,280.58	0.00	-41,507,546.14
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	300,375.31	0.00	-41,807,921.45
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	205,508.91	0.00	-42,013,430.36
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	206,825.31	0.00	-42,220,255.67
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	228,420.44	0.00	-42,448,676.11
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	200,982.54	0.00	-42,649,658.65
				SUBTOTAL	4,885,075.79	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	285,702.64	0.00	-42,935,361.29
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	183,894.50	0.00	-43,119,255.79
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	223,475.00	0.00	-43,342,730.79
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	184,577.60	0.00	-43,527,308.39
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	169,485.76	0.00	-43,696,794.15
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	293,583.96	0.00	-43,990,378.11
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	247,817.55	0.00	-44,238,195.66
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	229,137.19	0.00	-44,467,332.85
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	157,567.36	0.00	-44,624,900.21
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	196,839.85	0.00	-44,821,740.06
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	200,023.13	0.00	-45,021,763.19
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	237,919.60	0.00	-45,259,682.79
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	225,060.63	0.00	-45,484,743.42
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	2,248.00	0.00	-45,486,991.42
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	233,402.91	0.00	-45,720,394.33
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	196,472.88	0.00	-45,916,867.21
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	341,963.12	0.00	-46,258,830.33
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	245,286.63	0.00	-46,504,116.96
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	221,792.48	0.00	-46,725,909.44
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	195,709.84	0.00	-46,921,619.28
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	171,170.20	0.00	-47,092,789.48
				SUBTOTAL	4,443,130.83	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	118,245.24	0.00	-47,211,034.72
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	39,004.56	0.00	-47,250,039.28
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	41,014.17	0.00	-47,291,053.45
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	38,988.32	0.00	-47,330,041.77
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	33,436,837.77	-13,893,204.00
				SUBTOTAL	237,252.29	33,436,837.77	
				TOTAL	47,330,041.77	33,436,837.77	-13,893,204.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F 6585	689.66	0.00	-689.66
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	381,980.00	0.00	-382,669.66
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	268,364.00	0.00	-651,033.66
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	138,353.00	0.00	-789,386.66
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	254,240.00	0.00	-1,043,626.66
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	303,236.00	0.00	-1,346,862.66
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	188,472.00	0.00	-1,535,334.66
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	280,256.00	0.00	-1,815,590.66
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	491,086.00	0.00	-2,306,676.66
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	411,340.00	0.00	-2,718,016.66
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	156,188.00	0.00	-2,874,204.66
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	326,246.00	0.00	-3,200,450.66
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	349,496.00	0.00	-3,549,946.66
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	451,190.00	0.00	-4,001,136.66
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	640,622.01	0.00	-4,641,758.67
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	363,591.99	0.00	-5,005,350.66
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	459,300.00	0.00	-5,464,650.66
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	512,396.00	0.00	-5,977,046.66
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	896,748.00	0.00	-6,873,794.66
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	345,351.00	0.00	-7,219,145.66
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	466,248.00	0.00	-7,685,393.66
				SUBTOTAL	7,685,393.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			4,310.34	0.00	-7,689,704.00
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			689.65	0.00	-7,690,393.65
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	560,248.00	0.00	-8,250,641.65
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	302,158.00	0.00	-8,552,799.65
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	395,369.00	0.00	-8,948,168.65
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	353,800.00	0.00	-9,301,968.65
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	533,992.00	0.00	-9,835,960.65
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	235,530.00	0.00	-10,071,490.65
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	1,240.00	0.00	-10,072,730.65
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	348,290.00	0.00	-10,421,020.65
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	467,895.00	0.00	-10,888,915.65
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	317,341.99	0.00	-11,206,257.64
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	62,700.00	0.00	-11,268,957.64
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	363,928.00	0.00	-11,632,885.64
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	355,051.00	0.00	-11,987,936.64
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	443,248.00	0.00	-12,431,184.64
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	307,151.00	0.00	-12,738,335.64
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	592,744.00	0.00	-13,331,079.64
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	484,244.00	0.00	-13,815,323.64
				SUBTOTAL	6,129,929.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	639,206.00	0.00	-14,454,529.64
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	522,000.00	0.00	-14,976,529.64
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			494,458.61	0.00	-15,470,988.25
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			79,113.38	0.00	-15,550,101.63
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	372,488.00	0.00	-15,922,589.63
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	157,834.00	0.00	-16,080,423.63
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	340,259.00	0.00	-16,420,682.63
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	489,042.00	0.00	-16,909,724.63
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	353,248.00	0.00	-17,262,972.63
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	288,528.00	0.00	-17,551,500.63
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	336,788.00	0.00	-17,888,288.63
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	441,244.00	0.00	-18,329,532.63
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	874,398.99	0.00	-19,203,931.62
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	401,352.00	0.00	-19,605,283.62
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	30,000.00	0.00	-19,635,283.62
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	353,244.00	0.00	-19,988,527.62
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	233,291.99	0.00	-20,221,819.61
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	569,060.00	0.00	-20,790,879.61
				SUBTOTAL	6,975,555.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	269,732.00	0.00	-21,060,611.61
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	421,488.00	0.00	-21,482,099.61
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	1,119,916.00	0.00	-22,602,015.61
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	58,195.00	0.00	-22,660,210.61
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	473,181.00	0.00	-23,133,391.61
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	189,488.00	0.00	-23,322,879.61
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	960,747.99	0.00	-24,283,627.60
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	567,021.00	0.00	-24,850,648.60
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	273,528.00	0.00	-25,124,176.60
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	734,999.99	0.00	-25,859,176.59
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	284,000.00	0.00	-26,143,176.59
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	291,029.00	0.00	-26,434,205.59
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	369,952.00	0.00	-26,804,157.59
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	428,240.00	0.00	-27,232,397.59
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	414,947.99	0.00	-27,647,345.58
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	726,446.00	0.00	-28,373,791.58
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	140,040.00	0.00	-28,513,831.58
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	248.00	0.00	-28,514,079.58
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	676,240.00	0.00	-29,190,319.58
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	104,245.99	0.00	-29,294,565.57
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	679,184.00	0.00	-29,973,749.57
				SUBTOTAL	9,182,869.96	0.00	

81200-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	93,448.00	0.00	-30,067,197.57
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	249,449.00	0.00	-30,316,646.57
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	1,065,640.99	0.00	-31,382,287.56
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	358,752.00	0.00	-31,741,039.56
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	517,228.00	0.00	-32,258,267.56
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	365,008.00	0.00	-32,623,275.56
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	382,596.00	0.00	-33,005,871.56
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	1,065,754.00	0.00	-34,071,625.56
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	19,981.00	0.00	-34,091,606.56
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	710,701.00	0.00	-34,802,307.56
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	186,748.00	0.00	-34,989,055.56
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	274,476.00	0.00	-35,263,531.56
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	445,412.00	0.00	-35,708,943.56
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	156,983.99	0.00	-35,865,927.55
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	633,632.99	0.00	-36,499,560.54
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	224,402.00	0.00	-36,723,962.54
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	209,292.00	0.00	-36,933,254.54
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	335,222.00	0.00	-37,268,476.54
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	153,681.00	0.00	-37,422,157.54
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	692,636.00	0.00	-38,114,793.54
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	107,244.00	0.00	-38,222,037.54
				SUBTOTAL	8,248,287.97	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	208,976.00	0.00	-38,431,013.54
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	679,736.00	0.00	-39,110,749.54
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	337,825.00	0.00	-39,448,574.54
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	525,523.00	0.00	-39,974,097.54
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	727,698.99	0.00	-40,701,796.53
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	207,448.00	0.00	-40,909,244.53
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	521,292.00	0.00	-41,430,536.53
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	697,248.00	0.00	-42,127,784.53
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	15,948.00	0.00	-42,143,732.53
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	605,457.00	0.00	-42,749,189.53
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	474,127.99	0.00	-43,223,317.52
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	535,306.00	0.00	-43,758,623.52
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	347,200.00	0.00	-44,105,823.52
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	284,353.80	0.00	-44,390,177.32
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	381,488.00	0.00	-44,771,665.32
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	318,244.00	0.00	-45,089,909.32
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	404,804.00	0.00	-45,494,713.32
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	441,512.99	0.00	-45,936,226.31
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	456,200.00	0.00	-46,392,426.31
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	265,072.00	0.00	-46,657,498.31
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	149,996.00	0.00	-46,807,494.31
				SUBTOTAL	8,585,456.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	423,460.00	0.00	-47,230,954.31
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	509,300.00	0.00	-47,740,254.31
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	588,137.00	0.00	-48,328,391.31
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	425,905.00	0.00	-48,754,296.31
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	191,500.00	0.00	-48,945,796.31
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	-48,945,798.31
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F 7539	-1.00	0.00	-48,945,797.31
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F 7539	1.00	0.00	-48,945,798.31
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	-48,945,801.31
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	-2.00	0.00	-48,945,799.31
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-3.00	0.00	-48,945,796.31
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-3.00	0.00	-48,945,793.31
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	-48,945,796.31
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	538,221.00	0.00	-49,484,017.31
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	526,000.00	0.00	-50,010,017.31
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	527,688.00	0.00	-50,537,705.31
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	185,940.00	0.00	-50,723,645.31
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	102,248.00	0.00	-50,825,893.31
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	336,169.00	0.00	-51,162,062.31
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	939,003.00	0.00	-52,101,065.31
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	587,475.99	0.00	-52,688,541.30
				SUBTOTAL	5,881,046.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	134,994.00	0.00	-52,823,535.30
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	340,500.00	0.00	-53,164,035.30
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	389,667.00	0.00	-53,553,702.30
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	183,440.00	0.00	-53,737,142.30
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	443,419.00	0.00	-54,180,561.30
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	229,240.00	0.00	-54,409,801.30
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	774,744.00	0.00	-55,184,545.30
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	282,943.00	0.00	-55,467,488.30
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	6,400.00	0.00	-55,473,888.30
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	315,358.00	0.00	-55,789,246.30
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	614,748.00	0.00	-56,403,994.30
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	158,896.00	0.00	-56,562,890.30
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	386,792.00	0.00	-56,949,682.30
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	669,815.08	0.00	-57,619,497.38
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	254,999.99	0.00	-57,874,497.37
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	423,268.88	0.00	-58,297,766.25
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	340,292.00	0.00	-58,638,058.25
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	486,248.00	0.00	-59,124,306.25
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	439,619.39	0.00	-59,563,925.64
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	144,000.00	0.00	-59,707,925.64
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	679,724.00	0.00	-60,387,649.64
				SUBTOTAL	7,699,108.34	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	395,164.88	0.00	-60,782,814.52
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	215,535.68	0.00	-60,998,350.20
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	551,970.56	0.00	-61,550,320.76
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	434,902.99	0.00	-61,985,223.75
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	474,532.64	0.00	-62,459,756.39
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	369,121.67	0.00	-62,828,878.06
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	378,182.71	0.00	-63,207,060.77
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	504,558.64	0.00	-63,711,619.41
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	181,344.40	0.00	-63,892,963.81
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	30,000.00	0.00	-63,922,963.81
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	425,846.15	0.00	-64,348,809.96
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	263,771.44	0.00	-64,612,581.40
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	294,340.39	0.00	-64,906,921.79
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	742,985.52	0.00	-65,649,907.31
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	132,730.79	0.00	-65,782,638.10
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	528,384.59	0.00	-66,311,022.69
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	518,582.38	0.00	-66,829,605.07
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	272,060.32	0.00	-67,101,665.39
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	526,140.10	0.00	-67,627,805.49
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	784,183.80	0.00	-68,411,989.29
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	355,204.40	0.00	-68,767,193.69
				SUBTOTAL	8,379,544.05	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	37,515.74	0.00	-68,804,709.43
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	297,331.52	0.00	-69,102,040.95
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	668,683.08	0.00	-69,770,724.03
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	365,104.05	0.00	-70,135,828.08
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	978,041.44	0.00	-71,113,869.52
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	254,895.04	0.00	-71,368,764.56
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	251,008.77	0.00	-71,619,773.33
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	345,793.60	0.00	-71,965,566.93
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	119,891.03	0.00	-72,085,457.96
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	747,974.98	0.00	-72,833,432.94
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	507,396.40	0.00	-73,340,829.34
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	323,624.40	0.00	-73,664,453.74
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	373,181.36	0.00	-74,037,635.10
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	504,938.48	0.00	-74,542,573.58
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	311,416.14	0.00	-74,853,989.72
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	566,515.08	0.00	-75,420,504.80
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	547,249.52	0.00	-75,967,754.32
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	342,924.80	0.00	-76,310,679.12
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	323,125.27	0.00	-76,633,804.39
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	710,159.77	0.00	-77,343,964.16
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	600,076.67	0.00	-77,944,040.83
				SUBTOTAL	9,176,847.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	65,187.92	0.00	-78,009,228.75
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	333,406.16	0.00	-78,342,634.91
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	1,071,621.46	0.00	-79,414,256.37
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	267,822.55	0.00	-79,682,078.92
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	552,613.28	0.00	-80,234,692.20
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	301,902.11	0.00	-80,536,594.31
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	466,724.88	0.00	-81,003,319.19
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	785,602.94	0.00	-81,788,922.13
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	233,018.08	0.00	-82,021,940.21
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	334,461.51	0.00	-82,356,401.72
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	377,825.28	0.00	-82,734,227.00
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	960.00	0.00	-82,735,187.00
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	156,679.91	0.00	-82,891,866.91
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	457,691.16	0.00	-83,349,558.07
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	219,895.67	0.00	-83,569,453.74
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	313,502.77	0.00	-83,882,956.51
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	663,253.67	0.00	-84,546,210.18
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	547,523.76	0.00	-85,093,733.94
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	742,704.15	0.00	-85,836,438.09
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	469,475.06	0.00	-86,305,913.15
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	385,519.44	0.00	-86,691,432.59
				SUBTOTAL	8,747,391.76	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	781,954.20	0.00	-87,473,386.79
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	306,345.68	0.00	-87,779,732.47
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	207,582.08	0.00	-87,987,314.55
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	752,446.93	0.00	-88,739,761.48
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	343,622.91	0.00	-89,083,384.39
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	379,744.46	0.00	-89,463,128.85
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	543,221.47	0.00	-90,006,350.32
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	271,284.32	0.00	-90,277,634.64
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	572,792.40	0.00	-90,850,427.04
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	425,748.83	0.00	-91,276,175.87
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	554,625.60	0.00	-91,830,801.47
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	386,241.66	0.00	-92,217,043.13
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	278,111.60	0.00	-92,495,154.73
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	433,031.96	0.00	-92,928,186.69
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	416,261.04	0.00	-93,344,447.73
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	722,671.99	0.00	-94,067,119.72
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	589,030.35	0.00	-94,656,150.07
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	506,310.64	0.00	-95,162,460.71
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	480,427.52	0.00	-95,642,888.23
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	393,907.96	0.00	-96,036,796.19
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	539,350.74	0.00	-96,576,146.93
				SUBTOTAL	9,884,714.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	51,357.62	0.00	-96,627,504.55
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	390,661.80	0.00	-97,018,166.35
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	861,325.02	0.00	-97,879,491.37
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	337,539.44	0.00	-98,217,030.81
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	494,818.95	0.00	-98,711,849.76
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	231,146.16	0.00	-98,942,995.92
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	292,277.84	0.00	-99,235,273.76
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	329,752.79	0.00	-99,565,026.55
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	284,117.59	0.00	-99,849,144.14
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F 9029	213.79	0.00	-99,849,357.93
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F 8916	34.21	0.00	-99,849,392.14
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	120,000.00	0.00	-99,969,392.14
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	637,339.35	0.00	-100,606,731.49
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	139,183.91	0.00	-100,745,915.40
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	150,724.00	0.00	-100,896,639.40
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	380,816.00	0.00	-101,277,455.40
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	21,479.07	0.00	-101,298,934.47
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	765,763.03	0.00	-102,064,697.50
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	586,261.20	0.00	-102,650,958.70
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	867,104.40	0.00	-103,518,063.10
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	915,710.31	0.00	-104,433,773.41
				SUBTOTAL	7,857,626.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	830,996.72	0.00	-105,264,770.13
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	1,098,743.56	0.00	-106,363,513.69
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	6,125.28	0.00	-106,369,638.97
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	5,104.39	0.00	-106,374,743.36
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	25,570.71	0.00	-106,400,314.07
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	3,062.64	0.00	-106,403,376.71
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	109,660,488.59	3,257,111.88
				SUBTOTAL	1,969,603.30	109,660,488.59	
				TOTAL	106,403,376.71	109,660,488.59	3,257,111.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	38,719.15	0.00	-38,719.15
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	54,256.00	0.00	-92,975.15
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	43,761.50	0.00	-136,736.65
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	35,765.97	0.00	-172,502.62
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	35,765.97	0.00	-208,268.59
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	17,759.91	0.00	-226,028.50
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	28,132.00	0.00	-254,160.50
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	17,759.91	0.00	-271,920.41
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	15,314.00	0.00	-287,234.41
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	10,698.80	0.00	-297,933.21
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	10,698.80	0.00	-308,632.01
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	4,143.24	0.00	-312,775.25
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	4,935.00	0.00	-317,710.25
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	4,143.24	0.00	-321,853.49
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	14,242.00	0.00	-336,095.49
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	8,008.79	0.00	-344,104.28
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	8,008.79	0.00	-352,113.07
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	33,566.41	0.00	-385,679.48
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	47,322.00	0.00	-433,001.48
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	33,566.41	0.00	-466,567.89
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	15,805.00	0.00	-482,372.89
				SUBTOTAL	482,372.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	10,069.58	0.00	-492,442.47
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	10,069.58	0.00	-502,512.05
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	9,650.65	0.00	-512,162.70
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	15,892.00	0.00	-528,054.70
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	9,650.65	0.00	-537,705.35
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	13,499.00	0.00	-551,204.35
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	8,716.06	0.00	-559,920.41
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	8,716.06	0.00	-568,636.47
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	8,699.38	0.00	-577,335.85
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	13,822.00	0.00	-591,157.85
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	54,803.00	0.00	-645,960.85
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	43,277.22	0.00	-689,238.07
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	43,277.22	0.00	-732,515.29
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F 6620	1,438.07	0.00	-733,953.36
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	9,630.00	0.00	-743,583.36
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F 6516	1,438.07	0.00	-745,021.43
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	13,629.00	0.00	-758,650.43
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	11,338.38	0.00	-769,988.81
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	11,338.38	0.00	-781,327.19
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	9,908.65	0.00	-791,235.84
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	9,908.65	0.00	-801,144.49
				SUBTOTAL	318,771.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	13,923.00	0.00	-815,067.49
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	13,394.00	0.00	-828,461.49
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	8,038.10	0.00	-836,499.59
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	8,038.10	0.00	-844,537.69
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	27,119.29	0.00	-871,656.98
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	27,119.29	0.00	-898,776.27
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	44,391.00	0.00	-943,167.27
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	17,805.00	0.00	-960,972.27
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	12,114.92	0.00	-973,087.19
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	12,114.92	0.00	-985,202.11
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	8,052.28	0.00	-993,254.39
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	13,731.50	0.00	-1,006,985.89
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	8,052.28	0.00	-1,015,038.17
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	14,522.00	0.00	-1,029,560.17
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	9,107.83	0.00	-1,038,668.00
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	9,107.83	0.00	-1,047,775.83
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-37,072.30	0.00	-1,010,703.53
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-231,701.87	0.00	-779,001.66
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	39,961.04	0.00	-818,962.70
				SUBTOTAL	17,818.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	62,883.00	0.00	-881,845.70
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	11,021.51	0.00	-892,867.21
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	17,445.00	0.00	-910,312.21
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	23,127.00	0.00	-933,439.21
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	13,916.80	0.00	-947,356.01
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	5,477.00	0.00	-952,833.01
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	5,167.97	0.00	-958,000.98
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	18,816.19	0.00	-976,817.17
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	26,300.00	0.00	-1,003,117.17
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	47,762.00	0.00	-1,050,879.17
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	33,526.06	0.00	-1,084,405.23
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	10,925.62	0.00	-1,095,330.85
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	17,146.00	0.00	-1,112,476.85
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	14,889.50	0.00	-1,127,366.35
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	10,191.31	0.00	-1,137,557.66
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	10,210.93	0.00	-1,147,768.59
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	21,111.00	0.00	-1,168,879.59
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	40,346.60	0.00	-1,209,226.19
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	13,849.00	0.00	-1,223,075.19
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	11,225.07	0.00	-1,234,300.26
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	3,656.62	0.00	-1,237,956.88
				SUBTOTAL	418,994.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	5,094.00	0.00	-1,243,050.88
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	9,744.74	0.00	-1,252,795.62
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	13,141.00	0.00	-1,265,936.62
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	17,345.00	0.00	-1,283,281.62
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	10,965.70	0.00	-1,294,247.32
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	45,542.53	0.00	-1,339,789.85
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	63,730.00	0.00	-1,403,519.85
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	6,207.00	0.00	-1,409,726.85
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	22,999.80	0.00	-1,432,726.65
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	28,647.00	0.00	-1,461,373.65
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	11,293.60	0.00	-1,472,667.25
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	15,620.00	0.00	-1,488,287.25
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			47,454.99	0.00	-1,535,742.24
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			7,592.79	0.00	-1,543,335.03
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	11,535.49	0.00	-1,554,870.52
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	16,794.00	0.00	-1,571,664.52
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	40,256.00	0.00	-1,611,920.52
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	54,100.06	0.00	-1,666,020.58
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	34,098.00	0.00	-1,700,118.58
				SUBTOTAL	462,161.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	11,996.24	0.00	-1,712,114.82
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	17,394.00	0.00	-1,729,508.82
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	11,750.69	0.00	-1,741,259.51
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	15,656.00	0.00	-1,756,915.51
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	7,633.98	0.00	-1,764,549.49
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	4,080.31	0.00	-1,768,629.80
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	50,531.00	0.00	-1,819,160.80
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	39,914.77	0.00	-1,859,075.57
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	34,607.00	0.00	-1,893,682.57
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	23,309.95	0.00	-1,916,992.52
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	5,454.68	0.00	-1,922,447.20
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	7,996.00	0.00	-1,930,443.20
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	28,618.00	0.00	-1,959,061.20
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	19,567.74	0.00	-1,978,628.94
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	69,418.10	0.00	-2,048,047.04
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	21,029.15	0.00	-2,069,076.19
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	11,836.35	0.00	-2,080,912.54
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	12,292.00	0.00	-2,093,204.54
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	4,803.30	0.00	-2,098,007.84
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	29,272.00	0.00	-2,127,279.84
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	22,653.88	0.00	-2,149,933.72
				SUBTOTAL	449,815.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	22,540.21	0.00	-2,172,473.93
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	14,319.28	0.00	-2,186,793.21
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	33,441.86	0.00	-2,220,235.07
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	42,217.10	0.00	-2,262,452.17
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	22,921.00	0.00	-2,285,373.17
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	12,914.23	0.00	-2,298,287.40
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	21,357.86	0.00	-2,319,645.26
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	29,611.00	0.00	-2,349,256.26
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	6,710.05	0.00	-2,355,966.31
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	4,802.08	0.00	-2,360,768.39
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	27,330.05	0.00	-2,388,098.44
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	20,485.04	0.00	-2,408,583.48
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	55,521.00	0.00	-2,464,104.48
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	37,141.15	0.00	-2,501,245.63
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	19,849.36	0.00	-2,521,094.99
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	12,644.08	0.00	-2,533,739.07
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			43,644.72	0.00	-2,577,383.79
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			6,983.16	0.00	-2,584,366.95
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	29,694.38	0.00	-2,614,061.33
				SUBTOTAL	464,127.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	46,168.00	0.00	-2,660,229.33
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	37,285.50	0.00	-2,697,514.83
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	27,451.74	0.00	-2,724,966.57
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	46,596.50	0.00	-2,771,563.07
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	28,285.17	0.00	-2,799,848.24
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	17,164.16	0.00	-2,817,012.40
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	10,662.28	0.00	-2,827,674.68
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	12,521.47	0.00	-2,840,196.15
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	19,085.00	0.00	-2,859,281.15
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	51,619.05	0.00	-2,910,900.20
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	36,112.14	0.00	-2,947,012.34
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	12,770.37	0.00	-2,959,782.71
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	19,403.00	0.00	-2,979,185.71
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	17,118.00	0.00	-2,996,303.71
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	10,820.62	0.00	-3,007,124.33
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	6,795.91	0.00	-3,013,920.24
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	27,817.00	0.00	-3,041,737.24
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	17,699.16	0.00	-3,059,436.40
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	30,926.05	0.00	-3,090,362.45
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	43,450.00	0.00	-3,133,812.45
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	18,612.75	0.00	-3,152,425.20
				SUBTOTAL	538,363.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	32,971.00	0.00	-3,185,396.20
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	18,037.00	0.00	-3,203,433.20
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	10,366.46	0.00	-3,213,799.66
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	17,331.00	0.00	-3,231,130.66
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	11,786.28	0.00	-3,242,916.94
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	10,966.40	0.00	-3,253,883.34
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	18,006.54	0.00	-3,271,889.88
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	48,729.00	0.00	-3,320,618.88
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	36,243.95	0.00	-3,356,862.83
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	11,619.26	0.00	-3,368,482.09
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	16,374.00	0.00	-3,384,856.09
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	15,673.00	0.00	-3,400,529.09
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	9,518.75	0.00	-3,410,047.84
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	6,183.95	0.00	-3,416,231.79
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,217.32	0.00	-3,412,014.47
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-674.77	0.00	-3,411,339.70
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	3,821.49	0.00	-3,415,161.19
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	26,011.09	0.00	-3,441,172.28
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	16,374.69	0.00	-3,457,546.97
				SUBTOTAL	305,121.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	38,511.00	0.00	-3,496,057.97
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	29,522.52	0.00	-3,525,580.49
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	32,417.00	0.00	-3,557,997.49
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	19,463.56	0.00	-3,577,461.05
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	11,110.79	0.00	-3,588,571.84
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	18,685.00	0.00	-3,607,256.84
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	6,547.37	0.00	-3,613,804.21
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	4,408.31	0.00	-3,618,212.52
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	29,444.50	0.00	-3,647,657.02
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	19,256.55	0.00	-3,666,913.57
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	50,821.50	0.00	-3,717,735.07
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	38,377.12	0.00	-3,756,112.19
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	20,786.00	0.00	-3,776,898.19
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	13,038.25	0.00	-3,789,936.44
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	19,340.00	0.00	-3,809,276.44
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	11,950.77	0.00	-3,821,227.21
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	3,977.61	0.00	-3,825,204.82
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	6,278.77	0.00	-3,831,483.59
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	15,172.47	0.00	-3,846,656.06
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	27,161.17	0.00	-3,873,817.23
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	54,848.00	0.00	-3,928,665.23
				SUBTOTAL	471,118.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	35,727.66	0.00	-3,964,392.89
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	12,261.89	0.00	-3,976,654.78
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	18,853.00	0.00	-3,995,507.78
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	7,911.00	0.00	-4,003,418.78
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	4,366.85	0.00	-4,007,785.63
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			15,784.22	0.00	-4,023,569.85
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			2,525.48	0.00	-4,026,095.33
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	11,818.24	0.00	-4,037,913.57
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	18,230.00	0.00	-4,056,143.57
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	11,044.88	0.00	-4,067,188.45
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	16,165.63	0.00	-4,083,354.08
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	49,100.00	0.00	-4,132,454.08
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	36,662.95	0.00	-4,169,117.03
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	18,118.00	0.00	-4,187,235.03
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	10,983.25	0.00	-4,198,218.28
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	9,883.49	0.00	-4,208,101.77
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	16,944.00	0.00	-4,225,045.77
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	23,581.50	0.00	-4,248,627.27
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	17,774.17	0.00	-4,266,401.44
				SUBTOTAL	337,736.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	16,830.73	0.00	-4,283,232.17
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	12,086.91	0.00	-4,295,319.08
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	48,919.66	0.00	-4,344,238.74
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	35,251.38	0.00	-4,379,490.12
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	17,342.49	0.00	-4,396,832.61
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	31,913.00	0.00	-4,428,745.61
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	17,646.00	0.00	-4,446,391.61
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	10,580.91	0.00	-4,456,972.52
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	11,553.08	0.00	-4,468,525.60
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	17,309.87	0.00	-4,485,835.47
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	17,600.00	0.00	-4,503,435.47
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	13,238.93	0.00	-4,516,674.40
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	36,938.46	0.00	-4,553,612.86
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	53,848.09	0.00	-4,607,460.95
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	17,243.00	0.00	-4,624,703.95
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	11,624.79	0.00	-4,636,328.74
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	11,597.73	0.00	-4,647,926.47
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	18,456.00	0.00	-4,666,382.47
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	6,121.00	0.00	-4,672,503.47
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	4,695.01	0.00	-4,677,198.48
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	19,127.70	0.00	-4,696,326.18
				SUBTOTAL	429,924.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	28,275.80	0.00	-4,724,601.98
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	28,840.27	0.00	-4,753,442.25
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	68,817.50	0.00	-4,822,259.75
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	17,366.62	0.00	-4,839,626.37
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	5,073.13	0.00	-4,844,699.50
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	6,943.45	0.00	-4,851,642.95
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	18,579.46	0.00	-4,870,222.41
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	27,536.50	0.00	-4,897,758.91
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	16,054.00	0.00	-4,913,812.91
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	11,204.40	0.00	-4,925,017.31
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	31,296.64	0.00	-4,956,313.95
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	38,800.11	0.00	-4,995,114.06
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	32,615.00	0.00	-5,027,729.06
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	19,307.35	0.00	-5,047,036.41
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	10,209.48	0.00	-5,057,245.89
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	16,703.00	0.00	-5,073,948.89
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	5,941.21	0.00	-5,079,890.10
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	4,436.88	0.00	-5,084,326.98
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	10,174.51	0.00	-5,094,501.49
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	15,936.00	0.00	-5,110,437.49
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	39,276.24	0.00	-5,149,713.73
				SUBTOTAL	453,387.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	59,704.00	0.00	-5,209,417.73
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	16,146.00	0.00	-5,225,563.73
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	9,226.08	0.00	-5,234,789.81
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	14,726.00	0.00	-5,249,515.81
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	9,548.19	0.00	-5,259,064.00
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	4,431.12	0.00	-5,263,495.12
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	5,719.74	0.00	-5,269,214.86
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	10,102.76	0.00	-5,279,317.62
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	16,664.00	0.00	-5,295,981.62
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	41,975.00	0.00	-5,337,956.62
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	34,745.27	0.00	-5,372,701.89
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	22,231.62	0.00	-5,394,933.51
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	43,294.00	0.00	-5,438,227.51
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	21,723.00	0.00	-5,459,950.51
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	11,423.43	0.00	-5,471,373.94
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	3,977.30	0.00	-5,475,351.24
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	8,390.82	0.00	-5,483,742.06
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	21,541.00	0.00	-5,505,283.06
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	9,563.35	0.00	-5,514,846.41
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	44,348.31	0.00	-5,559,194.72
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	72,562.00	0.00	-5,631,756.72
				SUBTOTAL	482,042.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	29,250.00	0.00	-5,661,006.72
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	26,006.00	0.00	-5,687,012.72
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	22,736.64	0.00	-5,709,749.36
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	6,135.00	0.00	-5,715,884.36
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	44,267.36	0.00	-5,760,151.72
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	15,398.01	0.00	-5,775,549.73
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	26,911.68	0.00	-5,802,461.41
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	40,922.00	0.00	-5,843,383.41
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	17,911.00	0.00	-5,861,294.41
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	39,003.00	0.00	-5,900,297.41
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	19,927.82	0.00	-5,920,225.23
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	11,438.58	0.00	-5,931,663.81
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	20,083.00	0.00	-5,951,746.81
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	11,750.98	0.00	-5,963,497.79
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	20,532.00	0.00	-5,984,029.79
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	12,101.66	0.00	-5,996,131.45
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	54,692.00	0.00	-6,050,823.45
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	36,647.57	0.00	-6,087,471.02
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	24,807.00	0.00	-6,112,278.02
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	10,085.34	0.00	-6,122,363.36
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	9,456.12	0.00	-6,131,819.48
				SUBTOTAL	500,062.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	21,138.70	0.00	-6,152,958.18
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	22,871.00	0.00	-6,175,829.18
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	10,654.77	0.00	-6,186,483.95
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			489.66	0.00	-6,186,973.61
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			3,060.36	0.00	-6,190,033.97
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	30,094.82	0.00	-6,220,128.79
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	11,943.59	0.00	-6,232,072.38
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	37,363.11	0.00	-6,269,435.49
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	56,347.00	0.00	-6,325,782.49
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	18,266.00	0.00	-6,344,048.49
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	11,704.75	0.00	-6,355,753.24
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	10,836.17	0.00	-6,366,589.41
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	17,133.55	0.00	-6,383,722.96
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	5,191.00	0.00	-6,388,913.96
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	3,755.48	0.00	-6,392,669.44
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	16,788.45	0.00	-6,409,457.89
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	26,455.00	0.00	-6,435,912.89
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	52,662.00	0.00	-6,488,574.89
				SUBTOTAL	356,755.41	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	38,026.03	0.00	-6,526,600.92
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	9,886.93	0.00	-6,536,487.85
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	17,919.00	0.00	-6,554,406.85
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	16,110.00	0.00	-6,570,516.85
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	9,981.53	0.00	-6,580,498.38
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	9,470.69	0.00	-6,589,969.07
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	15,721.00	0.00	-6,605,690.07
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	15,064.00	0.00	-6,620,754.07
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	35,371.00	0.00	-6,656,125.07
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	26,466.84	0.00	-6,682,591.91
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	29,582.00	0.00	-6,712,173.91
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	15,764.88	0.00	-6,727,938.79
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	10,971.17	0.00	-6,738,909.96
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	15,823.00	0.00	-6,754,732.96
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	16,373.00	0.00	-6,771,105.96
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	10,725.75	0.00	-6,781,831.71
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	18,316.00	0.00	-6,800,147.71
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	11,100.83	0.00	-6,811,248.54
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	39,287.11	0.00	-6,850,535.65
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	53,864.00	0.00	-6,904,399.65
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	18,124.00	0.00	-6,922,523.65
				SUBTOTAL	433,948.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	10,757.12	0.00	-6,933,280.77
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	15,123.00	0.00	-6,948,403.77
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	10,723.76	0.00	-6,959,127.53
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	15,268.00	0.00	-6,974,395.53
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	10,692.54	0.00	-6,985,088.07
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	15,040.00	0.00	-7,000,128.07
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	11,691.32	0.00	-7,011,819.39
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	41,614.94	0.00	-7,053,434.33
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	30,172.99	0.00	-7,083,607.32
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			8,612.16	0.00	-7,092,219.48
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			1,377.95	0.00	-7,093,597.43
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	32,563.00	0.00	-7,126,160.43
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	16,166.61	0.00	-7,142,327.04
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	10,224.83	0.00	-7,152,551.87
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	16,701.00	0.00	-7,169,252.87
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	14,719.00	0.00	-7,183,971.87
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	9,898.92	0.00	-7,193,870.79
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	11,780.48	0.00	-7,205,651.27
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	18,039.94	0.00	-7,223,691.21
				SUBTOTAL	301,167.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	49,484.00	0.00	-7,273,175.21
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	34,962.92	0.00	-7,308,138.13
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	18,260.98	0.00	-7,326,399.11
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	34,597.00	0.00	-7,360,996.11
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	16,641.00	0.00	-7,377,637.11
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	9,188.20	0.00	-7,386,825.31
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	9,453.75	0.00	-7,396,279.06
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	16,592.00	0.00	-7,412,871.06
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	16,044.00	0.00	-7,428,915.06
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	10,202.10	0.00	-7,439,117.16
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	37,314.10	0.00	-7,476,431.26
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	53,206.00	0.00	-7,529,637.26
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	200.00	0.00	-7,529,837.26
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	18,144.00	0.00	-7,547,981.26
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	10,889.49	0.00	-7,558,870.75
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	23,321.00	0.00	-7,582,191.75
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	13,651.81	0.00	-7,595,843.56
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	10,367.06	0.00	-7,606,210.62
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	16,759.00	0.00	-7,622,969.62
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	69,587.00	0.00	-7,692,556.62
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	46,127.07	0.00	-7,738,683.69
				SUBTOTAL	514,992.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	4,596.53	0.00	-7,743,280.22
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	7,719.00	0.00	-7,750,999.22
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	19,056.00	0.00	-7,770,055.22
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	10,367.01	0.00	-7,780,422.23
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	17,383.45	0.00	-7,797,805.68
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	28,969.00	0.00	-7,826,774.68
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	3,647.10	0.00	-7,830,421.78
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	6,656.00	0.00	-7,837,077.78
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	56,958.00	0.00	-7,894,035.78
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	40,793.79	0.00	-7,934,829.57
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	16,983.87	0.00	-7,951,813.44
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	32,168.75	0.00	-7,983,982.19
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			258.59	0.00	-7,984,240.78
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			41.37	0.00	-7,984,282.15
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	17,255.00	0.00	-8,001,537.15
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	10,210.87	0.00	-8,011,748.02
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	10,845.33	0.00	-8,022,593.35
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	16,668.00	0.00	-8,039,261.35
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	11,091.31	0.00	-8,050,352.66
				SUBTOTAL	311,668.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	17,321.00	0.00	-8,067,673.66
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	42,022.00	0.00	-8,109,695.66
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	32,939.53	0.00	-8,142,635.19
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	31,254.00	0.00	-8,173,889.19
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	19,401.95	0.00	-8,193,291.14
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	6,319.00	0.00	-8,199,610.14
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	4,605.18	0.00	-8,204,215.32
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	18,742.15	0.00	-8,222,957.47
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	28,932.00	0.00	-8,251,889.47
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	6,500.00	0.00	-8,258,389.47
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	4,825.46	0.00	-8,263,214.93
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	65,686.00	0.00	-8,328,900.93
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	48,194.58	0.00	-8,377,095.51
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	11,596.95	0.00	-8,388,692.46
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	17,716.00	0.00	-8,406,408.46
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	4,434.78	0.00	-8,410,843.24
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	6,300.95	0.00	-8,417,144.19
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	23,879.00	0.00	-8,441,023.19
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	16,149.05	0.00	-8,457,172.24
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	15,828.00	0.00	-8,473,000.24
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	59,850.00	0.00	-8,532,850.24
				SUBTOTAL	482,497.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	39,947.87	0.00	-8,572,798.11
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	7,502.00	0.00	-8,580,300.11
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	4,625.50	0.00	-8,584,925.61
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	17,498.00	0.00	-8,602,423.61
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	9,550.75	0.00	-8,611,974.36
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	17,182.00	0.00	-8,629,156.36
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	9,616.14	0.00	-8,638,772.50
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	16,707.00	0.00	-8,655,479.50
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	10,405.72	0.00	-8,665,885.22
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	50,096.00	0.00	-8,715,981.22
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	33,217.33	0.00	-8,749,198.55
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	10,527.92	0.00	-8,759,726.47
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	21,361.00	0.00	-8,781,087.47
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	14,747.90	0.00	-8,795,835.37
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	27,690.00	0.00	-8,823,525.37
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	6,004.08	0.00	-8,829,529.45
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	3,311.65	0.00	-8,832,841.10
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			9,489.22	0.00	-8,842,330.32
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			1,518.28	0.00	-8,843,848.60
				SUBTOTAL	310,998.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	25,984.00	0.00	-8,869,832.60
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	15,994.13	0.00	-8,885,826.73
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	45,290.58	0.00	-8,931,117.31
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	68,711.00	0.00	-8,999,828.31
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	14,259.00	0.00	-9,014,087.31
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	9,758.22	0.00	-9,023,845.53
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	2,645.03	0.00	-9,026,490.56
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	4,168.00	0.00	-9,030,658.56
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	15,039.00	0.00	-9,045,697.56
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	8,467.26	0.00	-9,054,164.82
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	46,113.56	0.00	-9,100,278.38
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	79,119.00	0.00	-9,179,397.38
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	2,393.44	0.00	-9,181,790.82
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	8,767.46	0.00	-9,190,558.28
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	16,101.00	0.00	-9,206,659.28
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	28,808.27	0.00	-9,235,467.55
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	15,322.97	0.00	-9,250,790.52
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	50,057.87	0.00	-9,300,848.39
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	92,835.00	0.00	-9,393,683.39
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	21,259.00	0.00	-9,414,942.39
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	10,597.10	0.00	-9,425,539.49
				SUBTOTAL	581,690.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	10,628.29	0.00	-9,436,167.78
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	17,716.00	0.00	-9,453,883.78
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	7,502.00	0.00	-9,461,385.78
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	5,134.52	0.00	-9,466,520.30
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	29,750.00	0.00	-9,496,270.30
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	66,619.00	0.00	-9,562,889.30
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	55,900.03	0.00	-9,618,789.33
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	6,197.77	0.00	-9,624,987.10
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	9,360.00	0.00	-9,634,347.10
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	36,433.00	0.00	-9,670,780.10
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	22,100.48	0.00	-9,692,880.58
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	7,717.93	0.00	-9,700,598.51
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	12,586.00	0.00	-9,713,184.51
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	18,599.80	0.00	-9,731,784.31
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	12,175.75	0.00	-9,743,960.06
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	46,309.76	0.00	-9,790,269.82
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	75,202.00	0.00	-9,865,471.82
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	20,940.00	0.00	-9,886,411.82
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	12,159.78	0.00	-9,898,571.60
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	3,811.90	0.00	-9,902,383.50
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	6,356.00	0.00	-9,908,739.50
				SUBTOTAL	483,200.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	34,735.00	0.00	-9,943,474.50
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	20,677.54	0.00	-9,964,152.04
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	4,168.00	0.00	-9,968,320.04
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	6,082.00	0.00	-9,974,402.04
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	78,152.00	0.00	-10,052,554.04
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	43,589.30	0.00	-10,096,143.34
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	13,249.75	0.00	-10,109,393.09
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	27,123.00	0.00	-10,136,516.09
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	38,802.00	0.00	-10,175,318.09
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	21,343.79	0.00	-10,196,661.88
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	3,736.54	0.00	-10,200,398.42
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	6,481.00	0.00	-10,206,879.42
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	19,648.00	0.00	-10,226,527.42
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	13,813.29	0.00	-10,240,340.71
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	53,503.87	0.00	-10,293,844.58
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	95,323.45	0.00	-10,389,168.03
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	24,679.00	0.00	-10,413,847.03
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	14,721.72	0.00	-10,428,568.75
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	5,085.95	0.00	-10,433,654.70
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	8,351.00	0.00	-10,442,005.70
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	38,543.00	0.00	-10,480,548.70
				SUBTOTAL	571,809.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	21,680.01	0.00	-10,502,228.71
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	13,495.84	0.00	-10,515,724.55
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	23,087.00	0.00	-10,538,811.55
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	80,154.00	0.00	-10,618,965.55
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	44,811.73	0.00	-10,663,777.28
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	14,684.41	0.00	-10,678,461.69
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	27,552.00	0.00	-10,706,013.69
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	26,704.00	0.00	-10,732,717.69
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	14,627.63	0.00	-10,747,345.32
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	13,391.73	0.00	-10,760,737.05
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	22,200.00	0.00	-10,782,937.05
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	15,487.00	0.00	-10,798,424.05
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	9,952.08	0.00	-10,808,376.13
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	38,950.02	0.00	-10,847,326.15
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	56,213.00	0.00	-10,903,539.15
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	21,619.00	0.00	-10,925,158.15
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	11,872.97	0.00	-10,937,031.12
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	12,049.89	0.00	-10,949,081.01
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	21,528.00	0.00	-10,970,609.01
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	21,470.00	0.00	-10,992,079.01
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	12,818.37	0.00	-11,004,897.38
				SUBTOTAL	524,348.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	21,381,919.07	10,377,021.69
				SUBTOTAL	0.00	21,381,919.07	
				TOTAL	11,004,897.38	21,381,919.07	10,377,021.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	18,498.12	0.00	-18,498.12
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	46,208.66	0.00	-64,706.78
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	9,285.70	0.00	-73,992.48
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	18,571.40	0.00	-92,563.88
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	9,285.70	0.00	-101,849.58
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	18,498.12	0.00	-120,347.70
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	9,285.70	0.00	-129,633.40
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	9,285.70	0.00	-138,919.10
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	18,571.40	0.00	-157,490.50
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	18,498.12	0.00	-175,988.62
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	27,857.10	0.00	-203,845.72
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	18,424.84	0.00	-222,270.56
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	55,567.64	0.00	-277,838.20
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	9,285.70	0.00	-287,123.90
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	-1.00	0.00	-287,122.90
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	1.00	0.00	-287,123.90
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	-287,125.90
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-2.00	0.00	-287,123.90
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	-287,125.90
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-2.00	0.00	-287,123.90
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	27,857.10	0.00	-314,981.00
				SUBTOTAL	314,981.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	9,285.70	0.00	-324,266.70
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	27,710.54	0.00	-351,977.24
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	37,142.80	0.00	-389,120.04
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	27,522.12	0.00	-416,642.16
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	18,571.40	0.00	-435,213.56
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	18,424.84	0.00	-453,638.40
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	27,710.54	0.00	-481,348.94
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	55,347.80	0.00	-536,696.74
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	6,016.00	0.00	-542,712.74
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	36,849.68	0.00	-579,562.42
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	45,685.26	0.00	-625,247.68
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	18,571.40	0.00	-643,819.08
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	46,208.66	0.00	-690,027.74
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	27,857.10	0.00	-717,884.84
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	9,285.70	0.00	-727,170.54
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	27,857.10	0.00	-755,027.64
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	73,919.20	0.00	-828,946.84
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	18,498.12	0.00	-847,444.96
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	64,711.20	0.00	-912,156.16
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	9,212.42	0.00	-921,368.58
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	36,807.82	0.00	-958,176.40
				SUBTOTAL	643,195.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	9,212.42	0.00	-967,388.82
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	12,293.70	0.00	-979,682.52
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	37,069.52	0.00	-1,016,752.04
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	18,048.00	0.00	-1,034,800.04
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	18,571.40	0.00	-1,053,371.44
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	18,498.12	0.00	-1,071,869.56
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	55,044.24	0.00	-1,126,913.80
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	27,522.12	0.00	-1,154,435.92
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	37,069.52	0.00	-1,191,505.44
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	18,571.40	0.00	-1,210,076.84
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	55,494.36	0.00	-1,265,571.20
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	18,571.40	0.00	-1,284,142.60
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	15,312.42	0.00	-1,299,455.02
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	58,680.06	0.00	-1,358,135.08
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	46,208.66	0.00	-1,404,343.74
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	18,498.12	0.00	-1,422,841.86
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	46,355.22	0.00	-1,469,197.08
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	18,498.12	0.00	-1,487,695.20
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	18,498.12	0.00	-1,506,193.32
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	73,615.64	0.00	-1,579,808.96
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	55,494.36	0.00	-1,635,303.32
				SUBTOTAL	677,126.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	36,807.82	0.00	-1,672,111.14
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	46,208.66	0.00	-1,718,319.80
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	9,212.42	0.00	-1,727,532.22
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	92,417.32	0.00	-1,819,949.54
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	46,208.66	0.00	-1,866,158.20
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	37,069.52	0.00	-1,903,227.72
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	9,285.70	0.00	-1,912,513.42
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	9,212.42	0.00	-1,921,725.84
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	27,710.54	0.00	-1,949,436.38
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	92,571.30	0.00	-2,042,007.68
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	73,901.34	0.00	-2,115,909.02
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	27,783.82	0.00	-2,143,692.84
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	74,065.75	0.00	-2,217,758.59
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	55,567.64	0.00	-2,273,326.23
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	18,424.88	0.00	-2,291,751.11
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	36,996.24	0.00	-2,328,747.35
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	36,807.82	0.00	-2,365,555.17
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	37,142.80	0.00	-2,402,697.97
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	46,281.94	0.00	-2,448,979.91
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	27,710.54	0.00	-2,476,690.45
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	27,710.54	0.00	-2,504,400.99
				SUBTOTAL	869,097.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	27,448.84	0.00	-2,531,849.83
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	18,571.40	0.00	-2,550,421.23
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	46,135.38	0.00	-2,596,556.61
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	74,065.76	0.00	-2,670,622.37
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	73,992.48	0.00	-2,744,614.85
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	55,567.64	0.00	-2,800,182.49
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	27,783.82	0.00	-2,827,966.31
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	27,595.40	0.00	-2,855,561.71
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	83,351.46	0.00	-2,938,913.17
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	27,522.12	0.00	-2,966,435.29
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	27,857.10	0.00	-2,994,292.39
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	18,571.40	0.00	-3,012,863.79
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	45,831.82	0.00	-3,058,695.61
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	37,069.52	0.00	-3,095,765.13
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	46,208.66	0.00	-3,141,973.79
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	74,139.04	0.00	-3,216,112.83
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	36,996.24	0.00	-3,253,109.07
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	73,542.36	0.00	-3,326,651.43
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	27,783.82	0.00	-3,354,435.25
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	41,185.52	0.00	-3,395,620.77
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	46,020.24	0.00	-3,441,641.01
				SUBTOTAL	937,240.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	32,691.82	0.00	-3,474,332.83
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	18,571.40	0.00	-3,492,904.23
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	27,710.54	0.00	-3,520,614.77
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	27,783.82	0.00	-3,548,398.59
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	55,305.94	0.00	-3,603,704.53
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	92,009.06	0.00	-3,695,713.59
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	83,351.46	0.00	-3,779,065.05
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	101,922.86	0.00	-3,880,987.91
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	92,490.60	0.00	-3,973,478.51
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	73,772.64	0.00	-4,047,251.15
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	110,653.74	0.00	-4,157,904.89
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	64,706.78	0.00	-4,222,611.67
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	49,303.90	0.00	-4,271,915.57
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	64,706.78	0.00	-4,336,622.35
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	46,355.22	0.00	-4,382,977.57
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	36,922.96	0.00	-4,419,900.53
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	36,734.54	0.00	-4,456,635.07
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	36,996.24	0.00	-4,493,631.31
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	101,252.90	0.00	-4,594,884.21
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	64,853.34	0.00	-4,659,737.55
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	27,783.82	0.00	-4,687,521.37
				SUBTOTAL	1,245,880.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	36,849.68	0.00	-4,724,371.05
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	37,069.52	0.00	-4,761,440.57
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	46,208.66	0.00	-4,807,649.23
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	18,498.12	0.00	-4,826,147.35
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	64,706.78	0.00	-4,890,854.13
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	55,494.36	0.00	-4,946,348.49
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	46,208.66	0.00	-4,992,557.15
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	46,208.66	0.00	-5,038,765.81
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	45,946.96	0.00	-5,084,712.77
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	64,780.06	0.00	-5,149,492.83
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	46,208.66	0.00	-5,195,701.49
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	46,208.66	0.00	-5,241,910.15
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	83,131.62	0.00	-5,325,041.77
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	55,232.66	0.00	-5,380,274.43
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	64,633.50	0.00	-5,444,907.93
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	64,706.78	0.00	-5,509,614.71
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	79,935.20	0.00	-5,589,549.91
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	49,524.64	0.00	-5,639,074.55
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	27,637.26	0.00	-5,666,711.81
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	37,069.52	0.00	-5,703,781.33
				SUBTOTAL	1,016,259.96	0.00	
				TOTAL	5,703,781.33	0.00	-5,703,781.33

81200-72811 INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F 6819	6.26	0.00	-6.26
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F 6817	0.60	0.00	-6.86
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F 6735	244.46	0.00	-251.32
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F 6734	39.07	0.00	-290.39
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F 7027	253.90	0.00	-544.29
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F 7028	0.28	0.00	-544.57
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F 7029	178,098.01	0.00	-178,642.58
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F 6917	207.27	0.00	-178,849.85
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F 6916	5.56	0.00	-178,855.41
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F 6915	1,447.44	0.00	-180,302.85
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F 6914	39.94	0.00	-180,342.79
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F 7115	313.91	0.00	-180,656.70
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F 7109	36.73	0.00	-180,693.43
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F 7111	10.08	0.00	-180,703.51
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	-178,098.01	0.00	-2,605.50
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F 7304	10.04	0.00	-2,615.54
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F 7305	0.59	0.00	-2,616.13
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F 7303	32.03	0.00	-2,648.16
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F 7302	31.99	0.00	-2,680.15
				SUBTOTAL	2,680.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72811		**INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS**					Saldo inicial:
				TOTAL	2,680.15	0.00	-2,680.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72812		**INTERESES GANADOS EN INVERSIONES**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F 6646	0.40	0.00	-0.40
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F 6645	578,080.65	0.00	-578,081.05
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F 6647	238.50	0.00	-578,319.55
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F 6644	6.48	0.00	-578,326.03
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F 6406	163,070.07	0.00	-741,396.10
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F 6404	6,605.26	0.00	-748,001.36
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F 6407	1,542.51	0.00	-749,543.87
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F 6405	98,760.01	0.00	-848,303.88
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F 6403	141,597.44	0.00	-989,901.32
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F 6820	581,435.54	0.00	-1,571,336.86
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F 6821	2,368.41	0.00	-1,573,705.27
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F 6818	222.34	0.00	-1,573,927.61
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F 6733	122,696.59	0.00	-1,696,624.20
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F 6732	18.87	0.00	-1,696,643.07
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F 6731	1,343.74	0.00	-1,697,986.81
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F 6730	3,819.15	0.00	-1,701,805.96
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F 6729	71,916.06	0.00	-1,773,722.02
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F 6910	106,321.30	0.00	-1,880,043.32
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F 6913	12.75	0.00	-1,880,056.07
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F 6911	373.29	0.00	-1,880,429.36
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F 6912	80,551.26	0.00	-1,960,980.62
				SUBTOTAL	1,960,980.62	0.00	

81200-72812 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F 7108	29,400.89	0.00	-1,990,381.51
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F 7110	96,982.47	0.00	-2,087,363.98
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F 7107	298.39	0.00	-2,087,662.37
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F 7114	0.90	0.00	-2,087,663.27
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	234.49	0.00	-2,087,897.76
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	8.24	0.00	-2,087,906.00
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F 7112	1,413.31	0.00	-2,089,319.31
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F 7216	484,894.56	0.00	-2,574,213.87
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			533,919.48	0.00	-3,108,133.35
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F 7299	1,464.41	0.00	-3,109,597.76
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F 7300	310.90	0.00	-3,109,908.66
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F 7298	100,544.58	0.00	-3,210,453.24
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F 7301	31,108.19	0.00	-3,241,561.43
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F 7306	242.03	0.00	-3,241,803.46
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F 7307	6.58	0.00	-3,241,810.04
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F 7418	476,648.91	0.00	-3,718,458.95
				SUBTOTAL	1,757,478.33	0.00	
				TOTAL	3,718,458.95	0.00	-3,718,458.95

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72920		**1499 Venta de bases de licitaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	153,448.08	153,448.08
				SUBTOTAL	0.00	153,448.08	
				TOTAL	0.00	153,448.08	153,448.08

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200-72930 1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F 7559	1,293.10	0.00	-1,293.10
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	-1,500.00	0.00	206.90
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	1,500.00	0.00	-1,293.10
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			-1,500.00	0.00	206.90
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	10,137.96	10,344.86
				SUBTOTAL	-206.90	10,137.96	
				TOTAL	-206.90	10,137.96	10,344.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-79110		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,500,000.00	
				TOTAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F 7538	-1.00	0.00	1.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F 7538	1.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-79210		**1499 DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMB A FAVOR O EQUIVALENTES**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D582	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2021		Estimado	0.00	302,775.96	302,775.96
				SUBTOTAL	0.00	302,775.96	
				TOTAL	0.00	302,775.96	302,775.96

81400-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F7536	0.00	-10.00	-10.00
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F 7536	-10.00	0.00	0.00
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F7536	0.00	10.00	10.00
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	0.00
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F7536	0.00	10.00	10.00
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	10.00	0.00	0.00
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F7536	0.00	-10.00	-10.00
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F 7536	-10.00	0.00	0.00
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F7662	0.00	0.40	0.40
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F 7662	0.40	0.00	0.00
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F7547	0.00	21.63	21.63
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F 7547	21.63	0.00	0.00
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F7549	0.00	19.28	19.28
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F 7549	19.28	0.00	0.00
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F7545	0.00	58.67	58.67
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F 7545	58.67	0.00	0.00
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F7890	0.00	0.40	0.40
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F 7890	0.40	0.00	0.00
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F7779	0.00	21.44	21.44
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F 7779	21.44	0.00	0.00
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F7777	0.00	19.31	19.31
				SUBTOTAL	121.82	141.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F 7777	19.31	0.00	0.00
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F7775	0.00	56.78	56.78
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F 7775	56.78	0.00	0.00
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F8121	0.00	0.70	0.70
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F 8121	0.70	0.00	0.00
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F8002	0.00	21.86	21.86
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F 8002	21.86	0.00	0.00
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F8000	0.00	13.05	13.05
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F 8000	13.05	0.00	0.00
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F8001	0.00	22.45	22.45
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F 8001	22.45	0.00	0.00
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F8240	0.00	22.63	22.63
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F 8240	22.63	0.00	0.00
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F8239	0.00	21.52	21.52
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F 8239	21.52	0.00	0.00
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F8235	0.00	11.16	11.16
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F 8235	11.16	0.00	0.00
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F8346	0.00	269.58	269.58
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F 8346	269.58	0.00	0.00
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F8345	0.00	0.61	0.61
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F 8345	0.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	459.65	440.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F8461	0.00	71.66	71.66
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F 8461	71.66	0.00	0.00
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F8462	0.00	10.25	10.25
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F 8462	10.25	0.00	0.00
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F8565	0.00	0.40	0.40
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F 8565	0.40	0.00	0.00
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F8566	0.00	64.82	64.82
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F 8566	64.82	0.00	0.00
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F8654	0.00	25.24	25.24
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F 8654	25.24	0.00	0.00
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F8658	0.00	10.27	10.27
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F 8658	10.27	0.00	0.00
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F8662	0.00	22.86	22.86
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F 8662	22.86	0.00	0.00
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F8660	0.00	0.31	0.31
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F 8660	0.31	0.00	0.00
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F9068	0.00	29.19	29.19
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F 9068	29.19	0.00	0.00
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F9069	0.00	0.60	0.60
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F 9069	0.60	0.00	0.00
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F9028	0.00	0.29	0.29
				SUBTOTAL	235.60	235.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F 9028	0.29	0.00	0.00
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F9022	0.00	14.24	14.24
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F 9022	14.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14.53	14.24	
				TOTAL	831.60	831.60	0.00

81400-51402 Intereses Ganados en Inversiones Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F7544	0.00	45,118.67	45,118.67
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F 7544	45,118.67	0.00	0.00
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F7548	0.00	93,273.78	93,273.78
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F 7548	93,273.78	0.00	0.00
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F7546	0.00	86,174.43	86,174.43
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F 7546	86,174.43	0.00	0.00
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F7542	0.00	1,424.63	1,424.63
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F 7542	1,424.63	0.00	0.00
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F7543	0.00	22.78	22.78
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F 7543	22.78	0.00	0.00
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F7541	0.00	323.71	323.71
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F 7541	323.71	0.00	0.00
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F7661	0.00	234.83	234.83
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F 7661	234.83	0.00	0.00
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F7663	0.00	432,302.90	432,302.90
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F 7663	432,302.90	0.00	0.00
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F7776	0.00	36,705.22	36,705.22
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F 7776	36,705.22	0.00	0.00
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F7778	0.00	95,345.21	95,345.21
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F 7778	95,345.21	0.00	0.00
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F7771	0.00	38,042.41	38,042.41
				SUBTOTAL	790,926.16	828,968.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F 7771	38,042.41	0.00	0.00
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F7773	0.00	548.04	548.04
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F 7773	548.04	0.00	0.00
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F7774	0.00	6,063.94	6,063.94
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F 7774	6,063.94	0.00	0.00
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F7772	0.00	1,563.94	1,563.94
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F 7772	1,563.94	0.00	0.00
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F7892	0.00	431,005.74	431,005.74
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F 7892	431,005.74	0.00	0.00
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F7891	0.00	249.75	249.75
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F 7891	249.75	0.00	0.00
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F8122	0.00	276.21	276.21
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F 8122	276.21	0.00	0.00
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F8120	0.00	422,843.53	422,843.53
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F 8120	422,843.53	0.00	0.00
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F7996	0.00	102,032.23	102,032.23
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F 7996	102,032.23	0.00	0.00
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F7997	0.00	1,624.16	1,624.16
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F 7997	1,624.16	0.00	0.00
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F7999	0.00	11.68	11.68
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F 7999	11.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,004,261.63	966,219.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F7998	0.00	1,826.46	1,826.46
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F 7998	1,826.46	0.00	0.00
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F7995	0.00	28,844.55	28,844.55
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F 7995	28,844.55	0.00	0.00
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F7994	0.00	4,790.13	4,790.13
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F 7994	4,790.13	0.00	0.00
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F8236	0.00	95,966.00	95,966.00
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F 8236	95,966.00	0.00	0.00
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F8234	0.00	3,229.27	3,229.27
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F 8234	3,229.27	0.00	0.00
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F8233	0.00	409.91	409.91
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F 8233	409.91	0.00	0.00
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F8237	0.00	1,627.42	1,627.42
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F 8237	1,627.42	0.00	0.00
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F8238	0.00	2,951.84	2,951.84
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F 8238	2,951.84	0.00	0.00
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F8344	0.00	387,531.51	387,531.51
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F 8344	387,531.51	0.00	0.00
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F8458	0.00	95,452.91	95,452.91
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F 8458	95,452.91	0.00	0.00
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F8460	0.00	450.25	450.25
				SUBTOTAL	622,630.00	623,080.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F 8460	450.25	0.00	0.00
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F8459	0.00	448.20	448.20
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F 8459	448.20	0.00	0.00
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F8456	0.00	3,598.16	3,598.16
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F 8456	3,598.16	0.00	0.00
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F8457	0.00	1,776.16	1,776.16
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F 8457	1,776.16	0.00	0.00
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F8463	0.00	481,739.45	481,739.45
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F 8463	481,739.45	0.00	0.00
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F8564	0.00	322.73	322.73
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F 8564	322.73	0.00	0.00
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F8661	0.00	312.21	312.21
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F 8661	312.21	0.00	0.00
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F8659	0.00	107,312.93	107,312.93
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F 8659	107,312.93	0.00	0.00
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F8653	0.00	444.84	444.84
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F 8653	444.84	0.00	0.00
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F8652	0.00	247.08	247.08
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F 8652	247.08	0.00	0.00
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F8655	0.00	6.52	6.52
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F 8655	6.52	0.00	0.00
				SUBTOTAL	596,658.53	596,208.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F8657	0.00	3,595.23	3,595.23
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F 8657	3,595.23	0.00	0.00
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F8656	0.00	1,774.71	1,774.71
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F 8656	1,774.71	0.00	0.00
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F8773	0.00	565,950.12	565,950.12
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F 8773	565,950.12	0.00	0.00
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F9023	0.00	111,441.06	111,441.06
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F 9023	111,441.06	0.00	0.00
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F9024	0.00	72,365.36	72,365.36
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F 9024	72,365.36	0.00	0.00
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F9030	0.00	17.08	17.08
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F 9030	17.08	0.00	0.00
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F9070	0.00	320.62	320.62
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F 9070	320.62	0.00	0.00
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F9067	0.00	683,726.84	683,726.84
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F 9067	683,726.84	0.00	0.00
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F8891	0.00	3,855.23	3,855.23
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F 8891	3,855.23	0.00	0.00
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F8894	0.00	4,433.68	4,433.68
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F 8894	4,433.68	0.00	0.00
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F8893	0.00	1,944.02	1,944.02
				SUBTOTAL	1,447,479.93	1,449,423.95	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F 8893	1,944.02	0.00	0.00
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F8892	0.00	10,613.78	10,613.78
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F 8892	10,613.78	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,557.80	10,613.78	
				TOTAL	4,474,514.05	4,474,514.05	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F6412	0.00	496,190.00	496,190.00
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	496,190.00	0.00	0.00
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F6583	0.00	350,678.11	350,678.11
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	350,678.11	0.00	0.00
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F6588	0.00	59,874.42	59,874.42
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	59,874.42	0.00	0.00
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F6421	0.00	59,874.42	59,874.42
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	59,874.42	0.00	0.00
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F6418	0.00	95,509.00	95,509.00
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	95,509.00	0.00	0.00
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F6430	0.00	65,135.57	65,135.57
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	65,135.57	0.00	0.00
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F6427	0.00	115,289.00	115,289.00
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	115,289.00	0.00	0.00
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F6591	0.00	65,135.57	65,135.57
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	65,135.57	0.00	0.00
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F6594	0.00	65,393.41	65,393.41
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	65,393.41	0.00	0.00
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F6439	0.00	65,393.41	65,393.41
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	65,393.41	0.00	0.00
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F6436	0.00	105,685.00	105,685.00
				SUBTOTAL	1,438,472.91	1,544,157.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	105,685.00	0.00	0.00
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F6448	0.00	66,826.32	66,826.32
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	66,826.32	0.00	0.00
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F6445	0.00	95,349.00	95,349.00
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	95,349.00	0.00	0.00
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F6597	0.00	66,826.32	66,826.32
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	66,826.32	0.00	0.00
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F6600	0.00	210,045.52	210,045.52
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	210,045.52	0.00	0.00
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F6454	0.00	325,752.00	325,752.00
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	325,752.00	0.00	0.00
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F6457	0.00	210,045.52	210,045.52
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	210,045.52	0.00	0.00
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F6463	0.00	87,667.00	87,667.00
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	87,667.00	0.00	0.00
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F6466	0.00	65,976.55	65,976.55
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	65,976.55	0.00	0.00
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F6603	0.00	65,976.55	65,976.55
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	65,976.55	0.00	0.00
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F6606	0.00	64,737.72	64,737.72
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	64,737.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,364,887.50	1,259,202.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F6475	0.00	64,737.72	64,737.72
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	64,737.72	0.00	0.00
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F6472	0.00	105,046.00	105,046.00
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	105,046.00	0.00	0.00
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F6484	0.00	92,777.23	92,777.23
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	92,777.23	0.00	0.00
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F6481	0.00	101,584.00	101,584.00
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	101,584.00	0.00	0.00
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F6609	0.00	92,777.23	92,777.23
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	92,777.23	0.00	0.00
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F6612	0.00	74,700.68	74,700.68
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	74,700.68	0.00	0.00
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F6493	0.00	74,700.68	74,700.68
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	74,700.68	0.00	0.00
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F6490	0.00	103,162.00	103,162.00
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	103,162.00	0.00	0.00
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F6499	0.00	295,227.00	295,227.00
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	295,227.00	0.00	0.00
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F6615	0.00	237,962.28	237,962.28
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	237,962.28	0.00	0.00
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F6618	0.00	44,218.68	44,218.68
				SUBTOTAL	1,242,674.82	1,286,893.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	44,218.68	0.00	0.00
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F6505	0.00	100,875.00	100,875.00
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	100,875.00	0.00	0.00
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F6508	0.00	44,218.68	44,218.68
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	44,218.68	0.00	0.00
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F6517	0.00	88,545.45	88,545.45
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	88,545.45	0.00	0.00
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F6514	0.00	122,630.00	122,630.00
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	122,630.00	0.00	0.00
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F6621	0.00	88,545.45	88,545.45
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	88,545.45	0.00	0.00
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F6624	0.00	53,294.21	53,294.21
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	53,294.21	0.00	0.00
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F6526	0.00	53,294.21	53,294.21
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	53,294.21	0.00	0.00
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F6523	0.00	103,470.00	103,470.00
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	103,470.00	0.00	0.00
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F6535	0.00	90,855.33	90,855.33
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	90,855.33	0.00	0.00
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F6532	0.00	88,698.00	88,698.00
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	88,698.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	878,645.01	834,426.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F6627	0.00	90,855.33	90,855.33
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	90,855.33	0.00	0.00
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F6630	0.00	206,074.20	206,074.20
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	206,074.20	0.00	0.00
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F6544	0.00	206,074.20	206,074.20
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	206,074.20	0.00	0.00
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F6541	0.00	279,469.00	279,469.00
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	279,469.00	0.00	0.00
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F6550	0.00	100,494.00	100,494.00
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	100,494.00	0.00	0.00
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F6553	0.00	80,827.87	80,827.87
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	80,827.87	0.00	0.00
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F6633	0.00	80,827.87	80,827.87
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	80,827.87	0.00	0.00
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F6636	0.00	55,336.85	55,336.85
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	55,336.85	0.00	0.00
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F6559	0.00	126,967.00	126,967.00
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	126,967.00	0.00	0.00
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F6562	0.00	55,336.85	55,336.85
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	55,336.85	0.00	0.00
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F6568	0.00	98,728.00	98,728.00
				SUBTOTAL	1,282,263.17	1,380,991.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	98,728.00	0.00	0.00
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F6571	0.00	86,219.20	86,219.20
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	86,219.20	0.00	0.00
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F6639	0.00	86,219.20	86,219.20
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	86,219.20	0.00	0.00
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F6642	0.00	40,684.21	40,684.21
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	40,684.21	0.00	0.00
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F6580	0.00	40,684.21	40,684.21
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	40,684.21	0.00	0.00
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F6577	0.00	94,215.00	94,215.00
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	94,215.00	0.00	0.00
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,296,224.77	0.00	1,296,224.77
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-207,395.96	0.00	1,503,620.73
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-207,395.96	1,296,224.77
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,296,224.77	0.00
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F6737	0.00	295,250.47	295,250.47
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	295,250.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-761,620.44	-860,348.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F6652	0.00	401,268.00	401,268.00
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	401,268.00	0.00	0.00
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F6658	0.00	120,333.00	120,333.00
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	120,333.00	0.00	0.00
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F6661	0.00	73,651.63	73,651.63
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	73,651.63	0.00	0.00
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F6670	0.00	77,518.73	77,518.73
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	77,518.73	0.00	0.00
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F6667	0.00	117,784.00	117,784.00
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	117,784.00	0.00	0.00
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F6676	0.00	114,186.00	114,186.00
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	114,186.00	0.00	0.00
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F6679	0.00	81,706.16	81,706.16
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	81,706.16	0.00	0.00
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F6685	0.00	301,950.00	301,950.00
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	301,950.00	0.00	0.00
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F6688	0.00	234,267.19	234,267.19
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	234,267.19	0.00	0.00
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F6694	0.00	94,815.00	94,815.00
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	94,815.00	0.00	0.00
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F6697	0.00	71,707.21	71,707.21
				SUBTOTAL	1,617,479.71	1,689,186.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	71,707.21	0.00	0.00
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F6703	0.00	112,347.00	112,347.00
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	112,347.00	0.00	0.00
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F6706	0.00	70,177.92	70,177.92
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	70,177.92	0.00	0.00
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F6715	0.00	66,673.98	66,673.98
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	66,673.98	0.00	0.00
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F6712	0.00	97,514.00	97,514.00
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	97,514.00	0.00	0.00
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F6721	0.00	69,820.67	69,820.67
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	69,820.67	0.00	0.00
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F6727	0.00	395,598.00	395,598.00
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	395,598.00	0.00	0.00
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F6746	0.00	270,770.28	270,770.28
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	270,770.28	0.00	0.00
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F6752	0.00	66,389.00	66,389.00
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	66,389.00	0.00	0.00
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F6755	0.00	44,094.47	44,094.47
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	44,094.47	0.00	0.00
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F6761	0.00	88,077.00	88,077.00
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	88,077.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,353,169.53	1,281,462.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F6764	0.00	58,050.29	58,050.29
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	58,050.29	0.00	0.00
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F6770	0.00	98,894.00	98,894.00
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	98,894.00	0.00	0.00
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F6773	0.00	71,873.04	71,873.04
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	71,873.04	0.00	0.00
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F6782	0.00	220,482.88	220,482.88
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	220,482.88	0.00	0.00
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F6779	0.00	290,253.00	290,253.00
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	290,253.00	0.00	0.00
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F6791	0.00	67,402.47	67,402.47
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	67,402.47	0.00	0.00
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F6788	0.00	90,521.00	90,521.00
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	90,521.00	0.00	0.00
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F6797	0.00	130,539.00	130,539.00
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	130,539.00	0.00	0.00
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F6803	0.00	104,516.00	104,516.00
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	104,516.00	0.00	0.00
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F6806	0.00	158,433.00	158,433.00
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	158,433.00	0.00	0.00
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F6812	0.00	102,677.00	102,677.00
				SUBTOTAL	1,290,964.68	1,393,641.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	102,677.00	0.00	0.00
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F6815	0.00	74,276.94	74,276.94
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	74,276.94	0.00	0.00
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			51,044.83	0.00	-51,044.83
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			8,167.17	0.00	-59,212.00
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	8,167.17	-51,044.83
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	51,044.83	0.00
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F6908	0.00	214,575.05	214,575.05
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	214,575.05	0.00	0.00
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			16,112.90	0.00	-16,112.90
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			0.00	16,112.90	0.00
				SUBTOTAL	466,853.89	364,176.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F6826	0.00	294,701.00	294,701.00
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	294,701.00	0.00	0.00
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F6832	0.00	100,206.00	100,206.00
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	100,206.00	0.00	0.00
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F6841	0.00	156,336.07	156,336.07
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	156,336.07	0.00	0.00
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F6838	0.00	127,746.00	127,746.00
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	127,746.00	0.00	0.00
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F6847	0.00	103,081.00	103,081.00
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	103,081.00	0.00	0.00
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F6850	0.00	74,234.72	74,234.72
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	74,234.72	0.00	0.00
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F6856	0.00	107,736.00	107,736.00
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	107,736.00	0.00	0.00
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F6859	0.00	71,724.50	71,724.50
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	71,724.50	0.00	0.00
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F6868	0.00	227,076.21	227,076.21
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	227,076.21	0.00	0.00
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F6865	0.00	294,055.49	294,055.49
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	294,055.49	0.00	0.00
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F6874	0.00	99,448.00	99,448.00
				SUBTOTAL	1,556,896.99	1,656,344.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	99,448.00	0.00	0.00
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F6877	0.00	75,204.76	75,204.76
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	75,204.76	0.00	0.00
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F6883	0.00	108,951.00	108,951.00
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	108,951.00	0.00	0.00
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F6886	0.00	71,702.19	71,702.19
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	71,702.19	0.00	0.00
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F6892	0.00	93,855.00	93,855.00
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	93,855.00	0.00	0.00
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F6895	0.00	68,282.28	68,282.28
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	68,282.28	0.00	0.00
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F6904	0.00	79,141.86	79,141.86
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	79,141.86	0.00	0.00
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F6901	0.00	105,774.00	105,774.00
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	105,774.00	0.00	0.00
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F7016	0.00	393,547.00	393,547.00
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	393,547.00	0.00	0.00
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F7022	0.00	123,762.17	123,762.17
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	123,762.17	0.00	0.00
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F7025	0.00	79,106.58	79,106.58
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	79,106.58	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,298,774.84	1,199,326.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F6929	0.00	70,990.97	70,990.97
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	70,990.97	0.00	0.00
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F6926	0.00	103,103.00	103,103.00
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	103,103.00	0.00	0.00
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F6935	0.00	105,986.00	105,986.00
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	105,986.00	0.00	0.00
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F6938	0.00	78,750.80	78,750.80
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	78,750.80	0.00	0.00
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F6947	0.00	258,361.17	258,361.17
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	258,361.17	0.00	0.00
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F6944	0.00	345,208.64	345,208.64
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	345,208.64	0.00	0.00
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F6953	0.00	114,546.08	114,546.08
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	114,546.08	0.00	0.00
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F6956	0.00	83,347.60	83,347.60
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	83,347.60	0.00	0.00
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F6965	0.00	68,887.53	68,887.53
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	68,887.53	0.00	0.00
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F6962	0.00	113,653.00	113,653.00
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	113,653.00	0.00	0.00
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F6974	0.00	74,244.95	74,244.95
				SUBTOTAL	1,342,834.79	1,417,079.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	74,244.95	0.00	0.00
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F6971	0.00	107,107.00	107,107.00
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	107,107.00	0.00	0.00
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F6980	0.00	101,008.68	101,008.68
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	101,008.68	0.00	0.00
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F6983	0.00	75,085.94	75,085.94
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	75,085.94	0.00	0.00
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F6992	0.00	241,079.16	241,079.16
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	241,079.16	0.00	0.00
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F6989	0.00	315,534.00	315,534.00
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	315,534.00	0.00	0.00
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F7001	0.00	75,123.32	75,123.32
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	75,123.32	0.00	0.00
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F6998	0.00	110,999.28	110,999.28
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	110,999.28	0.00	0.00
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F7007	0.00	136,879.12	136,879.12
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	136,879.12	0.00	0.00
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F7010	0.00	84,004.33	84,004.33
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	84,004.33	0.00	0.00
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			258,596.62	0.00	-258,596.62
				SUBTOTAL	1,579,662.40	1,246,820.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			41,375.46	0.00	-299,972.08
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	41,375.46	-258,596.62
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	258,596.62	0.00
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F7117	0.00	394,126.56	394,126.56
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	394,126.56	0.00	0.00
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F7034	0.00	555,599.45	555,599.45
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	555,599.45	0.00	0.00
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F7043	0.00	76,032.71	76,032.71
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	76,032.71	0.00	0.00
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F7040	0.00	109,779.59	109,779.59
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	109,779.59	0.00	0.00
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F7049	0.00	142,893.00	142,893.00
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	142,893.00	0.00	0.00
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F7051	0.00	86,235.49	86,235.49
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	86,235.49	0.00	0.00
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F7057	0.00	116,789.00	116,789.00
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	116,789.00	0.00	0.00
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F7060	0.00	75,653.89	75,653.89
				SUBTOTAL	1,522,831.26	1,857,081.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	75,653.89	0.00	0.00
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F7069	0.00	82,669.17	82,669.17
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	82,669.17	0.00	0.00
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F7066	0.00	117,531.80	117,531.80
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	117,531.80	0.00	0.00
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F7075	0.00	330,273.00	330,273.00
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	330,273.00	0.00	0.00
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F7078	0.00	247,970.57	247,970.57
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	247,970.57	0.00	0.00
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F7087	0.00	81,646.03	81,646.03
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	81,646.03	0.00	0.00
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F7084	0.00	115,759.35	115,759.35
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	115,759.35	0.00	0.00
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F7096	0.00	77,171.83	77,171.83
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	77,171.83	0.00	0.00
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F7093	0.00	131,112.00	131,112.00
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	131,112.00	0.00	0.00
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F7105	0.00	84,361.89	84,361.89
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	84,361.89	0.00	0.00
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F7102	0.00	118,762.00	118,762.00
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	118,762.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,462,911.53	1,387,257.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F7127	0.00	147,618.35	147,618.35
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	147,618.35	0.00	0.00
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F7136	0.00	258,132.35	258,132.35
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	258,132.35	0.00	0.00
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F7133	0.00	777,067.32	777,067.32
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	777,067.32	0.00	0.00
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F7144	0.00	84,548.55	84,548.55
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	84,548.55	0.00	0.00
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F7152	0.00	82,806.78	82,806.78
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	82,806.78	0.00	0.00
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F7160	0.00	83,312.56	83,312.56
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	83,312.56	0.00	0.00
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F7169	0.00	88,692.71	88,692.71
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	88,692.71	0.00	0.00
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F7166	0.00	30,116.21	30,116.21
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	30,116.21	0.00	0.00
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F7178	0.00	264,785.77	264,785.77
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	264,785.77	0.00	0.00
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F7175	0.00	348,079.15	348,079.15
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	348,079.15	0.00	0.00
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F7187	0.00	76,252.18	76,252.18
				SUBTOTAL	2,165,159.75	2,241,411.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	76,252.18	0.00	0.00
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F7184	0.00	100,337.00	100,337.00
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	100,337.00	0.00	0.00
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F7193	0.00	143,103.00	143,103.00
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	143,103.00	0.00	0.00
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F7196	0.00	92,736.22	92,736.22
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	92,736.22	0.00	0.00
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F7205	0.00	81,773.00	81,773.00
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	81,773.00	0.00	0.00
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F7202	0.00	116,658.00	116,658.00
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	116,658.00	0.00	0.00
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F7211	0.00	114,342.34	114,342.34
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	114,342.34	0.00	0.00
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F7214	0.00	84,481.17	84,481.17
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	84,481.17	0.00	0.00
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			70,479.94	0.00	-70,479.94
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			11,276.79	0.00	-81,756.73
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	11,276.79	-70,479.94
				SUBTOTAL	891,439.64	744,707.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	70,479.94	0.00
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F7221	0.00	325,051.54	325,051.54
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	325,051.54	0.00	0.00
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F7296	0.00	241,114.25	241,114.25
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	241,114.25	0.00	0.00
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F7230	0.00	81,862.03	81,862.03
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	81,862.03	0.00	0.00
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F7227	0.00	99,241.00	99,241.00
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	99,241.00	0.00	0.00
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F7236	0.00	140,233.00	140,233.00
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	140,233.00	0.00	0.00
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F7239	0.00	93,861.22	93,861.22
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	93,861.22	0.00	0.00
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F7245	0.00	126,532.00	126,532.00
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	126,532.00	0.00	0.00
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F7248	0.00	92,056.36	92,056.36
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	92,056.36	0.00	0.00
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F7257	0.00	89,051.29	89,051.29
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	89,051.29	0.00	0.00
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F7254	0.00	119,767.55	119,767.55
				SUBTOTAL	1,289,002.69	1,479,250.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	119,767.55	0.00	0.00
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F7263	0.00	346,533.07	346,533.07
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	346,533.07	0.00	0.00
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F7266	0.00	268,331.10	268,331.10
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	268,331.10	0.00	0.00
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F7272	0.00	120,246.00	120,246.00
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	120,246.00	0.00	0.00
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F7275	0.00	93,096.91	93,096.91
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	93,096.91	0.00	0.00
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F7284	0.00	89,455.17	89,455.17
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	89,455.17	0.00	0.00
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F7281	0.00	134,405.00	134,405.00
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	134,405.00	0.00	0.00
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F7293	0.00	100,487.82	100,487.82
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	100,487.82	0.00	0.00
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F7290	0.00	138,532.00	138,532.00
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	138,532.00	0.00	0.00
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			19,431.61	0.00	-19,431.61
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			3,109.06	0.00	-22,540.67
				SUBTOTAL	1,433,395.29	1,291,087.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	3,109.06	-19,431.61
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	19,431.61	0.00
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F7425	0.00	64,136.54	64,136.54
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	64,136.54	0.00	0.00
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F7317	0.00	122,752.82	122,752.82
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	122,752.82	0.00	0.00
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F7323	0.00	348,857.42	348,857.42
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	348,857.42	0.00	0.00
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F7326	0.00	264,884.97	264,884.97
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	264,884.97	0.00	0.00
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F7335	0.00	87,057.39	87,057.39
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	87,057.39	0.00	0.00
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F7332	0.00	118,873.00	118,873.00
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	118,873.00	0.00	0.00
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F7344	0.00	82,800.46	82,800.46
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	82,800.46	0.00	0.00
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F7341	0.00	132,916.00	132,916.00
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	132,916.00	0.00	0.00
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F7350	0.00	127,881.00	127,881.00
				SUBTOTAL	1,222,278.60	1,372,700.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	127,881.00	0.00	0.00
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F7353	0.00	90,000.38	90,000.38
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	90,000.38	0.00	0.00
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F7359	0.00	121,068.00	121,068.00
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	121,068.00	0.00	0.00
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F7362	0.00	90,557.29	90,557.29
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	90,557.29	0.00	0.00
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F7371	0.00	281,160.09	281,160.09
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	281,160.09	0.00	0.00
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F7368	0.00	361,975.11	361,975.11
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	361,975.11	0.00	0.00
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F7377	0.00	116,963.00	116,963.00
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	116,963.00	0.00	0.00
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F7380	0.00	91,263.86	91,263.86
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	91,263.86	0.00	0.00
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F7389	0.00	90,162.24	90,162.24
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	90,162.24	0.00	0.00
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F7386	0.00	139,166.00	139,166.00
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	139,166.00	0.00	0.00
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F7395	0.00	118,262.00	118,262.00
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	118,262.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,628,458.97	1,500,577.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F7398	0.00	82,449.28	82,449.28
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	82,449.28	0.00	0.00
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F7407	0.00	87,040.12	87,040.12
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	87,040.12	0.00	0.00
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F7404	0.00	123,140.00	123,140.00
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	123,140.00	0.00	0.00
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F7416	0.00	271,505.80	271,505.80
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	271,505.80	0.00	0.00
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F7413	0.00	357,893.03	357,893.03
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	357,893.03	0.00	0.00
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			25,177.26	0.00	-25,177.26
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			4,028.36	0.00	-29,205.62
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	4,028.36	-25,177.26
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	25,177.26	0.00
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F7466	0.00	105,808.28	105,808.28
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	105,808.28	0.00	0.00
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F7430	0.00	82,097.31	82,097.31
				SUBTOTAL	1,057,042.13	1,139,139.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	82,097.31	0.00	0.00
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F7433	0.00	95,946.97	95,946.97
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	95,946.97	0.00	0.00
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F7473	0.00	149,786.00	149,786.00
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	149,786.00	0.00	0.00
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F7480	0.00	129,500.00	129,500.00
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	129,500.00	0.00	0.00
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F7436	0.00	80,680.82	80,680.82
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	80,680.82	0.00	0.00
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F7439	0.00	81,773.32	81,773.32
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	81,773.32	0.00	0.00
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F7486	0.00	127,086.46	127,086.46
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	127,086.46	0.00	0.00
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F7492	0.00	364,730.00	364,730.00
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	364,730.00	0.00	0.00
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F7442	0.00	279,076.66	279,076.66
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	279,076.66	0.00	0.00
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F7445	0.00	88,216.58	88,216.58
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	88,216.58	0.00	0.00
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F7499	0.00	121,315.28	121,315.28
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	121,315.28	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,600,209.40	1,518,112.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F7506	0.00	146,675.00	146,675.00
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	146,675.00	0.00	0.00
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F7448	0.00	94,571.26	94,571.26
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	94,571.26	0.00	0.00
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F7451	0.00	87,552.96	87,552.96
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	87,552.96	0.00	0.00
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F7513	0.00	126,871.00	126,871.00
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	126,871.00	0.00	0.00
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F7520	0.00	112,161.00	112,161.00
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	112,161.00	0.00	0.00
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F7454	0.00	80,460.00	80,460.00
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	80,460.00	0.00	0.00
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F7457	0.00	257,475.70	257,475.70
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	257,475.70	0.00	0.00
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F7527	0.00	302,841.17	302,841.17
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	302,841.17	0.00	0.00
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F7533	0.00	341.82	341.82
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	341.82	0.00	0.00
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F7460	0.00	86,758.41	86,758.41
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	86,758.41	0.00	0.00
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F7551	0.00	88,857.64	88,857.64
				SUBTOTAL	1,295,708.32	1,384,565.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	88,857.64	0.00	0.00
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F7589	0.00	261,816.00	261,816.00
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	261,816.00	0.00	0.00
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F7554	0.00	92,743.18	92,743.18
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	92,743.18	0.00	0.00
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F7596	0.00	131,740.68	131,740.68
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	131,740.68	0.00	0.00
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F7603	0.00	171,682.00	171,682.00
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	171,682.00	0.00	0.00
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F7557	0.00	92,634.55	92,634.55
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	92,634.55	0.00	0.00
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F7561	0.00	274,212.98	274,212.98
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	274,212.98	0.00	0.00
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F7610	0.00	356,183.00	356,183.00
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	356,183.00	0.00	0.00
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F7617	0.00	114,497.71	114,497.71
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	114,497.71	0.00	0.00
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F7564	0.00	92,050.68	92,050.68
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	92,050.68	0.00	0.00
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F7567	0.00	98,018.92	98,018.92
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	98,018.92	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,774,437.34	1,685,579.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F7623	0.00	135,034.00	135,034.00
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	135,034.00	0.00	0.00
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F7630	0.00	139,776.00	139,776.00
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	139,776.00	0.00	0.00
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F7570	0.00	98,342.68	98,342.68
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	98,342.68	0.00	0.00
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F7573	0.00	86,215.49	86,215.49
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	86,215.49	0.00	0.00
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F7637	0.00	123,338.43	123,338.43
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	123,338.43	0.00	0.00
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F7644	0.00	346,661.00	346,661.00
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	346,661.00	0.00	0.00
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F7576	0.00	264,735.80	264,735.80
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	264,735.80	0.00	0.00
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F7579	0.00	80,615.91	80,615.91
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	80,615.91	0.00	0.00
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F7651	0.00	114,872.64	114,872.64
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	114,872.64	0.00	0.00
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F7658	0.00	110,458.00	110,458.00
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	110,458.00	0.00	0.00
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F7582	0.00	68,203.46	68,203.46
				SUBTOTAL	1,500,049.95	1,568,253.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	68,203.46	0.00	0.00
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F7698	0.00	102,397.00	102,397.00
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	102,397.00	0.00	0.00
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F7665	0.00	68,585.12	68,585.12
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	68,585.12	0.00	0.00
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F7668	0.00	75,992.91	75,992.91
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	75,992.91	0.00	0.00
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F7704	0.00	116,764.77	116,764.77
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	116,764.77	0.00	0.00
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F7671	0.00	178,916.59	178,916.59
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	178,916.59	0.00	0.00
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F7711	0.00	362,026.59	362,026.59
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	362,026.59	0.00	0.00
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F7718	0.00	103,138.00	103,138.00
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	103,138.00	0.00	0.00
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F7674	0.00	158,865.73	158,865.73
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	158,865.73	0.00	0.00
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F7677	0.00	97,007.72	97,007.72
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	97,007.72	0.00	0.00
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F7725	0.00	147,423.00	147,423.00
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	147,423.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,479,320.89	1,411,117.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F7732	0.00	138,016.00	138,016.00
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	138,016.00	0.00	0.00
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F7680	0.00	88,050.17	88,050.17
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	88,050.17	0.00	0.00
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F7683	0.00	89,922.78	89,922.78
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	89,922.78	0.00	0.00
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F7739	0.00	130,488.38	130,488.38
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	130,488.38	0.00	0.00
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F7746	0.00	364,876.00	364,876.00
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	364,876.00	0.00	0.00
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F7686	0.00	273,680.74	273,680.74
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	273,680.74	0.00	0.00
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F7689	0.00	85,277.26	85,277.26
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	85,277.26	0.00	0.00
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F7753	0.00	79,864.54	79,864.54
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	79,864.54	0.00	0.00
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F7760	0.00	172,357.00	172,357.00
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	172,357.00	0.00	0.00
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F7767	0.00	121,769.00	121,769.00
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	121,769.00	0.00	0.00
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F7692	0.00	173,671.60	173,671.60
				SUBTOTAL	1,544,301.87	1,717,973.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	173,671.60	0.00	0.00
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F7784	0.00	128,165.00	128,165.00
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	128,165.00	0.00	0.00
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F7791	0.00	346,644.48	346,644.48
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	346,644.48	0.00	0.00
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F7795	0.00	260,379.05	260,379.05
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	260,379.05	0.00	0.00
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F7801	0.00	114,896.00	114,896.00
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	114,896.00	0.00	0.00
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F7805	0.00	89,320.81	89,320.81
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	89,320.81	0.00	0.00
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F7811	0.00	129,512.00	129,512.00
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	129,512.00	0.00	0.00
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F7815	0.00	83,212.00	83,212.00
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	83,212.00	0.00	0.00
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F7821	0.00	125,525.46	125,525.46
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	125,525.46	0.00	0.00
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F7825	0.00	84,500.72	84,500.72
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	84,500.72	0.00	0.00
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F7831	0.00	119,505.00	119,505.00
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	119,505.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,655,332.12	1,481,660.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F7835	0.00	83,263.42	83,263.42
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	83,263.42	0.00	0.00
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F7841	0.00	351,780.13	351,780.13
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	351,780.13	0.00	0.00
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F7845	0.00	264,379.76	264,379.76
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	264,379.76	0.00	0.00
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F7855	0.00	86,590.92	86,590.92
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	86,590.92	0.00	0.00
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F7851	0.00	117,265.00	117,265.00
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	117,265.00	0.00	0.00
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F7861	0.00	134,883.00	134,883.00
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	134,883.00	0.00	0.00
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F7865	0.00	83,020.58	83,020.58
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	83,020.58	0.00	0.00
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F7875	0.00	87,603.13	87,603.13
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	87,603.13	0.00	0.00
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F7871	0.00	125,364.12	125,364.12
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	125,364.12	0.00	0.00
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F7885	0.00	89,808.71	89,808.71
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	89,808.71	0.00	0.00
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F7881	0.00	127,566.00	127,566.00
				SUBTOTAL	1,423,958.77	1,551,524.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	127,566.00	0.00	0.00
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			78,787.09	0.00	-78,787.09
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			12,605.93	0.00	-91,393.02
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	12,605.93	-78,787.09
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	78,787.09	0.00
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F7927	0.00	368,959.62	368,959.62
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	368,959.62	0.00	0.00
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F7894	0.00	274,956.65	274,956.65
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	274,956.65	0.00	0.00
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F7897	0.00	90,232.52	90,232.52
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	90,232.52	0.00	0.00
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F7934	0.00	128,588.00	128,588.00
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	128,588.00	0.00	0.00
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F7941	0.00	150,831.00	150,831.00
				SUBTOTAL	1,081,695.81	1,104,960.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	150,831.00	0.00	0.00
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F7900	0.00	88,640.17	88,640.17
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	88,640.17	0.00	0.00
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F7903	0.00	83,154.53	83,154.53
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	83,154.53	0.00	0.00
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F7948	0.00	133,478.09	133,478.09
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	133,478.09	0.00	0.00
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F7955	0.00	127,525.00	127,525.00
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	127,525.00	0.00	0.00
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F7906	0.00	90,017.63	90,017.63
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	90,017.63	0.00	0.00
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F7909	0.00	282,099.23	282,099.23
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	282,099.23	0.00	0.00
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F7962	0.00	377,842.00	377,842.00
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	377,842.00	0.00	0.00
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F7969	0.00	134,286.00	134,286.00
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	134,286.00	0.00	0.00
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F7912	0.00	97,195.98	97,195.98
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	97,195.98	0.00	0.00
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F7915	0.00	89,085.70	89,085.70
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	89,085.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,654,155.33	1,503,324.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F7976	0.00	147,319.00	147,319.00
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	147,319.00	0.00	0.00
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F7983	0.00	130,383.00	130,383.00
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	130,383.00	0.00	0.00
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F7918	0.00	86,193.03	86,193.03
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	86,193.03	0.00	0.00
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F7921	0.00	80,813.64	80,813.64
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	80,813.64	0.00	0.00
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F7990	0.00	120,132.00	120,132.00
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	120,132.00	0.00	0.00
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F8007	0.00	330,270.00	330,270.00
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	330,270.00	0.00	0.00
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F8014	0.00	116,464.00	116,464.00
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	116,464.00	0.00	0.00
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F8018	0.00	80,796.66	80,796.66
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	80,796.66	0.00	0.00
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F8024	0.00	137,619.00	137,619.00
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	137,619.00	0.00	0.00
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F8028	0.00	88,192.76	88,192.76
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	88,192.76	0.00	0.00
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F8034	0.00	123,495.00	123,495.00
				SUBTOTAL	1,318,183.09	1,441,678.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	123,495.00	0.00	0.00
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F8038	0.00	79,461.02	79,461.02
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	79,461.02	0.00	0.00
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F8044	0.00	124,336.00	124,336.00
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	124,336.00	0.00	0.00
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F8048	0.00	89,982.12	89,982.12
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	89,982.12	0.00	0.00
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F8054	0.00	351,659.00	351,659.00
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	351,659.00	0.00	0.00
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F8058	0.00	259,437.28	259,437.28
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	259,437.28	0.00	0.00
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F8068	0.00	89,606.62	89,606.62
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	89,606.62	0.00	0.00
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F8064	0.00	124,944.00	124,944.00
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	124,944.00	0.00	0.00
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F8074	0.00	147,496.00	147,496.00
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	147,496.00	0.00	0.00
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F8078	0.00	91,518.56	91,518.56
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	91,518.56	0.00	0.00
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F8084	0.00	122,603.00	122,603.00
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	122,603.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,604,538.60	1,481,043.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F8088	0.00	80,065.41	80,065.41
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	80,065.41	0.00	0.00
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F8098	0.00	85,934.01	85,934.01
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	85,934.01	0.00	0.00
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F8094	0.00	124,121.00	124,121.00
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	124,121.00	0.00	0.00
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F8104	0.00	246,338.00	246,338.00
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	246,338.00	0.00	0.00
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F8108	0.00	183,475.07	183,475.07
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	183,475.07	0.00	0.00
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F8114	0.00	263,273.82	263,273.82
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	263,273.82	0.00	0.00
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			204,654.71	0.00	-204,654.71
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			32,744.75	0.00	-237,399.46
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	32,744.75	-204,654.71
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	204,654.71	0.00
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F8118	0.00	183,407.94	183,407.94
				SUBTOTAL	1,220,606.77	1,404,014.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	183,407.94	0.00	0.00
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F8160	0.00	154,786.00	154,786.00
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	154,786.00	0.00	0.00
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F8124	0.00	90,709.90	90,709.90
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	90,709.90	0.00	0.00
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F8127	0.00	84,340.35	84,340.35
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	84,340.35	0.00	0.00
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F8167	0.00	132,787.00	132,787.00
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	132,787.00	0.00	0.00
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F8174	0.00	124,424.00	124,424.00
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	124,424.00	0.00	0.00
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F8130	0.00	87,542.16	87,542.16
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	87,542.16	0.00	0.00
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F8133	0.00	273,480.26	273,480.26
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	273,480.26	0.00	0.00
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F8181	0.00	382,766.51	382,766.51
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	382,766.51	0.00	0.00
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F8188	0.00	114,625.00	114,625.00
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	114,625.00	0.00	0.00
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F8136	0.00	89,035.99	89,035.99
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	89,035.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,717,905.11	1,534,497.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F8139	0.00	98,133.36	98,133.36
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	98,133.36	0.00	0.00
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F8195	0.00	156,102.00	156,102.00
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	156,102.00	0.00	0.00
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F8202	0.00	159,833.00	159,833.00
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	159,833.00	0.00	0.00
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F8142	0.00	91,992.69	91,992.69
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	91,992.69	0.00	0.00
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F8145	0.00	85,774.57	85,774.57
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	85,774.57	0.00	0.00
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F8209	0.00	135,284.00	135,284.00
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	135,284.00	0.00	0.00
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F8216	0.00	376,248.00	376,248.00
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	376,248.00	0.00	0.00
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F8148	0.00	274,223.70	274,223.70
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	274,223.70	0.00	0.00
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F8151	0.00	93,265.84	93,265.84
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	93,265.84	0.00	0.00
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F8223	0.00	134,515.00	134,515.00
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	134,515.00	0.00	0.00
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F8230	0.00	151,792.00	151,792.00
				SUBTOTAL	1,605,372.16	1,757,164.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	151,792.00	0.00	0.00
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F8154	0.00	89,459.30	89,459.30
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	89,459.30	0.00	0.00
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F8242	0.00	179,328.56	179,328.56
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	179,328.56	0.00	0.00
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F8278	0.00	268,093.00	268,093.00
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	268,093.00	0.00	0.00
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F8285	0.00	365,035.00	365,035.00
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	365,035.00	0.00	0.00
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F8245	0.00	267,566.51	267,566.51
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	267,566.51	0.00	0.00
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F8248	0.00	100,034.42	100,034.42
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	100,034.42	0.00	0.00
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F8292	0.00	135,065.00	135,065.00
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	135,065.00	0.00	0.00
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F8299	0.00	166,352.00	166,352.00
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	166,352.00	0.00	0.00
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F8251	0.00	100,055.52	100,055.52
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	100,055.52	0.00	0.00
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F8254	0.00	87,218.63	87,218.63
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	87,218.63	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,909,999.94	1,758,207.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F8306	0.00	136,302.00	136,302.00
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	136,302.00	0.00	0.00
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F8257	0.00	92,876.08	92,876.08
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	92,876.08	0.00	0.00
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F8313	0.00	138,262.00	138,262.00
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	138,262.00	0.00	0.00
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F8320	0.00	395,541.00	395,541.00
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	395,541.00	0.00	0.00
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F8260	0.00	297,707.22	297,707.22
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	297,707.22	0.00	0.00
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F8263	0.00	101,892.40	101,892.40
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	101,892.40	0.00	0.00
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F8327	0.00	135,064.00	135,064.00
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	135,064.00	0.00	0.00
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F8341	0.00	156,112.50	156,112.50
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	156,112.50	0.00	0.00
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F8266	0.00	92,089.65	92,089.65
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	92,089.65	0.00	0.00
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F8269	0.00	89,962.68	89,962.68
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	89,962.68	0.00	0.00
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F8334	0.00	133,200.00	133,200.00
				SUBTOTAL	1,635,809.53	1,769,009.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	133,200.00	0.00	0.00
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F8354	0.00	135,335.00	135,335.00
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	135,335.00	0.00	0.00
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F8348	0.00	95,295.84	95,295.84
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	95,295.84	0.00	0.00
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F8365	0.00	292,058.88	292,058.88
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	292,058.88	0.00	0.00
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F8361	0.00	129,578.00	129,578.00
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	129,578.00	0.00	0.00
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F8375	0.00	106,242.33	106,242.33
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	106,242.33	0.00	0.00
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F8371	0.00	416,891.00	416,891.00
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	416,891.00	0.00	0.00
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F8381	0.00	167,663.00	167,663.00
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	167,663.00	0.00	0.00
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F8385	0.00	103,150.23	103,150.23
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	103,150.23	0.00	0.00
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F8395	0.00	101,682.34	101,682.34
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	101,682.34	0.00	0.00
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F8391	0.00	149,715.00	149,715.00
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	149,715.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,830,811.62	1,697,611.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F8401	0.00	144,496.00	144,496.00
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	144,496.00	0.00	0.00
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F8405	0.00	104,190.57	104,190.57
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	104,190.57	0.00	0.00
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F8411	0.00	419,916.00	419,916.00
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	419,916.00	0.00	0.00
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F8415	0.00	308,406.23	308,406.23
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	308,406.23	0.00	0.00
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F8425	0.00	95,561.04	95,561.04
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	95,561.04	0.00	0.00
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F8421	0.00	136,310.00	136,310.00
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	136,310.00	0.00	0.00
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F8431	0.00	166,179.00	166,179.00
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	166,179.00	0.00	0.00
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F8434	0.00	104,126.03	104,126.03
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	104,126.03	0.00	0.00
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F8440	0.00	141,276.95	141,276.95
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	141,276.95	0.00	0.00
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F8444	0.00	96,582.56	96,582.56
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	96,582.56	0.00	0.00
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F8450	0.00	135,390.10	135,390.10
				SUBTOTAL	1,717,044.38	1,852,434.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	135,390.10	0.00	0.00
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F8454	0.00	100,256.28	100,256.28
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	100,256.28	0.00	0.00
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F8468	0.00	385,736.00	385,736.00
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	385,736.00	0.00	0.00
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F8475	0.00	139,283.00	139,283.00
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	139,283.00	0.00	0.00
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F8479	0.00	97,518.02	97,518.02
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	97,518.02	0.00	0.00
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F8485	0.00	165,272.00	165,272.00
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	165,272.00	0.00	0.00
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F8489	0.00	104,327.14	104,327.14
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	104,327.14	0.00	0.00
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F8495	0.00	139,464.00	139,464.00
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	139,464.00	0.00	0.00
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F8499	0.00	90,664.26	90,664.26
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	90,664.26	0.00	0.00
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F8509	0.00	93,070.01	93,070.01
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	93,070.01	0.00	0.00
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F8505	0.00	130,055.00	130,055.00
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	130,055.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,581,035.81	1,445,645.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F8515	0.00	391,492.00	391,492.00
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	391,492.00	0.00	0.00
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F8519	0.00	288,660.29	288,660.29
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	288,660.29	0.00	0.00
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F8529	0.00	97,696.17	97,696.17
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	97,696.17	0.00	0.00
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F8525	0.00	136,870.00	136,870.00
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	136,870.00	0.00	0.00
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F8539	0.00	95,942.45	95,942.45
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	95,942.45	0.00	0.00
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F8535	0.00	163,208.00	163,208.00
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	163,208.00	0.00	0.00
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F8545	0.00	135,552.00	135,552.00
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	135,552.00	0.00	0.00
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F8549	0.00	87,098.52	87,098.52
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	87,098.52	0.00	0.00
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F8555	0.00	134,509.23	134,509.23
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	134,509.23	0.00	0.00
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F8559	0.00	90,943.21	90,943.21
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	90,943.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,621,971.87	1,621,971.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			249,921.89	0.00	-249,921.89
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			39,987.50	0.00	-289,909.39
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	39,987.50	-249,921.89
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	249,921.89	0.00
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F8571	0.00	383,031.00	383,031.00
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	383,031.00	0.00	0.00
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F8771	0.00	274,444.35	274,444.35
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	274,444.35	0.00	0.00
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F8578	0.00	305,355.00	305,355.00
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	305,355.00	0.00	0.00
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F8581	0.00	202,847.82	202,847.82
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	202,847.82	0.00	0.00
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F8587	0.00	135,379.00	135,379.00
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	135,379.00	0.00	0.00
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F8591	0.00	88,410.09	88,410.09
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	88,410.09	0.00	0.00
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F8597	0.00	140,235.00	140,235.00
				SUBTOTAL	1,679,376.65	1,819,611.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	140,235.00	0.00	0.00
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F8601	0.00	94,225.11	94,225.11
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	94,225.11	0.00	0.00
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F8607	0.00	141,625.00	141,625.00
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	141,625.00	0.00	0.00
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F8611	0.00	205,003.50	205,003.50
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	205,003.50	0.00	0.00
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F8616	0.00	140,168.00	140,168.00
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	140,168.00	0.00	0.00
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F8620	0.00	111,619.36	111,619.36
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	111,619.36	0.00	0.00
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F8626	0.00	327,278.00	327,278.00
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	327,278.00	0.00	0.00
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F8630	0.00	75,747.72	75,747.72
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	75,747.72	0.00	0.00
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F8636	0.00	156,608.00	156,608.00
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	156,608.00	0.00	0.00
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F8640	0.00	78,447.68	78,447.68
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	78,447.68	0.00	0.00
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F8646	0.00	176,645.12	176,645.12
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	176,645.12	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,647,602.49	1,507,367.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F8650	0.00	92,474.13	92,474.13
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	92,474.13	0.00	0.00
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F8741	0.00	377,268.16	377,268.16
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	377,268.16	0.00	0.00
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F8667	0.00	691,016.50	691,016.50
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	691,016.50	0.00	0.00
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F8674	0.00	193,725.00	193,725.00
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	193,725.00	0.00	0.00
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F8744	0.00	89,792.81	89,792.81
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	89,792.81	0.00	0.00
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F8747	0.00	90,564.75	90,564.75
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	90,564.75	0.00	0.00
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F8681	0.00	162,047.00	162,047.00
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	162,047.00	0.00	0.00
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F8688	0.00	164,101.00	164,101.00
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	164,101.00	0.00	0.00
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F8750	0.00	92,141.02	92,141.02
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	92,141.02	0.00	0.00
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F8695	0.00	468,112.00	468,112.00
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	468,112.00	0.00	0.00
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F8753	0.00	362,301.00	362,301.00
				SUBTOTAL	2,421,242.37	2,783,543.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	362,301.00	0.00	0.00
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F8702	0.00	155,500.00	155,500.00
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	155,500.00	0.00	0.00
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F8709	0.00	173,439.00	173,439.00
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	173,439.00	0.00	0.00
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F8756	0.00	88,198.46	88,198.46
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	88,198.46	0.00	0.00
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F8716	0.00	177,314.00	177,314.00
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	177,314.00	0.00	0.00
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F8759	0.00	102,044.69	102,044.69
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	102,044.69	0.00	0.00
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F8762	0.00	104,932.03	104,932.03
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	104,932.03	0.00	0.00
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F8723	0.00	173,767.00	173,767.00
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	173,767.00	0.00	0.00
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F8730	0.00	456,849.01	456,849.01
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	456,849.01	0.00	0.00
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F8765	0.00	264,029.28	264,029.28
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	264,029.28	0.00	0.00
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F8768	0.00	109,808.16	109,808.16
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	109,808.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,168,182.63	1,805,881.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F8737	0.00	185,308.00	185,308.00
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	185,308.00	0.00	0.00
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F8779	0.00	197,011.00	197,011.00
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	197,011.00	0.00	0.00
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F8859	0.00	101,310.86	101,310.86
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	101,310.86	0.00	0.00
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F8862	0.00	101,496.31	101,496.31
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	101,496.31	0.00	0.00
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F8787	0.00	170,253.00	170,253.00
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	170,253.00	0.00	0.00
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F8794	0.00	175,329.00	175,329.00
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	175,329.00	0.00	0.00
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F8865	0.00	97,978.47	97,978.47
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	97,978.47	0.00	0.00
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F8868	0.00	298,018.24	298,018.24
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	298,018.24	0.00	0.00
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F8801	0.00	520,490.00	520,490.00
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	520,490.00	0.00	0.00
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F8808	0.00	191,841.00	191,841.00
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	191,841.00	0.00	0.00
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F8871	0.00	105,898.75	105,898.75
				SUBTOTAL	2,039,035.88	2,144,934.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	105,898.75	0.00	0.00
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F8874	0.00	96,891.69	96,891.69
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	96,891.69	0.00	0.00
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F8816	0.00	183,167.00	183,167.00
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	183,167.00	0.00	0.00
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F8823	0.00	176,585.00	176,585.00
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	176,585.00	0.00	0.00
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F8877	0.00	94,596.00	94,596.00
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	94,596.00	0.00	0.00
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F8880	0.00	98,279.38	98,279.38
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	98,279.38	0.00	0.00
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F8831	0.00	174,543.00	174,543.00
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	174,543.00	0.00	0.00
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F8839	0.00	484,600.50	484,600.50
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	484,600.50	0.00	0.00
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F8883	0.00	280,998.20	280,998.20
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	280,998.20	0.00	0.00
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F8886	0.00	102,289.25	102,289.25
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	102,289.25	0.00	0.00
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F8847	0.00	188,700.64	188,700.64
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	188,700.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,986,549.41	1,880,650.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F8855	0.00	188,727.00	188,727.00
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	188,727.00	0.00	0.00
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F8889	0.00	94,142.79	94,142.79
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	94,142.79	0.00	0.00
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F8982	0.00	189,159.00	189,159.00
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	189,159.00	0.00	0.00
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F9032	0.00	96,276.42	96,276.42
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	96,276.42	0.00	0.00
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F9035	0.00	95,830.66	95,830.66
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	95,830.66	0.00	0.00
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F8989	0.00	173,294.00	173,294.00
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	173,294.00	0.00	0.00
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F8997	0.00	537,411.00	537,411.00
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	537,411.00	0.00	0.00
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F9038	0.00	313,280.55	313,280.55
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	313,280.55	0.00	0.00
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F9041	0.00	99,418.09	99,418.09
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	99,418.09	0.00	0.00
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F9004	0.00	167,609.00	167,609.00
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	167,609.00	0.00	0.00
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F9044	0.00	101,822.48	101,822.48
				SUBTOTAL	1,955,148.51	2,056,970.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	101,822.48	0.00	0.00
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F9011	0.00	193,311.00	193,311.00
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	193,311.00	0.00	0.00
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F9019	0.00	316,178.00	316,178.00
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	316,178.00	0.00	0.00
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F9047	0.00	203,386.00	203,386.00
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	203,386.00	0.00	0.00
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F9050	0.00	99,480.14	99,480.14
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	99,480.14	0.00	0.00
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F8921	0.00	181,631.00	181,631.00
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	181,631.00	0.00	0.00
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F8928	0.00	380,197.00	380,197.00
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	380,197.00	0.00	0.00
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F9053	0.00	280,265.66	280,265.66
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	280,265.66	0.00	0.00
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F9056	0.00	94,876.44	94,876.44
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	94,876.44	0.00	0.00
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F8938	0.00	159,494.00	159,494.00
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	159,494.00	0.00	0.00
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F8948	0.00	191,457.00	191,457.00
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	191,457.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,202,098.72	2,100,276.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F9059	0.00	100,098.55	100,098.55
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	100,098.55	0.00	0.00
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F9062	0.00	89,572.71	89,572.71
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	89,572.71	0.00	0.00
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F8958	0.00	165,616.00	165,616.00
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	165,616.00	0.00	0.00
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F8965	0.00	164,473.00	164,473.00
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	164,473.00	0.00	0.00
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F9065	0.00	91,261.06	91,261.06
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	91,261.06	0.00	0.00
				SUBTOTAL	611,021.32	611,021.32	
				TOTAL	78,107,186.32	78,107,186.32	0.00

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F6409	0.00	29,180.00	29,180.00
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	29,180.00	0.00	0.00
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F6415	0.00	388,649.68	388,649.68
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	388,649.68	0.00	0.00
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F6424	0.00	425,270.39	425,270.39
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	425,270.39	0.00	0.00
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F6433	0.00	287,716.81	287,716.81
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	287,716.81	0.00	0.00
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F6442	0.00	316,852.79	316,852.79
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	316,852.79	0.00	0.00
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F6451	0.00	360,396.93	360,396.93
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	360,396.93	0.00	0.00
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F6460	0.00	329,117.56	329,117.56
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	329,117.56	0.00	0.00
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F6469	0.00	281,574.80	281,574.80
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	281,574.80	0.00	0.00
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F6478	0.00	203,113.34	203,113.34
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	203,113.34	0.00	0.00
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F6487	0.00	222,501.93	222,501.93
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	222,501.93	0.00	0.00
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F6496	0.00	347,948.51	347,948.51
				SUBTOTAL	2,844,374.23	3,192,322.74	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	347,948.51	0.00	0.00
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F6502	0.00	438,400.64	438,400.64
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	438,400.64	0.00	0.00
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F6511	0.00	234,031.79	234,031.79
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	234,031.79	0.00	0.00
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F6520	0.00	245,262.12	245,262.12
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	245,262.12	0.00	0.00
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F6529	0.00	226,443.89	226,443.89
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	226,443.89	0.00	0.00
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F6538	0.00	258,418.96	258,418.96
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	258,418.96	0.00	0.00
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F6547	0.00	233,681.83	233,681.83
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	233,681.83	0.00	0.00
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F6556	0.00	221,674.00	221,674.00
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	221,674.00	0.00	0.00
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F6565	0.00	239,648.51	239,648.51
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	239,648.51	0.00	0.00
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F6574	0.00	203,890.51	203,890.51
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	203,890.51	0.00	0.00
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F6649	0.00	342,184.99	342,184.99
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	342,184.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,991,585.75	2,643,637.24	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F6655	0.00	333,578.72	333,578.72
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	333,578.72	0.00	0.00
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F6664	0.00	310,300.65	310,300.65
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	310,300.65	0.00	0.00
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F6673	0.00	377,078.59	377,078.59
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	377,078.59	0.00	0.00
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F6739	0.00	5,836.00	5,836.00
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	5,836.00	0.00	0.00
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F6682	0.00	419,647.91	419,647.91
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	419,647.91	0.00	0.00
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F6691	0.00	298,610.99	298,610.99
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	298,610.99	0.00	0.00
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F6700	0.00	354,100.68	354,100.68
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	354,100.68	0.00	0.00
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F6741	0.00	5,836.00	5,836.00
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	5,836.00	0.00	0.00
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F6742	0.00	5,836.00	5,836.00
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	5,836.00	0.00	0.00
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F6709	0.00	298,892.62	298,892.62
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	298,892.62	0.00	0.00
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F6718	0.00	270,183.73	270,183.73
				SUBTOTAL	2,409,718.16	2,679,901.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	270,183.73	0.00	0.00
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F6724	0.00	293,688.20	293,688.20
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	293,688.20	0.00	0.00
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F6744	0.00	23,344.00	23,344.00
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	23,344.00	0.00	0.00
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F6749	0.00	215,961.87	215,961.87
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	215,961.87	0.00	0.00
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F6758	0.00	276,463.79	276,463.79
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	276,463.79	0.00	0.00
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F6767	0.00	424,965.02	424,965.02
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	424,965.02	0.00	0.00
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F6776	0.00	491,479.65	491,479.65
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	491,479.65	0.00	0.00
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F6785	0.00	417,035.08	417,035.08
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	417,035.08	0.00	0.00
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F6794	0.00	257,467.87	257,467.87
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	257,467.87	0.00	0.00
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F6800	0.00	269,596.85	269,596.85
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	269,596.85	0.00	0.00
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F6809	0.00	281,929.53	281,929.53
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	281,929.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,222,115.59	2,951,931.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F6823	0.00	378,261.78	378,261.78
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	378,261.78	0.00	0.00
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F6829	0.00	322,667.85	322,667.85
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	322,667.85	0.00	0.00
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F6835	0.00	370,288.62	370,288.62
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	370,288.62	0.00	0.00
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F6844	0.00	245,579.23	245,579.23
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	245,579.23	0.00	0.00
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F6853	0.00	305,799.89	305,799.89
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	305,799.89	0.00	0.00
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F6918	0.00	11,672.00	11,672.00
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	11,672.00	0.00	0.00
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F6920	0.00	5,836.00	5,836.00
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	5,836.00	0.00	0.00
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F6862	0.00	395,216.02	395,216.02
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	395,216.02	0.00	0.00
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F6871	0.00	334,667.51	334,667.51
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	334,667.51	0.00	0.00
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F6880	0.00	280,807.23	280,807.23
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	280,807.23	0.00	0.00
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F6889	0.00	322,074.87	322,074.87
				SUBTOTAL	2,650,796.13	2,972,871.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	322,074.87	0.00	0.00
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F6898	0.00	313,887.05	313,887.05
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	313,887.05	0.00	0.00
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F7013	0.00	438,216.61	438,216.61
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	438,216.61	0.00	0.00
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F7019	0.00	377,379.54	377,379.54
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	377,379.54	0.00	0.00
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F6923	0.00	419,856.65	419,856.65
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	419,856.65	0.00	0.00
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F6932	0.00	292,014.29	292,014.29
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	292,014.29	0.00	0.00
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F6941	0.00	377,500.78	377,500.78
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	377,500.78	0.00	0.00
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F6950	0.00	292,798.28	292,798.28
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	292,798.28	0.00	0.00
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F6959	0.00	315,466.50	315,466.50
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	315,466.50	0.00	0.00
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F6968	0.00	241,645.71	241,645.71
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	241,645.71	0.00	0.00
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F6977	0.00	199,366.12	199,366.12
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	199,366.12	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,590,206.40	3,268,131.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F6986	0.00	234,723.29	234,723.29
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	234,723.29	0.00	0.00
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F6995	0.00	290,821.38	290,821.38
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	290,821.38	0.00	0.00
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F7004	0.00	156,315.23	156,315.23
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	156,315.23	0.00	0.00
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F7031	0.00	277,117.59	277,117.59
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	277,117.59	0.00	0.00
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F7037	0.00	285,214.15	285,214.15
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	285,214.15	0.00	0.00
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F7047	0.00	216,509.45	216,509.45
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	216,509.45	0.00	0.00
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F7054	0.00	259,199.19	259,199.19
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	259,199.19	0.00	0.00
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F7063	0.00	254,222.00	254,222.00
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	254,222.00	0.00	0.00
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F7072	0.00	321,461.26	321,461.26
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	321,461.26	0.00	0.00
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F7081	0.00	272,983.66	272,983.66
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	272,983.66	0.00	0.00
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F7120	0.00	1,528.00	1,528.00
				SUBTOTAL	2,568,567.20	2,570,095.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	1,528.00	0.00	0.00
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F7090	0.00	297,982.49	297,982.49
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	297,982.49	0.00	0.00
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F7099	0.00	186,669.69	186,669.69
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	186,669.69	0.00	0.00
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F7122	0.00	6,016.00	6,016.00
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	6,016.00	0.00	0.00
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F7124	0.00	203,877.46	203,877.46
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	203,877.46	0.00	0.00
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F7130	0.00	327,426.85	327,426.85
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	327,426.85	0.00	0.00
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F7139	0.00	235,332.48	235,332.48
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	235,332.48	0.00	0.00
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F7147	0.00	196,878.83	196,878.83
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	196,878.83	0.00	0.00
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F7155	0.00	197,570.30	197,570.30
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	197,570.30	0.00	0.00
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F7163	0.00	118,195.83	118,195.83
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	118,195.83	0.00	0.00
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F7172	0.00	247,793.65	247,793.65
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	247,793.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,019,271.58	2,017,743.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F7181	0.00	296,562.86	296,562.86
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	296,562.86	0.00	0.00
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F7190	0.00	215,645.76	215,645.76
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	215,645.76	0.00	0.00
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F7199	0.00	229,100.85	229,100.85
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	229,100.85	0.00	0.00
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F7208	0.00	173,038.55	173,038.55
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	173,038.55	0.00	0.00
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F7218	0.00	289,886.69	289,886.69
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	289,886.69	0.00	0.00
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F7224	0.00	284,291.34	284,291.34
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	284,291.34	0.00	0.00
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F7233	0.00	210,808.55	210,808.55
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	210,808.55	0.00	0.00
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F7242	0.00	85,773.30	85,773.30
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	85,773.30	0.00	0.00
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F7251	0.00	365,012.77	365,012.77
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	365,012.77	0.00	0.00
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F7419	0.00	12,032.00	12,032.00
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	12,032.00	0.00	0.00
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F7308	0.00	12,032.00	12,032.00
				SUBTOTAL	2,162,152.67	2,174,184.67	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	12,032.00	0.00	0.00
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F7309	0.00	6,016.00	6,016.00
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	6,016.00	0.00	0.00
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F7420	0.00	6,016.00	6,016.00
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	6,016.00	0.00	0.00
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F7260	0.00	364,305.00	364,305.00
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	364,305.00	0.00	0.00
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F7269	0.00	259,607.50	259,607.50
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	259,607.50	0.00	0.00
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F7421	0.00	6,016.00	6,016.00
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	6,016.00	0.00	0.00
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F7310	0.00	6,016.00	6,016.00
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	6,016.00	0.00	0.00
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F7312	0.00	6,016.00	6,016.00
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	6,016.00	0.00	0.00
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F7423	0.00	6,016.00	6,016.00
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	6,016.00	0.00	0.00
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F7278	0.00	222,630.25	222,630.25
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	222,630.25	0.00	0.00
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F7287	0.00	254,654.16	254,654.16
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	254,654.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,149,324.91	1,137,292.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F7314	0.00	179,240.96	179,240.96
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	179,240.96	0.00	0.00
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F7320	0.00	396,918.80	396,918.80
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	396,918.80	0.00	0.00
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F7329	0.00	239,034.19	239,034.19
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	239,034.19	0.00	0.00
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F7427	0.00	6,016.00	6,016.00
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	6,016.00	0.00	0.00
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F7338	0.00	203,558.04	203,558.04
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	203,558.04	0.00	0.00
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F7347	0.00	278,286.53	278,286.53
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	278,286.53	0.00	0.00
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F7356	0.00	433,876.35	433,876.35
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	433,876.35	0.00	0.00
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F7365	0.00	80,155.09	80,155.09
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	80,155.09	0.00	0.00
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F7374	0.00	235,786.61	235,786.61
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	235,786.61	0.00	0.00
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F7383	0.00	213,080.89	213,080.89
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	213,080.89	0.00	0.00
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F7392	0.00	173,756.57	173,756.57
				SUBTOTAL	2,265,953.46	2,439,710.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	173,756.57	0.00	0.00
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F7401	0.00	198,780.49	198,780.49
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	198,780.49	0.00	0.00
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F7428	0.00	6,016.00	6,016.00
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	6,016.00	0.00	0.00
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F7410	0.00	259,698.30	259,698.30
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	259,698.30	0.00	0.00
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F7463	0.00	422,790.34	422,790.34
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	422,790.34	0.00	0.00
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F7470	0.00	278,004.52	278,004.52
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	278,004.52	0.00	0.00
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F7477	0.00	166,462.51	166,462.51
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	166,462.51	0.00	0.00
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F7483	0.00	222,155.69	222,155.69
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	222,155.69	0.00	0.00
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F7489	0.00	513,620.59	513,620.59
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	513,620.59	0.00	0.00
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F7496	0.00	302,089.33	302,089.33
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	302,089.33	0.00	0.00
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F7503	0.00	36,396.09	36,396.09
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	36,396.09	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,579,770.43	2,406,013.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F7510	0.00	203,872.21	203,872.21
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	203,872.21	0.00	0.00
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F7517	0.00	365,319.27	365,319.27
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	365,319.27	0.00	0.00
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F7524	0.00	278,588.24	278,588.24
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	278,588.24	0.00	0.00
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F7531	0.00	296,298.70	296,298.70
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	296,298.70	0.00	0.00
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F7584	0.00	6,016.00	6,016.00
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	6,016.00	0.00	0.00
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F7586	0.00	253,629.59	253,629.59
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	253,629.59	0.00	0.00
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F7593	0.00	254,007.08	254,007.08
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	254,007.08	0.00	0.00
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F7600	0.00	284,758.94	284,758.94
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	284,758.94	0.00	0.00
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F7607	0.00	296,628.62	296,628.62
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	296,628.62	0.00	0.00
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F7614	0.00	272,754.99	272,754.99
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	272,754.99	0.00	0.00
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F7620	0.00	234,664.22	234,664.22
				SUBTOTAL	2,511,873.64	2,746,537.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	234,664.22	0.00	0.00
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F7627	0.00	215,843.66	215,843.66
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	215,843.66	0.00	0.00
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F7634	0.00	276,702.56	276,702.56
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	276,702.56	0.00	0.00
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F7641	0.00	321,709.40	321,709.40
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	321,709.40	0.00	0.00
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F7648	0.00	161,579.97	161,579.97
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	161,579.97	0.00	0.00
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F7655	0.00	142,754.53	142,754.53
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	142,754.53	0.00	0.00
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F7695	0.00	185,112.66	185,112.66
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	185,112.66	0.00	0.00
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F7701	0.00	253,714.15	253,714.15
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	253,714.15	0.00	0.00
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F7708	0.00	302,784.31	302,784.31
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	302,784.31	0.00	0.00
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F7715	0.00	391,174.20	391,174.20
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	391,174.20	0.00	0.00
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F7722	0.00	184,880.46	184,880.46
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	184,880.46	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,670,920.12	2,436,255.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F7729	0.00	240,697.18	240,697.18
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	240,697.18	0.00	0.00
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F7888	0.00	6,016.00	6,016.00
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	6,016.00	0.00	0.00
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F7736	0.00	201,780.42	201,780.42
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	201,780.42	0.00	0.00
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F7743	0.00	240,050.28	240,050.28
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	240,050.28	0.00	0.00
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F7750	0.00	253,567.52	253,567.52
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	253,567.52	0.00	0.00
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F7757	0.00	198,152.51	198,152.51
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	198,152.51	0.00	0.00
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F7764	0.00	179,019.91	179,019.91
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	179,019.91	0.00	0.00
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F7781	0.00	320,707.64	320,707.64
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	320,707.64	0.00	0.00
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F7788	0.00	315,091.39	315,091.39
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	315,091.39	0.00	0.00
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F7798	0.00	290,163.99	290,163.99
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	290,163.99	0.00	0.00
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F7808	0.00	229,426.65	229,426.65
				SUBTOTAL	2,245,246.84	2,474,673.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	229,426.65	0.00	0.00
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F7818	0.00	266,626.33	266,626.33
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	266,626.33	0.00	0.00
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F7828	0.00	205,023.79	205,023.79
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	205,023.79	0.00	0.00
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F7838	0.00	335,086.16	335,086.16
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	335,086.16	0.00	0.00
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F7848	0.00	321,332.70	321,332.70
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	321,332.70	0.00	0.00
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F7858	0.00	265,482.88	265,482.88
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	265,482.88	0.00	0.00
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F7868	0.00	228,190.60	228,190.60
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	228,190.60	0.00	0.00
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F7878	0.00	186,157.36	186,157.36
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	186,157.36	0.00	0.00
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F7924	0.00	346,537.17	346,537.17
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	346,537.17	0.00	0.00
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F7931	0.00	291,123.93	291,123.93
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	291,123.93	0.00	0.00
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F7938	0.00	351,109.57	351,109.57
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	351,109.57	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,026,097.14	2,796,670.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F7945	0.00	425,339.26	425,339.26
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	425,339.26	0.00	0.00
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F7952	0.00	339,326.78	339,326.78
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	339,326.78	0.00	0.00
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F7959	0.00	462,640.64	462,640.64
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	462,640.64	0.00	0.00
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F7966	0.00	377,469.39	377,469.39
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	377,469.39	0.00	0.00
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F7973	0.00	387,739.00	387,739.00
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	387,739.00	0.00	0.00
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F7980	0.00	314,821.25	314,821.25
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	314,821.25	0.00	0.00
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F7987	0.00	179,575.12	179,575.12
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	179,575.12	0.00	0.00
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F8004	0.00	377,136.59	377,136.59
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	377,136.59	0.00	0.00
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F8011	0.00	203,415.78	203,415.78
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	203,415.78	0.00	0.00
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F8021	0.00	322,101.28	322,101.28
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	322,101.28	0.00	0.00
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F8031	0.00	271,758.15	271,758.15
				SUBTOTAL	3,389,565.09	3,661,323.24	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	271,758.15	0.00	0.00
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F8041	0.00	283,652.59	283,652.59
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	283,652.59	0.00	0.00
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F8051	0.00	384,078.52	384,078.52
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	384,078.52	0.00	0.00
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F8061	0.00	513,443.15	513,443.15
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	513,443.15	0.00	0.00
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F8071	0.00	140,238.31	140,238.31
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	140,238.31	0.00	0.00
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F8081	0.00	290,314.54	290,314.54
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	290,314.54	0.00	0.00
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F8091	0.00	320,969.78	320,969.78
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	320,969.78	0.00	0.00
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F8101	0.00	309,792.10	309,792.10
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	309,792.10	0.00	0.00
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F8111	0.00	302,215.00	302,215.00
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	302,215.00	0.00	0.00
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F8157	0.00	339,041.56	339,041.56
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	339,041.56	0.00	0.00
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F8164	0.00	278,013.39	278,013.39
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	278,013.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,433,517.09	3,161,758.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F8171	0.00	272,442.98	272,442.98
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	272,442.98	0.00	0.00
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F8178	0.00	407,705.94	407,705.94
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	407,705.94	0.00	0.00
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F8185	0.00	916,047.27	916,047.27
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	916,047.27	0.00	0.00
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F8192	0.00	308,453.48	308,453.48
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	308,453.48	0.00	0.00
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F8199	0.00	283,275.78	283,275.78
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	283,275.78	0.00	0.00
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F8206	0.00	321,229.06	321,229.06
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	321,229.06	0.00	0.00
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F8213	0.00	333,684.75	333,684.75
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	333,684.75	0.00	0.00
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F8220	0.00	388,506.10	388,506.10
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	388,506.10	0.00	0.00
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F8227	0.00	321,799.95	321,799.95
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	321,799.95	0.00	0.00
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F8273	0.00	6,016.00	6,016.00
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	6,016.00	0.00	0.00
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F8275	0.00	333,565.19	333,565.19
				SUBTOTAL	3,559,161.31	3,892,726.50	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	333,565.19	0.00	0.00
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F8282	0.00	414,902.35	414,902.35
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	414,902.35	0.00	0.00
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F8289	0.00	352,023.78	352,023.78
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	352,023.78	0.00	0.00
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F8296	0.00	301,813.25	301,813.25
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	301,813.25	0.00	0.00
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F8303	0.00	314,997.70	314,997.70
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	314,997.70	0.00	0.00
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F8310	0.00	290,804.00	290,804.00
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	290,804.00	0.00	0.00
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F8317	0.00	364,791.60	364,791.60
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	364,791.60	0.00	0.00
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F8324	0.00	335,252.59	335,252.59
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	335,252.59	0.00	0.00
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F8338	0.00	271,378.87	271,378.87
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	271,378.87	0.00	0.00
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F8331	0.00	167,812.78	167,812.78
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	167,812.78	0.00	0.00
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F8351	0.00	222,408.92	222,408.92
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	222,408.92	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,369,751.03	3,036,185.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F8358	0.00	326,133.63	326,133.63
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	326,133.63	0.00	0.00
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F8368	0.00	266,374.17	266,374.17
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	266,374.17	0.00	0.00
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F8378	0.00	260,872.49	260,872.49
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	260,872.49	0.00	0.00
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F8388	0.00	332,950.97	332,950.97
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	332,950.97	0.00	0.00
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F8398	0.00	284,418.13	284,418.13
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	284,418.13	0.00	0.00
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F8408	0.00	426,012.34	426,012.34
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	426,012.34	0.00	0.00
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F8418	0.00	391,168.19	391,168.19
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	391,168.19	0.00	0.00
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F8428	0.00	67,522.91	67,522.91
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	67,522.91	0.00	0.00
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F8437	0.00	394,992.15	394,992.15
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	394,992.15	0.00	0.00
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F8563	0.00	6,016.00	6,016.00
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	6,016.00	0.00	0.00
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F8447	0.00	446,464.71	446,464.71
				SUBTOTAL	2,756,460.98	3,202,925.69	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	446,464.71	0.00	0.00
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F8465	0.00	616,801.05	616,801.05
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	616,801.05	0.00	0.00
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F8472	0.00	437,600.70	437,600.70
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	437,600.70	0.00	0.00
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F8482	0.00	351,201.36	351,201.36
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	351,201.36	0.00	0.00
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F8492	0.00	301,539.15	301,539.15
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	301,539.15	0.00	0.00
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F8502	0.00	326,106.58	326,106.58
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	326,106.58	0.00	0.00
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F8512	0.00	394,534.42	394,534.42
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	394,534.42	0.00	0.00
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F8522	0.00	383,070.73	383,070.73
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	383,070.73	0.00	0.00
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F8532	0.00	309,307.54	309,307.54
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	309,307.54	0.00	0.00
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F8542	0.00	265,257.65	265,257.65
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	265,257.65	0.00	0.00
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F8552	0.00	369,849.49	369,849.49
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	369,849.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,201,733.38	3,755,268.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F8568	0.00	480,457.40	480,457.40
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	480,457.40	0.00	0.00
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F8575	0.00	231,953.15	231,953.15
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	231,953.15	0.00	0.00
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F8584	0.00	1,005,328.25	1,005,328.25
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	1,005,328.25	0.00	0.00
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F8594	0.00	727,092.31	727,092.31
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	727,092.31	0.00	0.00
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F8604	0.00	1,258,466.40	1,258,466.40
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	1,258,466.40	0.00	0.00
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F8614	0.00	746,398.82	746,398.82
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	746,398.82	0.00	0.00
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F8623	0.00	769,566.56	769,566.56
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	769,566.56	0.00	0.00
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F8633	0.00	743,247.67	743,247.67
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	743,247.67	0.00	0.00
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F8643	0.00	560,515.61	560,515.61
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	560,515.61	0.00	0.00
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F8664	0.00	985,512.15	985,512.15
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	985,512.15	0.00	0.00
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F8671	0.00	605,558.49	605,558.49
				SUBTOTAL	7,508,538.32	8,114,096.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	605,558.49	0.00	0.00
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F8678	0.00	591,806.76	591,806.76
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	591,806.76	0.00	0.00
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F8685	0.00	591,454.87	591,454.87
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	591,454.87	0.00	0.00
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F8692	0.00	493,051.64	493,051.64
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	493,051.64	0.00	0.00
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F8699	0.00	623,383.15	623,383.15
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	623,383.15	0.00	0.00
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F8706	0.00	382,932.23	382,932.23
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	382,932.23	0.00	0.00
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F8713	0.00	419,464.83	419,464.83
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	419,464.83	0.00	0.00
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F8720	0.00	444,454.98	444,454.98
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	444,454.98	0.00	0.00
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F8727	0.00	544,119.57	544,119.57
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	544,119.57	0.00	0.00
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F8734	0.00	370,617.20	370,617.20
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	370,617.20	0.00	0.00
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F8776	0.00	333,958.90	333,958.90
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	333,958.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,400,802.62	4,795,244.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F8784	0.00	338,800.48	338,800.48
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	338,800.48	0.00	0.00
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F8791	0.00	350,609.66	350,609.66
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	350,609.66	0.00	0.00
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F8798	0.00	473,043.37	473,043.37
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	473,043.37	0.00	0.00
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F8805	0.00	506,168.15	506,168.15
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	506,168.15	0.00	0.00
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F8813	0.00	450,061.48	450,061.48
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	450,061.48	0.00	0.00
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F8970	0.00	48.85	48.85
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	48.85	0.00	0.00
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F8820	0.00	306,622.94	306,622.94
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	306,622.94	0.00	0.00
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F8828	0.00	332,982.83	332,982.83
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	332,982.83	0.00	0.00
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F8836	0.00	511,045.76	511,045.76
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	511,045.76	0.00	0.00
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F8844	0.00	425,572.63	425,572.63
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	425,572.63	0.00	0.00
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F8973	0.00	12,032.00	12,032.00
				SUBTOTAL	3,694,956.15	3,706,988.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	12,032.00	0.00	0.00
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F8975	0.00	18,048.00	18,048.00
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	18,048.00	0.00	0.00
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F8852	0.00	500,764.28	500,764.28
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	500,764.28	0.00	0.00
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F8979	0.00	444,483.98	444,483.98
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	444,483.98	0.00	0.00
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F8986	0.00	407,509.62	407,509.62
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	407,509.62	0.00	0.00
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F8994	0.00	475,376.21	475,376.21
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	475,376.21	0.00	0.00
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F9001	0.00	548,529.42	548,529.42
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	548,529.42	0.00	0.00
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F9008	0.00	364,524.36	364,524.36
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	364,524.36	0.00	0.00
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F9016	0.00	352,263.00	352,263.00
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	352,263.00	0.00	0.00
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F8918	0.00	303,325.55	303,325.55
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	303,325.55	0.00	0.00
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F8925	0.00	111,095.35	111,095.35
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	111,095.35	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,537,951.77	3,525,919.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F8935	0.00	61,611.60	61,611.60
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	61,611.60	0.00	0.00
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F8945	0.00	55,372.28	55,372.28
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	55,372.28	0.00	0.00
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F8955	0.00	24,566.48	24,566.48
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	24,566.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	141,550.36	141,550.36	
				TOTAL	81,901,962.35	81,901,962.35	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F6584	0.00	333,327.50	333,327.50
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	333,327.50	0.00	0.00
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F6413	0.00	400,210.00	400,210.00
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	400,210.00	0.00	0.00
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F6422	0.00	54,364.68	54,364.68
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	54,364.68	0.00	0.00
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F6419	0.00	75,864.00	75,864.00
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	75,864.00	0.00	0.00
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F6589	0.00	54,364.68	54,364.68
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	54,364.68	0.00	0.00
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F6592	0.00	56,346.91	56,346.91
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	56,346.91	0.00	0.00
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F6428	0.00	125,094.00	125,094.00
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	125,094.00	0.00	0.00
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F6431	0.00	56,346.91	56,346.91
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	56,346.91	0.00	0.00
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F6437	0.00	133,809.00	133,809.00
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	133,809.00	0.00	0.00
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F6440	0.00	60,859.19	60,859.19
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	60,859.19	0.00	0.00
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F6595	0.00	60,859.19	60,859.19
				SUBTOTAL	1,350,586.87	1,411,446.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	60,859.19	0.00	0.00
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F6598	0.00	63,372.47	63,372.47
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	63,372.47	0.00	0.00
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F6446	0.00	124,788.00	124,788.00
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	124,788.00	0.00	0.00
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F6449	0.00	63,372.47	63,372.47
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	63,372.47	0.00	0.00
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F6458	0.00	190,156.42	190,156.42
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	190,156.42	0.00	0.00
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F6455	0.00	330,982.00	330,982.00
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	330,982.00	0.00	0.00
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F6601	0.00	190,156.42	190,156.42
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	190,156.42	0.00	0.00
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F6604	0.00	55,004.74	55,004.74
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	55,004.74	0.00	0.00
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F6467	0.00	55,004.74	55,004.74
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	55,004.74	0.00	0.00
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F6464	0.00	62,917.00	62,917.00
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	62,917.00	0.00	0.00
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F6473	0.00	134,315.00	134,315.00
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	134,315.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,330,928.45	1,270,069.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F6476	0.00	59,119.13	59,119.13
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	59,119.13	0.00	0.00
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F6607	0.00	59,119.13	59,119.13
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	59,119.13	0.00	0.00
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F6610	0.00	58,109.25	58,109.25
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	58,109.25	0.00	0.00
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F6485	0.00	58,109.25	58,109.25
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	58,109.25	0.00	0.00
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F6482	0.00	125,453.00	125,453.00
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	125,453.00	0.00	0.00
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F6491	0.00	122,399.00	122,399.00
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	122,399.00	0.00	0.00
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F6494	0.00	66,715.97	66,715.97
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	66,715.97	0.00	0.00
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F6613	0.00	66,715.97	66,715.97
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	66,715.97	0.00	0.00
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F6616	0.00	232,985.23	232,985.23
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	232,985.23	0.00	0.00
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F6500	0.00	358,808.00	358,808.00
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	358,808.00	0.00	0.00
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F6506	0.00	74,075.50	74,075.50
				SUBTOTAL	1,207,533.93	1,281,609.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	74,075.50	0.00	0.00
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F6509	0.00	44,159.24	44,159.24
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	44,159.24	0.00	0.00
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F6619	0.00	44,159.24	44,159.24
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	44,159.24	0.00	0.00
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F6622	0.00	91,163.74	91,163.74
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	91,163.74	0.00	0.00
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F6518	0.00	91,163.74	91,163.74
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	91,163.74	0.00	0.00
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F6515	0.00	149,895.00	149,895.00
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	149,895.00	0.00	0.00
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F6524	0.00	134,264.00	134,264.00
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	134,264.00	0.00	0.00
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F6527	0.00	44,118.84	44,118.84
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	44,118.84	0.00	0.00
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F6625	0.00	44,118.84	44,118.84
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	44,118.84	0.00	0.00
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F6628	0.00	73,252.10	73,252.10
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	73,252.10	0.00	0.00
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F6533	0.00	119,550.00	119,550.00
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	119,550.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	909,920.24	835,844.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F6536	0.00	73,252.10	73,252.10
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	73,252.10	0.00	0.00
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F6542	0.00	347,286.00	347,286.00
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	347,286.00	0.00	0.00
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F6545	0.00	195,612.68	195,612.68
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	195,612.68	0.00	0.00
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F6631	0.00	195,612.68	195,612.68
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	195,612.68	0.00	0.00
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F6634	0.00	81,363.81	81,363.81
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	81,363.81	0.00	0.00
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F6551	0.00	76,830.00	76,830.00
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	76,830.00	0.00	0.00
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F6554	0.00	81,363.81	81,363.81
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	81,363.81	0.00	0.00
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F6563	0.00	58,566.09	58,566.09
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	58,566.09	0.00	0.00
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F6560	0.00	136,539.00	136,539.00
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	136,539.00	0.00	0.00
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F6637	0.00	58,566.09	58,566.09
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	58,566.09	0.00	0.00
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F6640	0.00	65,828.62	65,828.62
				SUBTOTAL	1,304,992.26	1,370,820.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	65,828.62	0.00	0.00
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F6572	0.00	65,828.62	65,828.62
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	65,828.62	0.00	0.00
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F6569	0.00	134,394.00	134,394.00
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	134,394.00	0.00	0.00
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F6578	0.00	128,472.00	128,472.00
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	128,472.00	0.00	0.00
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F6581	0.00	67,677.31	67,677.31
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	67,677.31	0.00	0.00
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F6643	0.00	67,677.31	67,677.31
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	67,677.31	0.00	0.00
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-190,007.59	0.00	190,007.59
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-190,007.59	0.00
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,187,547.47	-1,187,547.47
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-1,187,547.47	0.00	0.00
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F6738	0.00	281,744.76	281,744.76
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	281,744.76	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-565,932.44	-631,761.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F6653	0.00	443,404.00	443,404.00
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	443,404.00	0.00	0.00
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F6659	0.00	121,717.00	121,717.00
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	121,717.00	0.00	0.00
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F6662	0.00	73,121.75	73,121.75
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	73,121.75	0.00	0.00
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F6668	0.00	137,976.00	137,976.00
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	137,976.00	0.00	0.00
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F6671	0.00	77,542.95	77,542.95
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	77,542.95	0.00	0.00
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F6677	0.00	125,549.00	125,549.00
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	125,549.00	0.00	0.00
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F6680	0.00	69,174.96	69,174.96
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	69,174.96	0.00	0.00
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F6686	0.00	364,423.00	364,423.00
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	364,423.00	0.00	0.00
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F6689	0.00	218,907.98	218,907.98
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	218,907.98	0.00	0.00
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F6698	0.00	69,554.38	69,554.38
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	69,554.38	0.00	0.00
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F6695	0.00	85,642.00	85,642.00
				SUBTOTAL	1,701,371.02	1,787,013.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	85,642.00	0.00	0.00
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F6707	0.00	76,265.04	76,265.04
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	76,265.04	0.00	0.00
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F6704	0.00	159,343.00	159,343.00
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	159,343.00	0.00	0.00
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F6716	0.00	78,736.80	78,736.80
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	78,736.80	0.00	0.00
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F6713	0.00	150,246.00	150,246.00
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	150,246.00	0.00	0.00
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F6722	0.00	72,801.40	72,801.40
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	72,801.40	0.00	0.00
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F6728	0.00	499,059.50	499,059.50
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	499,059.50	0.00	0.00
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F6747	0.00	263,062.89	263,062.89
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	263,062.89	0.00	0.00
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F6753	0.00	93,363.00	93,363.00
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	93,363.00	0.00	0.00
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F6756	0.00	51,573.41	51,573.41
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	51,573.41	0.00	0.00
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F6762	0.00	110,971.00	110,971.00
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	110,971.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,641,064.04	1,555,422.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F6765	0.00	64,477.65	64,477.65
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	64,477.65	0.00	0.00
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F6771	0.00	121,906.00	121,906.00
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	121,906.00	0.00	0.00
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F6774	0.00	72,117.76	72,117.76
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	72,117.76	0.00	0.00
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F6780	0.00	348,550.00	348,550.00
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	348,550.00	0.00	0.00
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F6783	0.00	223,957.78	223,957.78
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	223,957.78	0.00	0.00
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F6792	0.00	69,510.02	69,510.02
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	69,510.02	0.00	0.00
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F6789	0.00	81,225.00	81,225.00
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	81,225.00	0.00	0.00
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F6798	0.00	149,172.00	149,172.00
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	149,172.00	0.00	0.00
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F6804	0.00	135,356.00	135,356.00
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	135,356.00	0.00	0.00
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F6807	0.00	151,103.90	151,103.90
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	151,103.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,417,376.11	1,417,376.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			45,587.93	0.00	-45,587.93
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F6816	0.00	77,595.58	32,007.65
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	77,595.58	0.00	-45,587.93
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F6813	0.00	136,216.00	90,628.07
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	136,216.00	0.00	-45,587.93
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			7,294.07	0.00	-52,882.00
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,294.07	-45,587.93
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	45,587.93	0.00
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F6909	0.00	202,120.32	202,120.32
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	202,120.32	0.00	0.00
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F6827	0.00	361,050.00	361,050.00
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	361,050.00	0.00	0.00
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F6833	0.00	78,575.00	78,575.00
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	78,575.00	0.00	0.00
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F6842	0.00	180,047.39	180,047.39
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	180,047.39	0.00	0.00
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F6839	0.00	95,067.00	95,067.00
				SUBTOTAL	1,088,486.29	1,183,553.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	95,067.00	0.00	0.00
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F6848	0.00	187,360.00	187,360.00
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	187,360.00	0.00	0.00
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F6851	0.00	73,150.57	73,150.57
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	73,150.57	0.00	0.00
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F6860	0.00	75,622.59	75,622.59
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	75,622.59	0.00	0.00
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F6857	0.00	137,085.00	137,085.00
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	137,085.00	0.00	0.00
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F6869	0.00	227,728.82	227,728.82
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	227,728.82	0.00	0.00
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F6866	0.00	378,276.36	378,276.36
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	378,276.36	0.00	0.00
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F6875	0.00	77,053.00	77,053.00
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	77,053.00	0.00	0.00
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F6878	0.00	70,911.65	70,911.65
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	70,911.65	0.00	0.00
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F6887	0.00	84,177.99	84,177.99
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	84,177.99	0.00	0.00
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F6884	0.00	159,084.00	159,084.00
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	159,084.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,565,516.98	1,470,449.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F6896	0.00	75,091.05	75,091.05
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	75,091.05	0.00	0.00
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F6893	0.00	137,135.00	137,135.00
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	137,135.00	0.00	0.00
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F6902	0.00	134,618.00	134,618.00
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	134,618.00	0.00	0.00
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F6905	0.00	72,682.58	72,682.58
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	72,682.58	0.00	0.00
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F7017	0.00	462,995.00	462,995.00
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	462,995.00	0.00	0.00
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F7026	0.00	69,978.86	69,978.86
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	69,978.86	0.00	0.00
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F7023	0.00	130,280.87	130,280.87
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	130,280.87	0.00	0.00
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F6930	0.00	85,989.33	85,989.33
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	85,989.33	0.00	0.00
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F6927	0.00	148,517.00	148,517.00
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	148,517.00	0.00	0.00
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F6936	0.00	134,695.00	134,695.00
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	134,695.00	0.00	0.00
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F6939	0.00	74,453.94	74,453.94
				SUBTOTAL	1,451,982.69	1,526,436.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	74,453.94	0.00	0.00
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F6948	0.00	231,515.33	231,515.33
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	231,515.33	0.00	0.00
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F6945	0.00	386,638.47	386,638.47
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	386,638.47	0.00	0.00
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F6957	0.00	82,363.42	82,363.42
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	82,363.42	0.00	0.00
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F6954	0.00	96,902.85	96,902.85
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	96,902.85	0.00	0.00
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F6963	0.00	169,019.00	169,019.00
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	169,019.00	0.00	0.00
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F6966	0.00	78,924.85	78,924.85
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	78,924.85	0.00	0.00
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F6972	0.00	140,497.00	140,497.00
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	140,497.00	0.00	0.00
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F6975	0.00	76,391.61	76,391.61
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	76,391.61	0.00	0.00
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F6984	0.00	79,441.07	79,441.07
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	79,441.07	0.00	0.00
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F6981	0.00	143,405.50	143,405.50
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	143,405.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,559,553.04	1,485,099.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F6990	0.00	380,357.00	380,357.00
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	380,357.00	0.00	0.00
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F6993	0.00	244,017.40	244,017.40
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	244,017.40	0.00	0.00
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F7002	0.00	74,978.52	74,978.52
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	74,978.52	0.00	0.00
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F6999	0.00	88,064.28	88,064.28
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	88,064.28	0.00	0.00
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F7008	0.00	158,501.10	158,501.10
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	158,501.10	0.00	0.00
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F7011	0.00	75,254.55	75,254.55
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	75,254.55	0.00	0.00
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			43,439.93	0.00	-43,439.93
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,439.93	0.00
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	271,499.58	271,499.58
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			271,499.58	0.00	0.00
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F7118	0.00	315,152.32	315,152.32
				SUBTOTAL	1,336,112.36	1,651,264.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	315,152.32	0.00	0.00
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F7035	0.00	468,653.61	468,653.61
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	468,653.61	0.00	0.00
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F7045	0.00	138,062.85	138,062.85
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	138,062.85	0.00	0.00
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F7041	0.00	204,149.10	204,149.10
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	204,149.10	0.00	0.00
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F7044	0.00	11,701.02	11,701.02
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F 7044	11,701.02	0.00	0.00
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F7052	0.00	80,887.91	80,887.91
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	80,887.91	0.00	0.00
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F7050	0.00	161,240.00	161,240.00
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	161,240.00	0.00	0.00
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F7058	0.00	149,419.00	149,419.00
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	149,419.00	0.00	0.00
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F7061	0.00	84,261.72	84,261.72
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	84,261.72	0.00	0.00
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F7067	0.00	143,290.95	143,290.95
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	143,290.95	0.00	0.00
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F7070	0.00	82,276.74	82,276.74
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	82,276.74	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,839,095.22	1,523,942.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F7079	0.00	238,192.27	238,192.27
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	238,192.27	0.00	0.00
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F7076	0.00	396,296.00	396,296.00
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	396,296.00	0.00	0.00
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F7085	0.00	83,167.87	83,167.87
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	83,167.87	0.00	0.00
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F7088	0.00	72,413.39	72,413.39
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	72,413.39	0.00	0.00
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F7097	0.00	71,283.00	71,283.00
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	71,283.00	0.00	0.00
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F7094	0.00	140,554.00	140,554.00
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	140,554.00	0.00	0.00
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F7103	0.00	142,272.00	142,272.00
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	142,272.00	0.00	0.00
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F7106	0.00	73,438.90	73,438.90
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	73,438.90	0.00	0.00
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F7128	0.00	137,910.90	137,910.90
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	137,910.90	0.00	0.00
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F7137	0.00	232,805.12	232,805.12
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	232,805.12	0.00	0.00
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F7134	0.00	375,217.30	375,217.30
				SUBTOTAL	1,588,333.45	1,963,550.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	375,217.30	0.00	0.00
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F7145	0.00	71,346.35	71,346.35
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	71,346.35	0.00	0.00
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F7142	0.00	81,366.00	81,366.00
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	81,366.00	0.00	0.00
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F7150	0.00	165,298.00	165,298.00
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	165,298.00	0.00	0.00
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F7153	0.00	82,125.16	82,125.16
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	82,125.16	0.00	0.00
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F7158	0.00	137,563.00	137,563.00
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	137,563.00	0.00	0.00
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F7161	0.00	77,414.86	77,414.86
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	77,414.86	0.00	0.00
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F7167	0.00	128,321.00	128,321.00
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	128,321.00	0.00	0.00
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F7170	0.00	75,144.59	75,144.59
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	75,144.59	0.00	0.00
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F7176	0.00	364,047.25	364,047.25
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	364,047.25	0.00	0.00
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F7179	0.00	219,439.56	219,439.56
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	219,439.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,777,283.07	1,402,065.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F7188	0.00	75,337.20	75,337.20
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	75,337.20	0.00	0.00
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F7185	0.00	80,908.00	80,908.00
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	80,908.00	0.00	0.00
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F7197	0.00	75,951.82	75,951.82
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	75,951.82	0.00	0.00
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F7194	0.00	150,237.00	150,237.00
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	150,237.00	0.00	0.00
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F7206	0.00	73,978.39	73,978.39
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	73,978.39	0.00	0.00
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F7203	0.00	140,157.00	140,157.00
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	140,157.00	0.00	0.00
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F7212	0.00	130,974.04	130,974.04
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	130,974.04	0.00	0.00
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			5,640.96	0.00	-5,640.96
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	5,640.96	0.00
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	35,256.01	35,256.01
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F7215	0.00	75,755.77	111,011.78
				SUBTOTAL	733,184.41	844,196.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	75,755.77	0.00	35,256.01
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			35,256.01	0.00	0.00
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F7222	0.00	371,993.54	371,993.54
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	371,993.54	0.00	0.00
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F7297	0.00	236,492.82	236,492.82
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	236,492.82	0.00	0.00
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F7231	0.00	70,539.82	70,539.82
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	70,539.82	0.00	0.00
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F7228	0.00	75,549.00	75,549.00
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	75,549.00	0.00	0.00
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F7240	0.00	75,770.79	75,770.79
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	75,770.79	0.00	0.00
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F7237	0.00	144,102.00	144,102.00
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	144,102.00	0.00	0.00
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F7249	0.00	67,090.46	67,090.46
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	67,090.46	0.00	0.00
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F7246	0.00	132,278.00	132,278.00
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	132,278.00	0.00	0.00
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F7258	0.00	75,058.47	75,058.47
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	75,058.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,359,886.68	1,248,874.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F7255	0.00	132,419.78	132,419.78
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	132,419.78	0.00	0.00
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F7264	0.00	364,681.75	364,681.75
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	364,681.75	0.00	0.00
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F7267	0.00	222,926.01	222,926.01
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	222,926.01	0.00	0.00
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F7276	0.00	75,857.15	75,857.15
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	75,857.15	0.00	0.00
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F7273	0.00	80,998.00	80,998.00
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	80,998.00	0.00	0.00
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F7282	0.00	148,543.00	148,543.00
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	148,543.00	0.00	0.00
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F7285	0.00	76,900.15	76,900.15
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	76,900.15	0.00	0.00
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F7291	0.00	139,696.00	139,696.00
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	139,696.00	0.00	0.00
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F7294	0.00	76,342.72	76,342.72
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	76,342.72	0.00	0.00
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F7426	0.00	75,668.98	75,668.98
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	75,668.98	0.00	0.00
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F7318	0.00	137,866.24	137,866.24
				SUBTOTAL	1,394,033.54	1,531,899.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	137,866.24	0.00	0.00
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F7327	0.00	231,775.24	231,775.24
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	231,775.24	0.00	0.00
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F7324	0.00	392,181.74	392,181.74
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	392,181.74	0.00	0.00
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F7336	0.00	72,533.11	72,533.11
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	72,533.11	0.00	0.00
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F7333	0.00	81,035.00	81,035.00
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	81,035.00	0.00	0.00
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F7345	0.00	67,921.62	67,921.62
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	67,921.62	0.00	0.00
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F7342	0.00	151,885.00	151,885.00
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	151,885.00	0.00	0.00
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F7354	0.00	74,017.35	74,017.35
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	74,017.35	0.00	0.00
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F7351	0.00	147,545.00	147,545.00
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	147,545.00	0.00	0.00
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F7363	0.00	76,915.16	76,915.16
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	76,915.16	0.00	0.00
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F7360	0.00	148,692.00	148,692.00
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	148,692.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,582,367.46	1,444,501.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F7372	0.00	236,931.81	236,931.81
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	236,931.81	0.00	0.00
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F7369	0.00	397,060.71	397,060.71
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	397,060.71	0.00	0.00
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F7378	0.00	84,525.00	84,525.00
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	84,525.00	0.00	0.00
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F7381	0.00	75,079.61	75,079.61
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	75,079.61	0.00	0.00
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F7387	0.00	162,345.00	162,345.00
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	162,345.00	0.00	0.00
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F7390	0.00	82,160.80	82,160.80
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	82,160.80	0.00	0.00
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F7399	0.00	78,744.70	78,744.70
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	78,744.70	0.00	0.00
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F7396	0.00	157,856.00	157,856.00
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	157,856.00	0.00	0.00
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F7405	0.00	154,531.00	154,531.00
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	154,531.00	0.00	0.00
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F7408	0.00	83,359.66	83,359.66
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	83,359.66	0.00	0.00
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F7414	0.00	374,542.53	374,542.53
				SUBTOTAL	1,512,594.29	1,887,136.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	374,542.53	0.00	0.00
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F7417	0.00	231,613.40	231,613.40
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	231,613.40	0.00	0.00
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F7467	0.00	74,123.09	74,123.09
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	74,123.09	0.00	0.00
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F7431	0.00	73,006.75	73,006.75
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	73,006.75	0.00	0.00
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F7434	0.00	77,725.93	77,725.93
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	77,725.93	0.00	0.00
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F7474	0.00	128,151.00	128,151.00
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	128,151.00	0.00	0.00
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F7481	0.00	160,602.00	160,602.00
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	160,602.00	0.00	0.00
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F7437	0.00	71,498.34	71,498.34
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	71,498.34	0.00	0.00
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F7440	0.00	79,712.78	79,712.78
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	79,712.78	0.00	0.00
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F7487	0.00	153,537.74	153,537.74
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	153,537.74	0.00	0.00
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F7493	0.00	374,598.00	374,598.00
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	374,598.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,799,111.56	1,424,569.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F7443	0.00	227,151.06	227,151.06
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	227,151.06	0.00	0.00
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F7446	0.00	71,615.56	71,615.56
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	71,615.56	0.00	0.00
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F7500	0.00	82,662.24	82,662.24
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	82,662.24	0.00	0.00
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F7507	0.00	167,992.00	167,992.00
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	167,992.00	0.00	0.00
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F7449	0.00	81,524.05	81,524.05
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	81,524.05	0.00	0.00
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F7452	0.00	80,854.93	80,854.93
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	80,854.93	0.00	0.00
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F7514	0.00	154,982.00	154,982.00
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	154,982.00	0.00	0.00
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F7521	0.00	142,532.00	142,532.00
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	142,532.00	0.00	0.00
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F7455	0.00	74,220.33	74,220.33
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	74,220.33	0.00	0.00
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F7458	0.00	237,021.97	237,021.97
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	237,021.97	0.00	0.00
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F7528	0.00	309,355.79	309,355.79
				SUBTOTAL	1,320,556.14	1,629,911.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	309,355.79	0.00	0.00
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F7534	0.00	219.46	219.46
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	219.46	0.00	0.00
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F7461	0.00	74,984.11	74,984.11
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	74,984.11	0.00	0.00
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F7590	0.00	270,698.00	270,698.00
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	270,698.00	0.00	0.00
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F7552	0.00	84,099.98	84,099.98
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	84,099.98	0.00	0.00
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F7555	0.00	75,230.70	75,230.70
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	75,230.70	0.00	0.00
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F7597	0.00	142,547.71	142,547.71
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	142,547.71	0.00	0.00
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F7604	0.00	198,550.00	198,550.00
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	198,550.00	0.00	0.00
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F7558	0.00	74,807.29	74,807.29
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	74,807.29	0.00	0.00
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F7562	0.00	247,303.62	247,303.62
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	247,303.62	0.00	0.00
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F7611	0.00	386,328.00	386,328.00
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	386,328.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,864,124.66	1,554,768.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F7618	0.00	80,557.48	80,557.48
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	80,557.48	0.00	0.00
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F7565	0.00	73,167.96	73,167.96
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	73,167.96	0.00	0.00
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F7568	0.00	89,198.00	89,198.00
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	89,198.00	0.00	0.00
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F7624	0.00	162,797.00	162,797.00
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	162,797.00	0.00	0.00
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F7631	0.00	154,467.00	154,467.00
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	154,467.00	0.00	0.00
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F7571	0.00	81,162.65	81,162.65
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	81,162.65	0.00	0.00
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F7574	0.00	81,118.45	81,118.45
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	81,118.45	0.00	0.00
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F7638	0.00	135,371.33	135,371.33
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	135,371.33	0.00	0.00
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F7645	0.00	399,231.00	399,231.00
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	399,231.00	0.00	0.00
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F7577	0.00	252,074.28	252,074.28
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	252,074.28	0.00	0.00
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F7580	0.00	76,591.98	76,591.98
				SUBTOTAL	1,509,145.15	1,585,737.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	76,591.98	0.00	0.00
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F7652	0.00	87,528.08	87,528.08
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	87,528.08	0.00	0.00
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F7659	0.00	155,563.00	155,563.00
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	155,563.00	0.00	0.00
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F7583	0.00	82,556.47	82,556.47
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	82,556.47	0.00	0.00
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F7699	0.00	144,312.00	144,312.00
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	144,312.00	0.00	0.00
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F7666	0.00	74,654.66	74,654.66
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	74,654.66	0.00	0.00
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F7669	0.00	78,317.96	78,317.96
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	78,317.96	0.00	0.00
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F7705	0.00	141,732.37	141,732.37
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	141,732.37	0.00	0.00
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F7672	0.00	160,634.02	160,634.02
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	160,634.02	0.00	0.00
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F7712	0.00	390,550.55	390,550.55
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	390,550.55	0.00	0.00
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F7719	0.00	75,305.00	75,305.00
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	75,305.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,467,746.09	1,391,154.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F7675	0.00	144,543.94	144,543.94
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	144,543.94	0.00	0.00
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F7678	0.00	68,739.71	68,739.71
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	68,739.71	0.00	0.00
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F7726	0.00	118,803.00	118,803.00
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	118,803.00	0.00	0.00
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F7733	0.00	141,109.00	141,109.00
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	141,109.00	0.00	0.00
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F7681	0.00	73,221.57	73,221.57
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	73,221.57	0.00	0.00
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F7684	0.00	80,387.81	80,387.81
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	80,387.81	0.00	0.00
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F7740	0.00	148,101.56	148,101.56
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	148,101.56	0.00	0.00
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F7747	0.00	380,754.00	380,754.00
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	380,754.00	0.00	0.00
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F7687	0.00	252,100.23	252,100.23
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	252,100.23	0.00	0.00
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F7690	0.00	79,494.36	79,494.36
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	79,494.36	0.00	0.00
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F7754	0.00	86,704.58	86,704.58
				SUBTOTAL	1,487,255.18	1,573,959.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	86,704.58	0.00	0.00
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F7761	0.00	153,389.00	153,389.00
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	153,389.00	0.00	0.00
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F7768	0.00	153,160.00	153,160.00
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	153,160.00	0.00	0.00
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F7693	0.00	158,486.49	158,486.49
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	158,486.49	0.00	0.00
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F7785	0.00	151,028.00	151,028.00
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	151,028.00	0.00	0.00
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F7792	0.00	398,092.36	398,092.36
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	398,092.36	0.00	0.00
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F7796	0.00	259,228.86	259,228.86
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	259,228.86	0.00	0.00
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F7806	0.00	72,387.58	72,387.58
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	72,387.58	0.00	0.00
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F7802	0.00	80,441.00	80,441.00
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	80,441.00	0.00	0.00
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F7816	0.00	75,320.00	75,320.00
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	75,320.00	0.00	0.00
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F7812	0.00	147,973.00	147,973.00
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	147,973.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,736,210.87	1,649,506.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F7826	0.00	87,172.61	87,172.61
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	87,172.61	0.00	0.00
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F7822	0.00	164,307.31	164,307.31
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	164,307.31	0.00	0.00
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F7832	0.00	150,639.00	150,639.00
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	150,639.00	0.00	0.00
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F7836	0.00	83,189.72	83,189.72
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	83,189.72	0.00	0.00
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F7846	0.00	252,081.34	252,081.34
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	252,081.34	0.00	0.00
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F7842	0.00	402,203.64	402,203.64
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	402,203.64	0.00	0.00
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F7856	0.00	80,695.91	80,695.91
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	80,695.91	0.00	0.00
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F7852	0.00	87,627.00	87,627.00
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	87,627.00	0.00	0.00
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F7862	0.00	165,301.00	165,301.00
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	165,301.00	0.00	0.00
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F7866	0.00	86,256.54	86,256.54
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	86,256.54	0.00	0.00
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F7872	0.00	161,199.82	161,199.82
				SUBTOTAL	1,559,474.07	1,720,673.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	161,199.82	0.00	0.00
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F7876	0.00	84,063.21	84,063.21
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	84,063.21	0.00	0.00
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F7882	0.00	161,354.00	161,354.00
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	161,354.00	0.00	0.00
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F7886	0.00	84,349.42	84,349.42
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	84,349.42	0.00	0.00
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			73,901.53	0.00	-73,901.53
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			11,824.24	0.00	-85,725.77
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	11,824.24	-73,901.53
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	73,901.53	0.00
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F7928	0.00	413,284.12	413,284.12
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	413,284.12	0.00	0.00
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F7895	0.00	252,821.75	252,821.75
				SUBTOTAL	989,976.34	1,081,598.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	252,821.75	0.00	0.00
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F7898	0.00	75,569.69	75,569.69
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	75,569.69	0.00	0.00
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F7935	0.00	89,266.00	89,266.00
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	89,266.00	0.00	0.00
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F7942	0.00	177,218.00	177,218.00
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	177,218.00	0.00	0.00
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F7901	0.00	86,894.18	86,894.18
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	86,894.18	0.00	0.00
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F7904	0.00	84,438.55	84,438.55
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	84,438.55	0.00	0.00
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F7949	0.00	168,990.30	168,990.30
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	168,990.30	0.00	0.00
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F7956	0.00	164,996.81	164,996.81
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	164,996.81	0.00	0.00
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F7907	0.00	87,256.92	87,256.92
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	87,256.92	0.00	0.00
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F7910	0.00	255,055.19	255,055.19
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	255,055.19	0.00	0.00
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F7963	0.00	430,777.00	430,777.00
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	430,777.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,873,284.39	1,620,462.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F7970	0.00	87,901.00	87,901.00
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	87,901.00	0.00	0.00
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F7913	0.00	73,478.60	73,478.60
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	73,478.60	0.00	0.00
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F7916	0.00	91,600.83	91,600.83
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	91,600.83	0.00	0.00
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F7977	0.00	196,238.00	196,238.00
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	196,238.00	0.00	0.00
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F7984	0.00	170,563.00	170,563.00
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	170,563.00	0.00	0.00
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F7919	0.00	82,665.83	82,665.83
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	82,665.83	0.00	0.00
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F7922	0.00	87,892.97	87,892.97
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	87,892.97	0.00	0.00
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F7991	0.00	165,442.00	165,442.00
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	165,442.00	0.00	0.00
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F8008	0.00	412,335.00	412,335.00
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	412,335.00	0.00	0.00
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F8015	0.00	81,690.00	81,690.00
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	81,690.00	0.00	0.00
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F8019	0.00	68,617.34	68,617.34
				SUBTOTAL	1,449,807.23	1,518,424.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	68,617.34	0.00	0.00
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F8025	0.00	171,002.00	171,002.00
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	171,002.00	0.00	0.00
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F8029	0.00	82,458.54	82,458.54
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	82,458.54	0.00	0.00
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F8039	0.00	82,073.87	82,073.87
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	82,073.87	0.00	0.00
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F8035	0.00	160,344.00	160,344.00
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	160,344.00	0.00	0.00
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F8045	0.00	154,635.00	154,635.00
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	154,635.00	0.00	0.00
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F8049	0.00	82,527.14	82,527.14
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	82,527.14	0.00	0.00
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F8055	0.00	420,589.00	420,589.00
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	420,589.00	0.00	0.00
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F8059	0.00	248,712.66	248,712.66
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	248,712.66	0.00	0.00
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F8065	0.00	88,974.00	88,974.00
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	88,974.00	0.00	0.00
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F8069	0.00	77,859.14	77,859.14
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	77,859.14	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,637,792.69	1,569,175.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F8075	0.00	174,249.00	174,249.00
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	174,249.00	0.00	0.00
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F8079	0.00	88,659.78	88,659.78
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	88,659.78	0.00	0.00
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F8089	0.00	83,448.87	83,448.87
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	83,448.87	0.00	0.00
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F8085	0.00	152,753.00	152,753.00
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	152,753.00	0.00	0.00
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F8095	0.00	152,427.00	152,427.00
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	152,427.00	0.00	0.00
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F8099	0.00	83,012.79	83,012.79
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	83,012.79	0.00	0.00
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F8105	0.00	264,889.00	264,889.00
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	264,889.00	0.00	0.00
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F8109	0.00	164,395.91	164,395.91
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	164,395.91	0.00	0.00
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F8115	0.00	246,066.80	246,066.80
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	246,066.80	0.00	0.00
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F8119	0.00	171,373.52	171,373.52
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	171,373.52	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,581,275.67	1,581,275.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			207,008.17	0.00	-207,008.17
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			33,121.31	0.00	-240,129.48
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	33,121.31	-207,008.17
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	207,008.17	0.00
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F8161	0.00	182,143.00	182,143.00
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	182,143.00	0.00	0.00
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F8125	0.00	87,328.34	87,328.34
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	87,328.34	0.00	0.00
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F8128	0.00	89,745.67	89,745.67
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	89,745.67	0.00	0.00
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F8168	0.00	169,607.00	169,607.00
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	169,607.00	0.00	0.00
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F8175	0.00	167,857.00	167,857.00
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	167,857.00	0.00	0.00
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F8131	0.00	87,661.93	87,661.93
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	87,661.93	0.00	0.00
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F8134	0.00	249,439.03	249,439.03
				SUBTOTAL	1,024,472.42	1,273,911.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	249,439.03	0.00	0.00
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F8182	0.00	428,757.62	428,757.62
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	428,757.62	0.00	0.00
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F8189	0.00	85,126.00	85,126.00
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	85,126.00	0.00	0.00
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F8137	0.00	79,788.84	79,788.84
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	79,788.84	0.00	0.00
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F8140	0.00	82,440.89	82,440.89
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	82,440.89	0.00	0.00
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F8196	0.00	137,839.00	137,839.00
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	137,839.00	0.00	0.00
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F8203	0.00	181,900.00	181,900.00
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	181,900.00	0.00	0.00
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F8143	0.00	82,659.91	82,659.91
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	82,659.91	0.00	0.00
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F8146	0.00	86,551.15	86,551.15
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	86,551.15	0.00	0.00
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F8210	0.00	158,313.00	158,313.00
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	158,313.00	0.00	0.00
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F8217	0.00	424,660.00	424,660.00
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	424,660.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,997,475.44	1,748,036.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F8149	0.00	258,956.93	258,956.93
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	258,956.93	0.00	0.00
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F8152	0.00	72,742.35	72,742.35
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	72,742.35	0.00	0.00
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F8224	0.00	84,779.00	84,779.00
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	84,779.00	0.00	0.00
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F8231	0.00	179,456.00	179,456.00
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	179,456.00	0.00	0.00
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F8155	0.00	90,720.87	90,720.87
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	90,720.87	0.00	0.00
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F8279	0.00	312,251.00	312,251.00
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	312,251.00	0.00	0.00
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F8243	0.00	165,163.23	165,163.23
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	165,163.23	0.00	0.00
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F8246	0.00	254,247.23	254,247.23
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	254,247.23	0.00	0.00
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F8286	0.00	377,813.00	377,813.00
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	377,813.00	0.00	0.00
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F8293	0.00	80,643.00	80,643.00
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	80,643.00	0.00	0.00
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F8249	0.00	68,371.71	68,371.71
				SUBTOTAL	1,876,772.61	1,945,144.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	68,371.71	0.00	0.00
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F8252	0.00	87,709.32	87,709.32
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	87,709.32	0.00	0.00
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F8300	0.00	174,788.00	174,788.00
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	174,788.00	0.00	0.00
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F8307	0.00	157,480.00	157,480.00
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	157,480.00	0.00	0.00
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F8255	0.00	82,182.68	82,182.68
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	82,182.68	0.00	0.00
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F8258	0.00	79,653.42	79,653.42
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	79,653.42	0.00	0.00
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F8314	0.00	153,236.00	153,236.00
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	153,236.00	0.00	0.00
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F8321	0.00	411,364.00	411,364.00
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	411,364.00	0.00	0.00
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F8261	0.00	235,708.16	235,708.16
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	235,708.16	0.00	0.00
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F8264	0.00	76,748.65	76,748.65
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	76,748.65	0.00	0.00
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F8328	0.00	87,873.00	87,873.00
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	87,873.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,615,114.94	1,546,743.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F8342	0.00	175,095.06	175,095.06
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	175,095.06	0.00	0.00
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F8267	0.00	84,426.76	84,426.76
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	84,426.76	0.00	0.00
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F8270	0.00	82,462.66	82,462.66
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	82,462.66	0.00	0.00
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F8335	0.00	160,703.00	160,703.00
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	160,703.00	0.00	0.00
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F8355	0.00	155,713.00	155,713.00
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	155,713.00	0.00	0.00
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F8349	0.00	86,108.80	86,108.80
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	86,108.80	0.00	0.00
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F8366	0.00	245,068.66	245,068.66
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	245,068.66	0.00	0.00
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F8362	0.00	154,843.00	154,843.00
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	154,843.00	0.00	0.00
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F8376	0.00	73,016.67	73,016.67
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	73,016.67	0.00	0.00
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F8372	0.00	338,559.00	338,559.00
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	338,559.00	0.00	0.00
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F8382	0.00	180,734.00	180,734.00
				SUBTOTAL	1,555,996.61	1,736,730.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	180,734.00	0.00	0.00
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F8386	0.00	88,451.67	88,451.67
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	88,451.67	0.00	0.00
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F8392	0.00	151,943.00	151,943.00
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	151,943.00	0.00	0.00
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F8396	0.00	77,867.12	77,867.12
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	77,867.12	0.00	0.00
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F8406	0.00	79,353.83	79,353.83
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	79,353.83	0.00	0.00
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F8402	0.00	145,989.00	145,989.00
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	145,989.00	0.00	0.00
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F8416	0.00	231,608.52	231,608.52
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	231,608.52	0.00	0.00
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F8412	0.00	390,114.00	390,114.00
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	390,114.00	0.00	0.00
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F8422	0.00	79,218.00	79,218.00
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	79,218.00	0.00	0.00
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F8426	0.00	71,223.80	71,223.80
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	71,223.80	0.00	0.00
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F8432	0.00	169,031.00	169,031.00
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	169,031.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,665,533.94	1,484,799.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F8435	0.00	86,560.02	86,560.02
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	86,560.02	0.00	0.00
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F8445	0.00	77,879.38	77,879.38
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	77,879.38	0.00	0.00
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F8441	0.00	154,405.10	154,405.10
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	154,405.10	0.00	0.00
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F8451	0.00	141,214.00	141,214.00
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	141,214.00	0.00	0.00
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F8455	0.00	86,801.16	86,801.16
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	86,801.16	0.00	0.00
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F8469	0.00	398,557.00	398,557.00
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	398,557.00	0.00	0.00
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F8480	0.00	68,981.63	68,981.63
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	68,981.63	0.00	0.00
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F8476	0.00	79,989.00	79,989.00
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	79,989.00	0.00	0.00
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F8486	0.00	184,909.00	184,909.00
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	184,909.00	0.00	0.00
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F8490	0.00	91,880.85	91,880.85
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	91,880.85	0.00	0.00
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F8500	0.00	85,204.96	85,204.96
				SUBTOTAL	1,371,177.14	1,456,382.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	85,204.96	0.00	0.00
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F8496	0.00	167,957.00	167,957.00
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	167,957.00	0.00	0.00
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F8510	0.00	81,891.56	81,891.56
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	81,891.56	0.00	0.00
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F8506	0.00	158,698.00	158,698.00
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	158,698.00	0.00	0.00
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F8520	0.00	257,033.40	257,033.40
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	257,033.40	0.00	0.00
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F8516	0.00	418,457.00	418,457.00
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	418,457.00	0.00	0.00
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F8526	0.00	84,520.00	84,520.00
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	84,520.00	0.00	0.00
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F8530	0.00	78,156.32	78,156.32
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	78,156.32	0.00	0.00
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F8536	0.00	168,568.00	168,568.00
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	168,568.00	0.00	0.00
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F8540	0.00	85,407.48	85,407.48
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	85,407.48	0.00	0.00
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F8546	0.00	158,224.00	158,224.00
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	158,224.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,744,117.72	1,658,912.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F8550	0.00	88,976.09	88,976.09
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	88,976.09	0.00	0.00
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F8556	0.00	155,650.09	155,650.09
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	155,650.09	0.00	0.00
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F8560	0.00	86,279.64	86,279.64
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	86,279.64	0.00	0.00
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			35,445.75	0.00	-35,445.75
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	35,445.75	0.00
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	221,535.96	221,535.96
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			221,535.96	0.00	0.00
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F8572	0.00	450,334.00	450,334.00
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	450,334.00	0.00	0.00
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F8772	0.00	242,238.31	242,238.31
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	242,238.31	0.00	0.00
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F8582	0.00	152,802.58	152,802.58
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	152,802.58	0.00	0.00
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F8579	0.00	207,629.00	207,629.00
				SUBTOTAL	1,433,262.42	1,640,891.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	207,629.00	0.00	0.00
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F8588	0.00	134,595.00	134,595.00
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	134,595.00	0.00	0.00
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F8592	0.00	74,581.10	74,581.10
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	74,581.10	0.00	0.00
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F8602	0.00	91,766.56	91,766.56
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	91,766.56	0.00	0.00
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F8598	0.00	164,610.00	164,610.00
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	164,610.00	0.00	0.00
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F8612	0.00	247,809.03	247,809.03
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	247,809.03	0.00	0.00
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F8608	0.00	257,645.00	257,645.00
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	257,645.00	0.00	0.00
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F8617	0.00	153,326.00	153,326.00
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	153,326.00	0.00	0.00
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F8621	0.00	68,280.21	68,280.21
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	68,280.21	0.00	0.00
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F8631	0.00	77,169.56	77,169.56
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	77,169.56	0.00	0.00
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F8627	0.00	297,508.00	297,508.00
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	297,508.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,774,919.46	1,567,290.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F8641	0.00	72,377.91	72,377.91
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	72,377.91	0.00	0.00
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F8637	0.00	183,406.00	183,406.00
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	183,406.00	0.00	0.00
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F8651	0.00	71,622.16	71,622.16
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	71,622.16	0.00	0.00
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F8647	0.00	184,372.10	184,372.10
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	184,372.10	0.00	0.00
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F8742	0.00	286,605.90	286,605.90
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	286,605.90	0.00	0.00
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F8668	0.00	688,786.00	688,786.00
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	688,786.00	0.00	0.00
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F8675	0.00	182,609.00	182,609.00
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	182,609.00	0.00	0.00
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F8745	0.00	64,706.36	64,706.36
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	64,706.36	0.00	0.00
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F8748	0.00	79,468.26	79,468.26
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	79,468.26	0.00	0.00
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F8682	0.00	189,615.00	189,615.00
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	189,615.00	0.00	0.00
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F8689	0.00	184,752.00	184,752.00
				SUBTOTAL	2,003,568.69	2,188,320.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	184,752.00	0.00	0.00
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F8751	0.00	77,907.54	77,907.54
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	77,907.54	0.00	0.00
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F8696	0.00	529,555.00	529,555.00
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	529,555.00	0.00	0.00
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F8754	0.00	301,709.37	301,709.37
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	301,709.37	0.00	0.00
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F8703	0.00	114,118.00	114,118.00
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	114,118.00	0.00	0.00
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F8710	0.00	189,564.00	189,564.00
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	189,564.00	0.00	0.00
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F8757	0.00	83,506.91	83,506.91
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	83,506.91	0.00	0.00
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F8760	0.00	83,967.85	83,967.85
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	83,967.85	0.00	0.00
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F8717	0.00	187,008.00	187,008.00
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	187,008.00	0.00	0.00
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F8724	0.00	210,580.00	210,580.00
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	210,580.00	0.00	0.00
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F8763	0.00	93,560.40	93,560.40
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	93,560.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,056,229.07	1,871,477.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F8766	0.00	210,800.50	210,800.50
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	210,800.50	0.00	0.00
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F8731	0.00	492,550.77	492,550.77
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	492,550.77	0.00	0.00
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F8738	0.00	129,789.00	129,789.00
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	129,789.00	0.00	0.00
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F8769	0.00	73,749.80	73,749.80
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	73,749.80	0.00	0.00
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F8860	0.00	87,809.04	87,809.04
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	87,809.04	0.00	0.00
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F8780	0.00	206,302.00	206,302.00
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	206,302.00	0.00	0.00
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F8788	0.00	194,513.00	194,513.00
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	194,513.00	0.00	0.00
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F8863	0.00	85,336.20	85,336.20
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	85,336.20	0.00	0.00
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F8866	0.00	75,200.42	75,200.42
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	75,200.42	0.00	0.00
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F8795	0.00	171,752.00	171,752.00
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	171,752.00	0.00	0.00
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F8802	0.00	506,905.00	506,905.00
				SUBTOTAL	1,727,802.73	2,234,707.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	506,905.00	0.00	0.00
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F8869	0.00	222,423.50	222,423.50
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	222,423.50	0.00	0.00
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F8872	0.00	63,025.87	63,025.87
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	63,025.87	0.00	0.00
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F8809	0.00	121,422.00	121,422.00
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	121,422.00	0.00	0.00
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F8817	0.00	186,826.00	186,826.00
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	186,826.00	0.00	0.00
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F8875	0.00	78,741.53	78,741.53
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	78,741.53	0.00	0.00
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F8878	0.00	75,028.06	75,028.06
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	75,028.06	0.00	0.00
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F8824	0.00	167,628.00	167,628.00
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	167,628.00	0.00	0.00
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F8832	0.00	171,089.00	171,089.00
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	171,089.00	0.00	0.00
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F8881	0.00	75,618.37	75,618.37
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	75,618.37	0.00	0.00
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F8884	0.00	223,480.87	223,480.87
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	223,480.87	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,892,188.20	1,385,283.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F8840	0.00	508,659.00	508,659.00
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	508,659.00	0.00	0.00
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F8887	0.00	64,342.75	64,342.75
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	64,342.75	0.00	0.00
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F8848	0.00	120,408.17	120,408.17
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	120,408.17	0.00	0.00
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F8856	0.00	178,863.00	178,863.00
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	178,863.00	0.00	0.00
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F8890	0.00	73,064.19	73,064.19
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	73,064.19	0.00	0.00
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F8983	0.00	178,938.00	178,938.00
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	178,938.00	0.00	0.00
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F9033	0.00	77,022.61	77,022.61
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	77,022.61	0.00	0.00
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F9036	0.00	78,688.43	78,688.43
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	78,688.43	0.00	0.00
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F8990	0.00	180,528.00	180,528.00
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	180,528.00	0.00	0.00
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F8998	0.00	503,367.00	503,367.00
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	503,367.00	0.00	0.00
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F9039	0.00	221,842.49	221,842.49
				SUBTOTAL	1,963,881.15	2,185,723.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	221,842.49	0.00	0.00
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F9042	0.00	59,588.66	59,588.66
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	59,588.66	0.00	0.00
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F9005	0.00	111,099.00	111,099.00
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	111,099.00	0.00	0.00
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F9045	0.00	73,129.67	73,129.67
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	73,129.67	0.00	0.00
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F9012	0.00	185,513.00	185,513.00
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	185,513.00	0.00	0.00
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F9020	0.00	180,807.00	180,807.00
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	180,807.00	0.00	0.00
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F9048	0.00	74,388.17	74,388.17
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	74,388.17	0.00	0.00
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F9051	0.00	73,231.09	73,231.09
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	73,231.09	0.00	0.00
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F8922	0.00	169,701.00	169,701.00
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	169,701.00	0.00	0.00
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F8929	0.00	322,202.00	322,202.00
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	322,202.00	0.00	0.00
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F9054	0.00	186,540.45	186,540.45
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	186,540.45	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,658,042.53	1,436,200.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F9057	0.00	67,205.90	67,205.90
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	67,205.90	0.00	0.00
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F8939	0.00	109,379.00	109,379.00
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	109,379.00	0.00	0.00
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F8949	0.00	184,709.00	184,709.00
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	184,709.00	0.00	0.00
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F9060	0.00	84,651.60	84,651.60
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	84,651.60	0.00	0.00
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F9063	0.00	68,861.96	68,861.96
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	68,861.96	0.00	0.00
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F8959	0.00	162,310.00	162,310.00
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	162,310.00	0.00	0.00
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F8966	0.00	152,414.00	152,414.00
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	152,414.00	0.00	0.00
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F9066	0.00	66,555.72	66,555.72
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	66,555.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	896,087.18	896,087.18	
				TOTAL	77,618,672.25	77,618,672.25	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F6410	0.00	7,076.00	7,076.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	7,076.00	0.00	0.00
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F6416	0.00	230,420.84	230,420.84
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	230,420.84	0.00	0.00
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F6586	0.00	1,265.90	1,265.90
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	1,265.90	0.00	0.00
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F6425	0.00	181,774.91	181,774.91
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	181,774.91	0.00	0.00
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F6434	0.00	212,178.51	212,178.51
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	212,178.51	0.00	0.00
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F6443	0.00	229,851.44	229,851.44
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	229,851.44	0.00	0.00
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F6452	0.00	209,213.64	209,213.64
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	209,213.64	0.00	0.00
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F6461	0.00	190,083.04	190,083.04
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	190,083.04	0.00	0.00
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F6470	0.00	159,229.17	159,229.17
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	159,229.17	0.00	0.00
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F6479	0.00	132,777.03	132,777.03
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	132,777.03	0.00	0.00
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F6488	0.00	85,563.33	85,563.33
				SUBTOTAL	1,553,870.48	1,639,433.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	85,563.33	0.00	0.00
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F6497	0.00	194,631.12	194,631.12
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	194,631.12	0.00	0.00
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F6503	0.00	251,242.51	251,242.51
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	251,242.51	0.00	0.00
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F6512	0.00	148,405.32	148,405.32
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	148,405.32	0.00	0.00
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F6521	0.00	151,473.90	151,473.90
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	151,473.90	0.00	0.00
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F6530	0.00	132,768.47	132,768.47
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	132,768.47	0.00	0.00
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F6539	0.00	160,570.69	160,570.69
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	160,570.69	0.00	0.00
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F6548	0.00	193,624.93	193,624.93
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	193,624.93	0.00	0.00
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F6557	0.00	98,807.56	98,807.56
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	98,807.56	0.00	0.00
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F6566	0.00	112,076.43	112,076.43
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	112,076.43	0.00	0.00
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F6575	0.00	145,327.26	145,327.26
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	145,327.26	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,674,491.52	1,588,928.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F6650	0.00	190,068.51	190,068.51
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	190,068.51	0.00	0.00
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F6656	0.00	220,977.33	220,977.33
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	220,977.33	0.00	0.00
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F6665	0.00	138,185.05	138,185.05
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	138,185.05	0.00	0.00
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F6674	0.00	148,151.25	148,151.25
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	148,151.25	0.00	0.00
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F6683	0.00	236,943.42	236,943.42
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	236,943.42	0.00	0.00
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F6692	0.00	195,198.74	195,198.74
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	195,198.74	0.00	0.00
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F6701	0.00	172,963.29	172,963.29
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	172,963.29	0.00	0.00
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F6710	0.00	116,855.83	116,855.83
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	116,855.83	0.00	0.00
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F6719	0.00	137,810.25	137,810.25
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	137,810.25	0.00	0.00
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F6743	0.00	1,488.00	1,488.00
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	1,488.00	0.00	0.00
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F6725	0.00	147,114.84	147,114.84
				SUBTOTAL	1,558,641.67	1,705,756.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	147,114.84	0.00	0.00
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F6750	0.00	114,525.35	114,525.35
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	114,525.35	0.00	0.00
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F6759	0.00	116,465.05	116,465.05
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	116,465.05	0.00	0.00
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F6768	0.00	128,690.38	128,690.38
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	128,690.38	0.00	0.00
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F6777	0.00	186,196.34	186,196.34
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	186,196.34	0.00	0.00
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F6786	0.00	124,454.74	124,454.74
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	124,454.74	0.00	0.00
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F6795	0.00	119,550.42	119,550.42
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	119,550.42	0.00	0.00
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F6801	0.00	171,186.57	171,186.57
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	171,186.57	0.00	0.00
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F6810	0.00	139,014.61	139,014.61
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	139,014.61	0.00	0.00
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			43,391.29	0.00	-43,391.29
				SUBTOTAL	1,290,589.59	1,100,083.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			6,942.61	0.00	-50,333.90
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	6,942.61	-43,391.29
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	43,391.29	0.00
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			72,160.15	0.00	-72,160.15
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			11,545.62	0.00	-83,705.77
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	11,545.62	-72,160.15
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	72,160.15	0.00
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F6824	0.00	182,218.20	182,218.20
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	182,218.20	0.00	0.00
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F6830	0.00	173,575.56	173,575.56
				SUBTOTAL	272,866.58	489,833.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	173,575.56	0.00	0.00
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F6836	0.00	203,302.31	203,302.31
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	203,302.31	0.00	0.00
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F6845	0.00	217,787.15	217,787.15
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	217,787.15	0.00	0.00
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F6854	0.00	162,262.91	162,262.91
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	162,262.91	0.00	0.00
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F6919	0.00	1,240.00	1,240.00
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	1,240.00	0.00	0.00
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F6921	0.00	1,240.00	1,240.00
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	1,240.00	0.00	0.00
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F6863	0.00	224,562.41	224,562.41
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	224,562.41	0.00	0.00
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F6872	0.00	186,225.25	186,225.25
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	186,225.25	0.00	0.00
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F6881	0.00	136,783.74	136,783.74
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	136,783.74	0.00	0.00
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F6890	0.00	199,595.34	199,595.34
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	199,595.34	0.00	0.00
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F6899	0.00	164,100.54	164,100.54
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	164,100.54	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,670,675.21	1,497,099.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F7014	0.00	254,476.28	254,476.28
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	254,476.28	0.00	0.00
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F7020	0.00	212,657.25	212,657.25
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	212,657.25	0.00	0.00
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F6924	0.00	202,115.89	202,115.89
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	202,115.89	0.00	0.00
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F6933	0.00	221,383.19	221,383.19
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	221,383.19	0.00	0.00
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F6942	0.00	291,607.62	291,607.62
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	291,607.62	0.00	0.00
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F6951	0.00	206,663.56	206,663.56
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	206,663.56	0.00	0.00
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F6960	0.00	201,657.14	201,657.14
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	201,657.14	0.00	0.00
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F6969	0.00	99,472.23	99,472.23
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	99,472.23	0.00	0.00
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F6978	0.00	181,656.58	181,656.58
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	181,656.58	0.00	0.00
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F6987	0.00	176,782.93	176,782.93
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	176,782.93	0.00	0.00
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F6996	0.00	205,323.27	205,323.27
				SUBTOTAL	2,048,472.67	2,253,795.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	205,323.27	0.00	0.00
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F7005	0.00	188,660.32	188,660.32
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	188,660.32	0.00	0.00
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F7119	0.00	1,488.00	1,488.00
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	1,488.00	0.00	0.00
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F7032	0.00	261,587.04	261,587.04
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	261,587.04	0.00	0.00
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F7038	0.00	213,724.32	213,724.32
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	213,724.32	0.00	0.00
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F7048	0.00	164,224.20	164,224.20
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	164,224.20	0.00	0.00
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F7055	0.00	169,782.86	169,782.86
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	169,782.86	0.00	0.00
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F7064	0.00	129,214.89	129,214.89
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	129,214.89	0.00	0.00
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F7073	0.00	170,114.80	170,114.80
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	170,114.80	0.00	0.00
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F7082	0.00	205,152.19	205,152.19
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	205,152.19	0.00	0.00
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F7091	0.00	141,515.77	141,515.77
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	141,515.77	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,850,787.66	1,645,464.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F7100	0.00	178,577.78	178,577.78
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	178,577.78	0.00	0.00
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F7125	0.00	140,196.54	140,196.54
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	140,196.54	0.00	0.00
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F7131	0.00	191,372.20	191,372.20
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	191,372.20	0.00	0.00
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F7140	0.00	187,500.67	187,500.67
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	187,500.67	0.00	0.00
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F7148	0.00	157,206.51	157,206.51
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	157,206.51	0.00	0.00
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F7156	0.00	121,153.49	121,153.49
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	121,153.49	0.00	0.00
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F7164	0.00	152,459.88	152,459.88
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	152,459.88	0.00	0.00
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F7173	0.00	276,646.00	276,646.00
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	276,646.00	0.00	0.00
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F7182	0.00	218,101.21	218,101.21
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	218,101.21	0.00	0.00
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F7191	0.00	186,023.48	186,023.48
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	186,023.48	0.00	0.00
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F7200	0.00	168,036.17	168,036.17
				SUBTOTAL	1,809,237.76	1,977,273.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	168,036.17	0.00	0.00
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F7209	0.00	146,999.29	146,999.29
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	146,999.29	0.00	0.00
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-29,479.20	0.00	29,479.20
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,716.67	0.00	34,195.87
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,716.67	29,479.20
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-29,479.20	0.00
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-39,339.91	0.00	39,339.91
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-6,294.39	0.00	45,634.30
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-6,294.39	39,339.91
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-39,339.91	0.00
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F7219	0.00	207,055.27	207,055.27
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	207,055.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	442,260.56	274,224.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F7225	0.00	286,198.29	286,198.29
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	286,198.29	0.00	0.00
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F7234	0.00	129,151.70	129,151.70
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	129,151.70	0.00	0.00
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F7243	0.00	34,654.23	34,654.23
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	34,654.23	0.00	0.00
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F7252	0.00	190,273.70	190,273.70
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	190,273.70	0.00	0.00
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F7261	0.00	239,099.54	239,099.54
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	239,099.54	0.00	0.00
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F7270	0.00	216,712.16	216,712.16
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	216,712.16	0.00	0.00
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F7422	0.00	6,016.00	6,016.00
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	6,016.00	0.00	0.00
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F7311	0.00	6,016.00	6,016.00
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	6,016.00	0.00	0.00
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F7279	0.00	214,547.98	214,547.98
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	214,547.98	0.00	0.00
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F7288	0.00	160,526.90	160,526.90
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	160,526.90	0.00	0.00
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F7315	0.00	141,123.65	141,123.65
				SUBTOTAL	1,483,196.50	1,624,320.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	141,123.65	0.00	0.00
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F7321	0.00	201,269.81	201,269.81
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	201,269.81	0.00	0.00
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F7330	0.00	169,827.12	169,827.12
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	169,827.12	0.00	0.00
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F7339	0.00	202,584.35	202,584.35
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	202,584.35	0.00	0.00
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F7348	0.00	173,340.63	173,340.63
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	173,340.63	0.00	0.00
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F7357	0.00	155,396.42	155,396.42
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	155,396.42	0.00	0.00
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F7366	0.00	231,840.50	231,840.50
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	231,840.50	0.00	0.00
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F7375	0.00	227,599.65	227,599.65
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	227,599.65	0.00	0.00
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F7384	0.00	135,225.82	135,225.82
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	135,225.82	0.00	0.00
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F7393	0.00	143,093.68	143,093.68
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	143,093.68	0.00	0.00
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F7402	0.00	153,618.20	153,618.20
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	153,618.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,934,919.83	1,793,796.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F7411	0.00	211,572.75	211,572.75
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	211,572.75	0.00	0.00
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-5,186.27	0.00	5,186.27
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-829.80	0.00	6,016.07
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-829.80	5,186.27
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,186.27	0.00
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-36,303.52	0.00	36,303.52
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			-5,808.56	0.00	42,112.08
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,808.56	36,303.52
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-36,303.52	0.00
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-39,961.39	0.00	39,961.39
				SUBTOTAL	123,483.21	163,444.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			-6,393.82	0.00	46,355.21
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-6,393.82	39,961.39
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-39,961.39	0.00
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F7464	0.00	469,579.97	469,579.97
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	469,579.97	0.00	0.00
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F7471	0.00	16,447.76	16,447.76
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	16,447.76	0.00	0.00
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F7478	0.00	190,080.89	190,080.89
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	190,080.89	0.00	0.00
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F7484	0.00	138,459.11	138,459.11
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	138,459.11	0.00	0.00
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F7490	0.00	169,368.26	169,368.26
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	169,368.26	0.00	0.00
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F7497	0.00	215,595.81	215,595.81
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	215,595.81	0.00	0.00
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F7660	0.00	6,016.00	6,016.00
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	6,016.00	0.00	0.00
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F7504	0.00	138,041.30	138,041.30
				SUBTOTAL	1,199,153.98	1,297,233.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	138,041.30	0.00	0.00
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F7511	0.00	143,439.30	143,439.30
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	143,439.30	0.00	0.00
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F7518	0.00	194,835.16	194,835.16
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	194,835.16	0.00	0.00
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F7525	0.00	245,728.68	245,728.68
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	245,728.68	0.00	0.00
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F7532	0.00	172,694.93	172,694.93
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	172,694.93	0.00	0.00
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F7587	0.00	217,486.66	217,486.66
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	217,486.66	0.00	0.00
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F7594	0.00	154,731.46	154,731.46
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	154,731.46	0.00	0.00
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F7601	0.00	169,301.26	169,301.26
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	169,301.26	0.00	0.00
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F7608	0.00	234,691.40	234,691.40
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	234,691.40	0.00	0.00
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F7615	0.00	149,620.17	149,620.17
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	149,620.17	0.00	0.00
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F7621	0.00	152,348.64	152,348.64
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	152,348.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,972,918.96	1,834,877.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F7628	0.00	158,889.06	158,889.06
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	158,889.06	0.00	0.00
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F7635	0.00	126,219.01	126,219.01
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	126,219.01	0.00	0.00
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F7642	0.00	192,517.55	192,517.55
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	192,517.55	0.00	0.00
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F7649	0.00	142,785.86	142,785.86
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	142,785.86	0.00	0.00
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F7656	0.00	124,355.72	124,355.72
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	124,355.72	0.00	0.00
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F7696	0.00	105,513.52	105,513.52
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	105,513.52	0.00	0.00
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F7702	0.00	142,225.56	142,225.56
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	142,225.56	0.00	0.00
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F7709	0.00	194,782.21	194,782.21
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	194,782.21	0.00	0.00
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F7887	0.00	248.00	248.00
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	248.00	0.00	0.00
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F7716	0.00	297,847.94	297,847.94
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	297,847.94	0.00	0.00
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F7723	0.00	135,240.33	135,240.33
				SUBTOTAL	1,485,384.43	1,620,624.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	135,240.33	0.00	0.00
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F7730	0.00	142,947.48	142,947.48
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	142,947.48	0.00	0.00
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F7737	0.00	135,898.65	135,898.65
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	135,898.65	0.00	0.00
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F7744	0.00	232,904.79	232,904.79
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	232,904.79	0.00	0.00
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F7751	0.00	181,755.40	181,755.40
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	181,755.40	0.00	0.00
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F7758	0.00	164,453.59	164,453.59
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	164,453.59	0.00	0.00
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F7765	0.00	147,224.22	147,224.22
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	147,224.22	0.00	0.00
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F7782	0.00	118,785.78	118,785.78
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	118,785.78	0.00	0.00
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F7789	0.00	261,038.77	261,038.77
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	261,038.77	0.00	0.00
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F7799	0.00	256,284.05	256,284.05
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	256,284.05	0.00	0.00
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F7809	0.00	214,954.83	214,954.83
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	214,954.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,991,487.89	1,856,247.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F7819	0.00	149,208.32	149,208.32
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	149,208.32	0.00	0.00
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F7829	0.00	199,000.44	199,000.44
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	199,000.44	0.00	0.00
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F7839	0.00	213,737.46	213,737.46
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	213,737.46	0.00	0.00
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F7849	0.00	181,344.32	181,344.32
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	181,344.32	0.00	0.00
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F7859	0.00	147,011.00	147,011.00
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	147,011.00	0.00	0.00
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F7869	0.00	118,266.48	118,266.48
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	118,266.48	0.00	0.00
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F7879	0.00	129,119.76	129,119.76
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	129,119.76	0.00	0.00
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			6,016.00	0.00	-6,016.00
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			0.00	6,016.00	0.00
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			-6,016.00	0.00	6,016.00
				SUBTOTAL	1,137,687.78	1,143,703.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			0.00	-6,016.00	0.00
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			-26,706.27	0.00	26,706.27
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			0.00	-26,706.27	0.00
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			26,706.27	0.00	-26,706.27
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			0.00	26,706.27	0.00
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F7925	0.00	190,379.86	190,379.86
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	190,379.86	0.00	0.00
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F7932	0.00	219,717.75	219,717.75
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	219,717.75	0.00	0.00
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F7939	0.00	139,631.14	139,631.14
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	139,631.14	0.00	0.00
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F7946	0.00	158,713.69	158,713.69
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	158,713.69	0.00	0.00
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F7953	0.00	162,335.30	162,335.30
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	162,335.30	0.00	0.00
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F7960	0.00	230,832.23	230,832.23
				SUBTOTAL	870,777.74	1,095,593.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	230,832.23	0.00	0.00
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F7967	0.00	207,576.45	207,576.45
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	207,576.45	0.00	0.00
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F7974	0.00	159,885.66	159,885.66
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	159,885.66	0.00	0.00
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F7981	0.00	165,396.95	165,396.95
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	165,396.95	0.00	0.00
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F7988	0.00	128,215.26	128,215.26
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	128,215.26	0.00	0.00
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F8005	0.00	162,733.12	162,733.12
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	162,733.12	0.00	0.00
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F8012	0.00	176,463.99	176,463.99
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	176,463.99	0.00	0.00
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F8022	0.00	206,472.18	206,472.18
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	206,472.18	0.00	0.00
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F8032	0.00	151,916.24	151,916.24
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	151,916.24	0.00	0.00
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F8042	0.00	173,384.12	173,384.12
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	173,384.12	0.00	0.00
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F8052	0.00	179,394.24	179,394.24
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	179,394.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,942,270.44	1,711,438.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F8062	0.00	252,101.51	252,101.51
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	252,101.51	0.00	0.00
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F8072	0.00	201,116.57	201,116.57
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	201,116.57	0.00	0.00
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F8082	0.00	152,354.21	152,354.21
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	152,354.21	0.00	0.00
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F8092	0.00	148,268.63	148,268.63
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	148,268.63	0.00	0.00
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F8102	0.00	201,989.18	201,989.18
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	201,989.18	0.00	0.00
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F8112	0.00	178,310.10	178,310.10
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	178,310.10	0.00	0.00
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-20,690.27	0.00	20,690.27
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			-3,310.44	0.00	24,000.71
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-3,310.44	20,690.27
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-20,690.27	0.00
				SUBTOTAL	1,110,139.49	1,110,139.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	3,310.44	3,310.44
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	20,690.27	24,000.71
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			20,690.27	0.00	3,310.44
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			3,310.44	0.00	0.00
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F8158	0.00	139,774.58	139,774.58
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	139,774.58	0.00	0.00
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F8165	0.00	127,337.78	127,337.78
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	127,337.78	0.00	0.00
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F8172	0.00	169,118.29	169,118.29
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	169,118.29	0.00	0.00
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F8179	0.00	219,269.38	219,269.38
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	219,269.38	0.00	0.00
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F8186	0.00	414,205.72	414,205.72
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	414,205.72	0.00	0.00
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F8193	0.00	133,590.53	133,590.53
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	133,590.53	0.00	0.00
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F8200	0.00	179,832.58	179,832.58
				SUBTOTAL	1,227,296.99	1,407,129.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	179,832.58	0.00	0.00
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F8207	0.00	229,435.17	229,435.17
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	229,435.17	0.00	0.00
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F8271	0.00	2,000.00	2,000.00
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	2,000.00	0.00	0.00
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F8214	0.00	296,443.69	296,443.69
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	296,443.69	0.00	0.00
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F8221	0.00	216,531.27	216,531.27
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	216,531.27	0.00	0.00
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F8228	0.00	212,048.42	212,048.42
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	212,048.42	0.00	0.00
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F8276	0.00	162,439.95	162,439.95
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	162,439.95	0.00	0.00
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F8283	0.00	349,967.26	349,967.26
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	349,967.26	0.00	0.00
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F8290	0.00	206,361.14	206,361.14
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	206,361.14	0.00	0.00
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F8297	0.00	128,003.98	128,003.98
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	128,003.98	0.00	0.00
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F8304	0.00	106,688.79	106,688.79
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	106,688.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,089,752.25	1,909,919.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F8311	0.00	144,597.27	144,597.27
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	144,597.27	0.00	0.00
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F8318	0.00	253,760.23	253,760.23
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	253,760.23	0.00	0.00
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F8325	0.00	147,594.81	147,594.81
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	147,594.81	0.00	0.00
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F8339	0.00	184,356.93	184,356.93
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	184,356.93	0.00	0.00
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F8332	0.00	147,812.44	147,812.44
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	147,812.44	0.00	0.00
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F8352	0.00	155,348.05	155,348.05
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	155,348.05	0.00	0.00
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F8359	0.00	250,436.53	250,436.53
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	250,436.53	0.00	0.00
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F8369	0.00	195,322.80	195,322.80
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	195,322.80	0.00	0.00
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F8379	0.00	170,173.46	170,173.46
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	170,173.46	0.00	0.00
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F8389	0.00	134,278.49	134,278.49
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	134,278.49	0.00	0.00
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F8399	0.00	144,276.08	144,276.08
				SUBTOTAL	1,783,681.01	1,927,957.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	144,276.08	0.00	0.00
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F8409	0.00	278,514.34	278,514.34
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	278,514.34	0.00	0.00
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F8561	0.00	6,016.00	6,016.00
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	6,016.00	0.00	0.00
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F8419	0.00	234,846.36	234,846.36
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	234,846.36	0.00	0.00
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F8429	0.00	41,160.46	41,160.46
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	41,160.46	0.00	0.00
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F8438	0.00	234,056.17	234,056.17
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	234,056.17	0.00	0.00
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F8448	0.00	214,609.73	214,609.73
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	214,609.73	0.00	0.00
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F8466	0.00	259,004.18	259,004.18
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	259,004.18	0.00	0.00
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F8473	0.00	232,481.27	232,481.27
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	232,481.27	0.00	0.00
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F8483	0.00	201,643.17	201,643.17
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	201,643.17	0.00	0.00
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F8493	0.00	233,141.69	233,141.69
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	233,141.69	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,079,749.45	1,935,473.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F8503	0.00	179,512.68	179,512.68
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	179,512.68	0.00	0.00
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F8513	0.00	231,691.82	231,691.82
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	231,691.82	0.00	0.00
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F8523	0.00	215,204.20	215,204.20
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	215,204.20	0.00	0.00
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F8533	0.00	169,458.76	169,458.76
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	169,458.76	0.00	0.00
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F8543	0.00	201,147.24	201,147.24
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	201,147.24	0.00	0.00
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F8553	0.00	158,480.01	158,480.01
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	158,480.01	0.00	0.00
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			5,294.50	0.00	-5,294.50
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			847.12	0.00	-6,141.62
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	847.12	-5,294.50
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	5,294.50	0.00
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F8569	0.00	253,564.02	253,564.02
				SUBTOTAL	1,161,636.33	1,415,200.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	253,564.02	0.00	0.00
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F8576	0.00	98,522.88	98,522.88
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	98,522.88	0.00	0.00
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F8585	0.00	359,167.54	359,167.54
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	359,167.54	0.00	0.00
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F8595	0.00	339,894.44	339,894.44
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	339,894.44	0.00	0.00
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F8605	0.00	558,893.94	558,893.94
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	558,893.94	0.00	0.00
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F8615	0.00	308,460.86	308,460.86
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	308,460.86	0.00	0.00
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F8624	0.00	228,043.93	228,043.93
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	228,043.93	0.00	0.00
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F8634	0.00	212,020.74	212,020.74
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	212,020.74	0.00	0.00
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F8644	0.00	322,641.46	322,641.46
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	322,641.46	0.00	0.00
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F8774	0.00	6,016.00	6,016.00
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	6,016.00	0.00	0.00
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F8665	0.00	357,529.96	357,529.96
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	357,529.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,044,755.77	2,791,191.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F8672	0.00	232,469.36	232,469.36
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	232,469.36	0.00	0.00
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F8679	0.00	257,610.45	257,610.45
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	257,610.45	0.00	0.00
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F8686	0.00	207,280.58	207,280.58
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	207,280.58	0.00	0.00
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F8693	0.00	300,375.31	300,375.31
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	300,375.31	0.00	0.00
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F8700	0.00	205,508.91	205,508.91
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	205,508.91	0.00	0.00
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F8707	0.00	206,825.31	206,825.31
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	206,825.31	0.00	0.00
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F8714	0.00	228,420.44	228,420.44
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	228,420.44	0.00	0.00
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F8721	0.00	200,982.54	200,982.54
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	200,982.54	0.00	0.00
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F8728	0.00	285,702.64	285,702.64
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	285,702.64	0.00	0.00
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F8735	0.00	183,894.50	183,894.50
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	183,894.50	0.00	0.00
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F8777	0.00	223,475.00	223,475.00
				SUBTOTAL	2,309,070.04	2,532,545.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	223,475.00	0.00	0.00
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F8785	0.00	184,577.60	184,577.60
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	184,577.60	0.00	0.00
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F8792	0.00	169,485.76	169,485.76
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	169,485.76	0.00	0.00
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F8799	0.00	293,583.96	293,583.96
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	293,583.96	0.00	0.00
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F8806	0.00	247,817.55	247,817.55
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	247,817.55	0.00	0.00
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F8814	0.00	229,137.19	229,137.19
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	229,137.19	0.00	0.00
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F8821	0.00	157,567.36	157,567.36
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	157,567.36	0.00	0.00
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F8829	0.00	196,839.85	196,839.85
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	196,839.85	0.00	0.00
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F8837	0.00	200,023.13	200,023.13
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	200,023.13	0.00	0.00
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F8845	0.00	237,919.60	237,919.60
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	237,919.60	0.00	0.00
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F8853	0.00	225,060.63	225,060.63
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	225,060.63	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,365,487.63	2,142,012.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F8976	0.00	2,248.00	2,248.00
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	2,248.00	0.00	0.00
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F8980	0.00	233,402.91	233,402.91
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	233,402.91	0.00	0.00
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F8987	0.00	196,472.88	196,472.88
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	196,472.88	0.00	0.00
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F8995	0.00	341,963.12	341,963.12
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	341,963.12	0.00	0.00
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F9002	0.00	245,286.63	245,286.63
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	245,286.63	0.00	0.00
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F9009	0.00	221,792.48	221,792.48
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	221,792.48	0.00	0.00
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F9017	0.00	195,709.84	195,709.84
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	195,709.84	0.00	0.00
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F8919	0.00	171,170.20	171,170.20
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	171,170.20	0.00	0.00
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F8926	0.00	118,245.24	118,245.24
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	118,245.24	0.00	0.00
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F8936	0.00	39,004.56	39,004.56
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	39,004.56	0.00	0.00
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F8946	0.00	41,014.17	41,014.17
				SUBTOTAL	1,765,295.86	1,806,310.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	41,014.17	0.00	0.00
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F8956	0.00	38,988.32	38,988.32
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	38,988.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	80,002.49	38,988.32	
				TOTAL	47,330,041.77	47,330,041.77	0.00

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F6585	0.00	689.66	689.66
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F 6585	689.66	0.00	0.00
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F6408	0.00	381,980.00	381,980.00
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	381,980.00	0.00	0.00
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F6414	0.00	268,364.00	268,364.00
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	268,364.00	0.00	0.00
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F6423	0.00	138,353.00	138,353.00
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	138,353.00	0.00	0.00
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F6432	0.00	254,240.00	254,240.00
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	254,240.00	0.00	0.00
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F6441	0.00	303,236.00	303,236.00
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	303,236.00	0.00	0.00
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F6450	0.00	188,472.00	188,472.00
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	188,472.00	0.00	0.00
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F6459	0.00	280,256.00	280,256.00
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	280,256.00	0.00	0.00
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F6468	0.00	491,086.00	491,086.00
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	491,086.00	0.00	0.00
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F6477	0.00	411,340.00	411,340.00
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	411,340.00	0.00	0.00
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F6486	0.00	156,188.00	156,188.00
				SUBTOTAL	2,718,016.66	2,874,204.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	156,188.00	0.00	0.00
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F6495	0.00	326,246.00	326,246.00
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	326,246.00	0.00	0.00
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F6501	0.00	349,496.00	349,496.00
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	349,496.00	0.00	0.00
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F6510	0.00	451,190.00	451,190.00
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	451,190.00	0.00	0.00
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F6519	0.00	640,622.01	640,622.01
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	640,622.01	0.00	0.00
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F6528	0.00	363,591.99	363,591.99
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	363,591.99	0.00	0.00
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F6537	0.00	459,300.00	459,300.00
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	459,300.00	0.00	0.00
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F6546	0.00	512,396.00	512,396.00
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	512,396.00	0.00	0.00
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F6555	0.00	896,748.00	896,748.00
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	896,748.00	0.00	0.00
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F6564	0.00	345,351.00	345,351.00
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	345,351.00	0.00	0.00
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F6573	0.00	466,248.00	466,248.00
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	466,248.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,967,377.00	4,811,189.00	

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			4,310.34	0.00	-4,310.34
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			689.65	0.00	-4,999.99
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	689.65	-4,310.34
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	4,310.34	0.00
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F6648	0.00	560,248.00	560,248.00
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	560,248.00	0.00	0.00
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F6654	0.00	302,158.00	302,158.00
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	302,158.00	0.00	0.00
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F6663	0.00	395,369.00	395,369.00
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	395,369.00	0.00	0.00
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F6672	0.00	353,800.00	353,800.00
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	353,800.00	0.00	0.00
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F6681	0.00	533,992.00	533,992.00
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	533,992.00	0.00	0.00
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F6690	0.00	235,530.00	235,530.00
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	235,530.00	0.00	0.00
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F6740	0.00	1,240.00	1,240.00
				SUBTOTAL	2,386,096.99	2,387,336.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	1,240.00	0.00	0.00
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F6699	0.00	348,290.00	348,290.00
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	348,290.00	0.00	0.00
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F6708	0.00	467,895.00	467,895.00
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	467,895.00	0.00	0.00
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F6717	0.00	317,341.99	317,341.99
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	317,341.99	0.00	0.00
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F6723	0.00	62,700.00	62,700.00
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	62,700.00	0.00	0.00
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F6748	0.00	363,928.00	363,928.00
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	363,928.00	0.00	0.00
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F6757	0.00	355,051.00	355,051.00
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	355,051.00	0.00	0.00
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F6766	0.00	443,248.00	443,248.00
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	443,248.00	0.00	0.00
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F6775	0.00	307,151.00	307,151.00
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	307,151.00	0.00	0.00
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F6784	0.00	592,744.00	592,744.00
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	592,744.00	0.00	0.00
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F6793	0.00	484,244.00	484,244.00
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	484,244.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,743,832.99	3,742,592.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F6799	0.00	639,206.00	639,206.00
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	639,206.00	0.00	0.00
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F6808	0.00	522,000.00	522,000.00
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	522,000.00	0.00	0.00
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			494,458.61	0.00	-494,458.61
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			79,113.38	0.00	-573,571.99
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	79,113.38	-494,458.61
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	494,458.61	0.00
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F6822	0.00	372,488.00	372,488.00
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	372,488.00	0.00	0.00
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F6828	0.00	157,834.00	157,834.00
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	157,834.00	0.00	0.00
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F6834	0.00	340,259.00	340,259.00
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	340,259.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,605,358.99	2,605,358.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F6843	0.00	489,042.00	489,042.00
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	489,042.00	0.00	0.00
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F6852	0.00	353,248.00	353,248.00
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	353,248.00	0.00	0.00
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F6861	0.00	288,528.00	288,528.00
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	288,528.00	0.00	0.00
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F6870	0.00	336,788.00	336,788.00
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	336,788.00	0.00	0.00
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F6879	0.00	441,244.00	441,244.00
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	441,244.00	0.00	0.00
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F6888	0.00	874,398.99	874,398.99
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	874,398.99	0.00	0.00
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F6897	0.00	401,352.00	401,352.00
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	401,352.00	0.00	0.00
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F6906	0.00	30,000.00	30,000.00
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	30,000.00	0.00	0.00
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F7012	0.00	353,244.00	353,244.00
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	353,244.00	0.00	0.00
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F7018	0.00	233,291.99	233,291.99
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	233,291.99	0.00	0.00
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F6922	0.00	569,060.00	569,060.00
				SUBTOTAL	3,801,136.98	4,370,196.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	569,060.00	0.00	0.00
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F6931	0.00	269,732.00	269,732.00
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	269,732.00	0.00	0.00
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F6940	0.00	421,488.00	421,488.00
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	421,488.00	0.00	0.00
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F6949	0.00	1,119,916.00	1,119,916.00
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	1,119,916.00	0.00	0.00
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F6958	0.00	58,195.00	58,195.00
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	58,195.00	0.00	0.00
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F6967	0.00	473,181.00	473,181.00
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	473,181.00	0.00	0.00
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F6976	0.00	189,488.00	189,488.00
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	189,488.00	0.00	0.00
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F6985	0.00	960,747.99	960,747.99
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	960,747.99	0.00	0.00
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F6994	0.00	567,021.00	567,021.00
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	567,021.00	0.00	0.00
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F7003	0.00	273,528.00	273,528.00
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	273,528.00	0.00	0.00
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F7030	0.00	734,999.99	734,999.99
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	734,999.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,637,356.98	5,068,296.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F7036	0.00	284,000.00	284,000.00
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	284,000.00	0.00	0.00
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F7046	0.00	291,029.00	291,029.00
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	291,029.00	0.00	0.00
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F7053	0.00	369,952.00	369,952.00
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	369,952.00	0.00	0.00
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F7062	0.00	428,240.00	428,240.00
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	428,240.00	0.00	0.00
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F7071	0.00	414,947.99	414,947.99
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	414,947.99	0.00	0.00
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F7080	0.00	726,446.00	726,446.00
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	726,446.00	0.00	0.00
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F7089	0.00	140,040.00	140,040.00
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	140,040.00	0.00	0.00
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F7121	0.00	248.00	248.00
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	248.00	0.00	0.00
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F7098	0.00	676,240.00	676,240.00
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	676,240.00	0.00	0.00
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F7123	0.00	104,245.99	104,245.99
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	104,245.99	0.00	0.00
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F7129	0.00	679,184.00	679,184.00
				SUBTOTAL	3,435,388.98	4,114,572.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	679,184.00	0.00	0.00
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F7138	0.00	93,448.00	93,448.00
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	93,448.00	0.00	0.00
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F7146	0.00	249,449.00	249,449.00
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	249,449.00	0.00	0.00
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F7154	0.00	1,065,640.99	1,065,640.99
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	1,065,640.99	0.00	0.00
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F7162	0.00	358,752.00	358,752.00
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	358,752.00	0.00	0.00
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F7171	0.00	517,228.00	517,228.00
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	517,228.00	0.00	0.00
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F7180	0.00	365,008.00	365,008.00
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	365,008.00	0.00	0.00
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F7189	0.00	382,596.00	382,596.00
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	382,596.00	0.00	0.00
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F7198	0.00	1,065,754.00	1,065,754.00
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	1,065,754.00	0.00	0.00
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F7207	0.00	19,981.00	19,981.00
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	19,981.00	0.00	0.00
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F7217	0.00	710,701.00	710,701.00
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	710,701.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,507,741.99	4,828,557.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F7223	0.00	186,748.00	186,748.00
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	186,748.00	0.00	0.00
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F7232	0.00	274,476.00	274,476.00
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	274,476.00	0.00	0.00
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F7241	0.00	445,412.00	445,412.00
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	445,412.00	0.00	0.00
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F7250	0.00	156,983.99	156,983.99
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	156,983.99	0.00	0.00
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F7259	0.00	633,632.99	633,632.99
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	633,632.99	0.00	0.00
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F7268	0.00	224,402.00	224,402.00
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	224,402.00	0.00	0.00
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F7277	0.00	209,292.00	209,292.00
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	209,292.00	0.00	0.00
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F7286	0.00	335,222.00	335,222.00
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	335,222.00	0.00	0.00
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F7313	0.00	153,681.00	153,681.00
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	153,681.00	0.00	0.00
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F7319	0.00	692,636.00	692,636.00
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	692,636.00	0.00	0.00
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F7328	0.00	107,244.00	107,244.00
				SUBTOTAL	3,312,485.98	3,419,729.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	107,244.00	0.00	0.00
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F7337	0.00	208,976.00	208,976.00
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	208,976.00	0.00	0.00
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F7346	0.00	679,736.00	679,736.00
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	679,736.00	0.00	0.00
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F7355	0.00	337,825.00	337,825.00
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	337,825.00	0.00	0.00
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F7364	0.00	525,523.00	525,523.00
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	525,523.00	0.00	0.00
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F7373	0.00	727,698.99	727,698.99
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	727,698.99	0.00	0.00
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F7382	0.00	207,448.00	207,448.00
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	207,448.00	0.00	0.00
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F7391	0.00	521,292.00	521,292.00
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	521,292.00	0.00	0.00
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F7400	0.00	697,248.00	697,248.00
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	697,248.00	0.00	0.00
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F7409	0.00	15,948.00	15,948.00
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	15,948.00	0.00	0.00
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F7462	0.00	605,457.00	605,457.00
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	605,457.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,634,395.99	4,527,151.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F7469	0.00	474,127.99	474,127.99
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	474,127.99	0.00	0.00
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F7476	0.00	535,306.00	535,306.00
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	535,306.00	0.00	0.00
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F7482	0.00	347,200.00	347,200.00
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	347,200.00	0.00	0.00
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F7488	0.00	284,353.80	284,353.80
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	284,353.80	0.00	0.00
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F7495	0.00	381,488.00	381,488.00
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	381,488.00	0.00	0.00
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F7502	0.00	318,244.00	318,244.00
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	318,244.00	0.00	0.00
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F7509	0.00	404,804.00	404,804.00
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	404,804.00	0.00	0.00
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F7516	0.00	441,512.99	441,512.99
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	441,512.99	0.00	0.00
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F7523	0.00	456,200.00	456,200.00
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	456,200.00	0.00	0.00
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F7530	0.00	265,072.00	265,072.00
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	265,072.00	0.00	0.00
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F7585	0.00	149,996.00	149,996.00
				SUBTOTAL	3,908,308.78	4,058,304.78	

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	149,996.00	0.00	0.00
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F7592	0.00	423,460.00	423,460.00
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	423,460.00	0.00	0.00
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F7599	0.00	509,300.00	509,300.00
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	509,300.00	0.00	0.00
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F7606	0.00	588,137.00	588,137.00
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	588,137.00	0.00	0.00
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F7613	0.00	425,905.00	425,905.00
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	425,905.00	0.00	0.00
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F7619	0.00	191,500.00	191,500.00
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	191,500.00	0.00	0.00
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	2.00	2.00
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	0.00
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F7539	0.00	1.00	1.00
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F 7539	1.00	0.00	0.00
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F7539	0.00	-1.00	-1.00
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F 7539	-1.00	0.00	0.00
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F7540	0.00	-2.00	-2.00
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	-2.00	0.00	0.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F7540	0.00	-3.00	-3.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-3.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,288,295.00	2,138,299.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	3.00	3.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	0.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F7540	0.00	-3.00	-3.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-3.00	0.00	0.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	3.00	3.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	3.00	0.00	0.00
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F7626	0.00	538,221.00	538,221.00
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	538,221.00	0.00	0.00
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F7633	0.00	526,000.00	526,000.00
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	526,000.00	0.00	0.00
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F7640	0.00	527,688.00	527,688.00
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	527,688.00	0.00	0.00
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F7647	0.00	185,940.00	185,940.00
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	185,940.00	0.00	0.00
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F7654	0.00	102,248.00	102,248.00
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	102,248.00	0.00	0.00
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F7694	0.00	336,169.00	336,169.00
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	336,169.00	0.00	0.00
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F7700	0.00	939,003.00	939,003.00
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	939,003.00	0.00	0.00
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F7707	0.00	587,475.99	587,475.99
				SUBTOTAL	3,155,272.00	3,742,747.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	587,475.99	0.00	0.00
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F7714	0.00	134,994.00	134,994.00
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	134,994.00	0.00	0.00
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F7721	0.00	340,500.00	340,500.00
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	340,500.00	0.00	0.00
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F7728	0.00	389,667.00	389,667.00
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	389,667.00	0.00	0.00
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F7735	0.00	183,440.00	183,440.00
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	183,440.00	0.00	0.00
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F7742	0.00	443,419.00	443,419.00
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	443,419.00	0.00	0.00
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F7749	0.00	229,240.00	229,240.00
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	229,240.00	0.00	0.00
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F7756	0.00	774,744.00	774,744.00
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	774,744.00	0.00	0.00
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F7763	0.00	282,943.00	282,943.00
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	282,943.00	0.00	0.00
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F7770	0.00	6,400.00	6,400.00
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	6,400.00	0.00	0.00
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F7780	0.00	315,358.00	315,358.00
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	315,358.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,688,180.99	3,100,705.00	

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F7787	0.00	614,748.00	614,748.00
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	614,748.00	0.00	0.00
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F7797	0.00	158,896.00	158,896.00
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	158,896.00	0.00	0.00
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F7807	0.00	386,792.00	386,792.00
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	386,792.00	0.00	0.00
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F7817	0.00	669,815.08	669,815.08
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	669,815.08	0.00	0.00
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F7827	0.00	254,999.99	254,999.99
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	254,999.99	0.00	0.00
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F7837	0.00	423,268.88	423,268.88
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	423,268.88	0.00	0.00
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F7847	0.00	340,292.00	340,292.00
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	340,292.00	0.00	0.00
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F7857	0.00	486,248.00	486,248.00
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	486,248.00	0.00	0.00
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F7867	0.00	439,619.39	439,619.39
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	439,619.39	0.00	0.00
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F7877	0.00	144,000.00	144,000.00
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	144,000.00	0.00	0.00
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F7923	0.00	679,724.00	679,724.00
				SUBTOTAL	3,918,679.34	4,598,403.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	679,724.00	0.00	0.00
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F7930	0.00	395,164.88	395,164.88
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	395,164.88	0.00	0.00
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F7937	0.00	215,535.68	215,535.68
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	215,535.68	0.00	0.00
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F7944	0.00	551,970.56	551,970.56
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	551,970.56	0.00	0.00
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F7951	0.00	434,902.99	434,902.99
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	434,902.99	0.00	0.00
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F7958	0.00	474,532.64	474,532.64
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	474,532.64	0.00	0.00
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F7965	0.00	369,121.67	369,121.67
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	369,121.67	0.00	0.00
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F7972	0.00	378,182.71	378,182.71
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	378,182.71	0.00	0.00
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F7979	0.00	504,558.64	504,558.64
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	504,558.64	0.00	0.00
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F7986	0.00	181,344.40	181,344.40
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	181,344.40	0.00	0.00
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F7993	0.00	30,000.00	30,000.00
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	30,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,215,038.17	3,535,314.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F8003	0.00	425,846.15	425,846.15
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	425,846.15	0.00	0.00
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F8010	0.00	263,771.44	263,771.44
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	263,771.44	0.00	0.00
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F8020	0.00	294,340.39	294,340.39
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	294,340.39	0.00	0.00
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F8030	0.00	742,985.52	742,985.52
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	742,985.52	0.00	0.00
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F8040	0.00	132,730.79	132,730.79
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	132,730.79	0.00	0.00
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F8050	0.00	528,384.59	528,384.59
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	528,384.59	0.00	0.00
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F8060	0.00	518,582.38	518,582.38
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	518,582.38	0.00	0.00
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F8070	0.00	272,060.32	272,060.32
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	272,060.32	0.00	0.00
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F8080	0.00	526,140.10	526,140.10
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	526,140.10	0.00	0.00
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F8090	0.00	784,183.80	784,183.80
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	784,183.80	0.00	0.00
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F8100	0.00	355,204.40	355,204.40
				SUBTOTAL	4,489,025.48	4,844,229.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	355,204.40	0.00	0.00
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F8110	0.00	37,515.74	37,515.74
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	37,515.74	0.00	0.00
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F8156	0.00	297,331.52	297,331.52
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	297,331.52	0.00	0.00
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F8163	0.00	668,683.08	668,683.08
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	668,683.08	0.00	0.00
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F8170	0.00	365,104.05	365,104.05
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	365,104.05	0.00	0.00
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F8177	0.00	978,041.44	978,041.44
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	978,041.44	0.00	0.00
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F8184	0.00	254,895.04	254,895.04
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	254,895.04	0.00	0.00
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F8191	0.00	251,008.77	251,008.77
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	251,008.77	0.00	0.00
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F8198	0.00	345,793.60	345,793.60
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	345,793.60	0.00	0.00
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F8205	0.00	119,891.03	119,891.03
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	119,891.03	0.00	0.00
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F8212	0.00	747,974.98	747,974.98
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	747,974.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,421,443.65	4,066,239.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F8219	0.00	507,396.40	507,396.40
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	507,396.40	0.00	0.00
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F8226	0.00	323,624.40	323,624.40
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	323,624.40	0.00	0.00
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F8274	0.00	373,181.36	373,181.36
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	373,181.36	0.00	0.00
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F8281	0.00	504,938.48	504,938.48
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	504,938.48	0.00	0.00
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F8288	0.00	311,416.14	311,416.14
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	311,416.14	0.00	0.00
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F8295	0.00	566,515.08	566,515.08
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	566,515.08	0.00	0.00
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F8302	0.00	547,249.52	547,249.52
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	547,249.52	0.00	0.00
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F8309	0.00	342,924.80	342,924.80
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	342,924.80	0.00	0.00
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F8316	0.00	323,125.27	323,125.27
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	323,125.27	0.00	0.00
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F8323	0.00	710,159.77	710,159.77
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	710,159.77	0.00	0.00
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F8337	0.00	600,076.67	600,076.67
				SUBTOTAL	4,510,531.22	5,110,607.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	600,076.67	0.00	0.00
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F8330	0.00	65,187.92	65,187.92
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	65,187.92	0.00	0.00
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F8350	0.00	333,406.16	333,406.16
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	333,406.16	0.00	0.00
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F8357	0.00	1,071,621.46	1,071,621.46
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	1,071,621.46	0.00	0.00
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F8367	0.00	267,822.55	267,822.55
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	267,822.55	0.00	0.00
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F8377	0.00	552,613.28	552,613.28
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	552,613.28	0.00	0.00
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F8387	0.00	301,902.11	301,902.11
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	301,902.11	0.00	0.00
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F8397	0.00	466,724.88	466,724.88
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	466,724.88	0.00	0.00
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F8407	0.00	785,602.94	785,602.94
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	785,602.94	0.00	0.00
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F8417	0.00	233,018.08	233,018.08
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	233,018.08	0.00	0.00
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F8427	0.00	334,461.51	334,461.51
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	334,461.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,012,437.56	4,412,360.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F8436	0.00	377,825.28	377,825.28
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	377,825.28	0.00	0.00
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F8562	0.00	960.00	960.00
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	960.00	0.00	0.00
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F8446	0.00	156,679.91	156,679.91
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	156,679.91	0.00	0.00
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F8464	0.00	457,691.16	457,691.16
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	457,691.16	0.00	0.00
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F8471	0.00	219,895.67	219,895.67
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	219,895.67	0.00	0.00
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F8481	0.00	313,502.77	313,502.77
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	313,502.77	0.00	0.00
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F8491	0.00	663,253.67	663,253.67
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	663,253.67	0.00	0.00
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F8501	0.00	547,523.76	547,523.76
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	547,523.76	0.00	0.00
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F8511	0.00	742,704.15	742,704.15
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	742,704.15	0.00	0.00
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F8521	0.00	469,475.06	469,475.06
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	469,475.06	0.00	0.00
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F8531	0.00	385,519.44	385,519.44
				SUBTOTAL	3,949,511.43	4,335,030.87	

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	385,519.44	0.00	0.00
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F8541	0.00	781,954.20	781,954.20
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	781,954.20	0.00	0.00
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F8551	0.00	306,345.68	306,345.68
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	306,345.68	0.00	0.00
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F8567	0.00	207,582.08	207,582.08
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	207,582.08	0.00	0.00
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F8574	0.00	752,446.93	752,446.93
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	752,446.93	0.00	0.00
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F8583	0.00	343,622.91	343,622.91
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	343,622.91	0.00	0.00
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F8593	0.00	379,744.46	379,744.46
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	379,744.46	0.00	0.00
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F8603	0.00	543,221.47	543,221.47
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	543,221.47	0.00	0.00
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F8613	0.00	271,284.32	271,284.32
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	271,284.32	0.00	0.00
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F8622	0.00	572,792.40	572,792.40
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	572,792.40	0.00	0.00
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F8632	0.00	425,748.83	425,748.83
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	425,748.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,970,262.72	4,584,743.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F8642	0.00	554,625.60	554,625.60
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	554,625.60	0.00	0.00
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F8663	0.00	386,241.66	386,241.66
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	386,241.66	0.00	0.00
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F8670	0.00	278,111.60	278,111.60
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	278,111.60	0.00	0.00
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F8677	0.00	433,031.96	433,031.96
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	433,031.96	0.00	0.00
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F8684	0.00	416,261.04	416,261.04
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	416,261.04	0.00	0.00
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F8691	0.00	722,671.99	722,671.99
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	722,671.99	0.00	0.00
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F8698	0.00	589,030.35	589,030.35
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	589,030.35	0.00	0.00
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F8705	0.00	506,310.64	506,310.64
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	506,310.64	0.00	0.00
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F8712	0.00	480,427.52	480,427.52
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	480,427.52	0.00	0.00
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F8719	0.00	393,907.96	393,907.96
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	393,907.96	0.00	0.00
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F8726	0.00	539,350.74	539,350.74
				SUBTOTAL	4,760,620.32	5,299,971.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	539,350.74	0.00	0.00
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F8733	0.00	51,357.62	51,357.62
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	51,357.62	0.00	0.00
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F8775	0.00	390,661.80	390,661.80
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	390,661.80	0.00	0.00
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F8782	0.00	861,325.02	861,325.02
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	861,325.02	0.00	0.00
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F8790	0.00	337,539.44	337,539.44
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	337,539.44	0.00	0.00
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F8797	0.00	494,818.95	494,818.95
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	494,818.95	0.00	0.00
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F8804	0.00	231,146.16	231,146.16
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	231,146.16	0.00	0.00
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F8811	0.00	292,277.84	292,277.84
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	292,277.84	0.00	0.00
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F8819	0.00	329,752.79	329,752.79
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	329,752.79	0.00	0.00
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F8826	0.00	284,117.59	284,117.59
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	284,117.59	0.00	0.00
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F8916	0.00	34.21	34.21
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F 8916	34.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,812,382.16	3,273,031.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F9029	0.00	213.79	213.79
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F 9029	213.79	0.00	0.00
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F9027	0.00	120,000.00	120,000.00
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	120,000.00	0.00	0.00
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F8834	0.00	637,339.35	637,339.35
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	637,339.35	0.00	0.00
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F8842	0.00	139,183.91	139,183.91
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	139,183.91	0.00	0.00
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F8972	0.00	150,724.00	150,724.00
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	150,724.00	0.00	0.00
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F8974	0.00	380,816.00	380,816.00
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	380,816.00	0.00	0.00
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F8850	0.00	21,479.07	21,479.07
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	21,479.07	0.00	0.00
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F8977	0.00	765,763.03	765,763.03
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	765,763.03	0.00	0.00
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F8985	0.00	586,261.20	586,261.20
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	586,261.20	0.00	0.00
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F8992	0.00	867,104.40	867,104.40
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	867,104.40	0.00	0.00
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F9000	0.00	915,710.31	915,710.31
				SUBTOTAL	3,668,884.75	4,584,595.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	915,710.31	0.00	0.00
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F9007	0.00	830,996.72	830,996.72
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	830,996.72	0.00	0.00
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F9014	0.00	1,098,743.56	1,098,743.56
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	1,098,743.56	0.00	0.00
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F8917	0.00	6,125.28	6,125.28
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	6,125.28	0.00	0.00
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F8933	0.00	5,104.39	5,104.39
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	5,104.39	0.00	0.00
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F8943	0.00	25,570.71	25,570.71
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	25,570.71	0.00	0.00
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F8953	0.00	3,062.64	3,062.64
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	3,062.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,885,313.61	1,969,603.30	
				TOTAL	106,403,376.71	106,403,376.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F6582	0.00	38,719.15	38,719.15
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	38,719.15	0.00	0.00
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F6411	0.00	54,256.00	54,256.00
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	54,256.00	0.00	0.00
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F6417	0.00	43,761.50	43,761.50
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	43,761.50	0.00	0.00
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F6420	0.00	35,765.97	35,765.97
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	35,765.97	0.00	0.00
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F6587	0.00	35,765.97	35,765.97
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	35,765.97	0.00	0.00
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F6590	0.00	17,759.91	17,759.91
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	17,759.91	0.00	0.00
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F6429	0.00	17,759.91	17,759.91
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	17,759.91	0.00	0.00
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F6426	0.00	28,132.00	28,132.00
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	28,132.00	0.00	0.00
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F6435	0.00	15,314.00	15,314.00
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	15,314.00	0.00	0.00
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F6438	0.00	10,698.80	10,698.80
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	10,698.80	0.00	0.00
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F6593	0.00	10,698.80	10,698.80
				SUBTOTAL	297,933.21	308,632.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	10,698.80	0.00	0.00
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F6596	0.00	4,143.24	4,143.24
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	4,143.24	0.00	0.00
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F6444	0.00	4,935.00	4,935.00
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	4,935.00	0.00	0.00
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F6447	0.00	4,143.24	4,143.24
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	4,143.24	0.00	0.00
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F6453	0.00	14,242.00	14,242.00
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	14,242.00	0.00	0.00
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F6456	0.00	8,008.79	8,008.79
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	8,008.79	0.00	0.00
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F6599	0.00	8,008.79	8,008.79
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	8,008.79	0.00	0.00
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F6602	0.00	33,566.41	33,566.41
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	33,566.41	0.00	0.00
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F6465	0.00	33,566.41	33,566.41
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	33,566.41	0.00	0.00
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F6462	0.00	47,322.00	47,322.00
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	47,322.00	0.00	0.00
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F6471	0.00	15,805.00	15,805.00
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	15,805.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	184,439.68	173,740.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F6474	0.00	10,069.58	10,069.58
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	10,069.58	0.00	0.00
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F6605	0.00	10,069.58	10,069.58
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	10,069.58	0.00	0.00
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F6608	0.00	9,650.65	9,650.65
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	9,650.65	0.00	0.00
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F6480	0.00	15,892.00	15,892.00
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	15,892.00	0.00	0.00
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F6483	0.00	9,650.65	9,650.65
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	9,650.65	0.00	0.00
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F6611	0.00	8,716.06	8,716.06
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	8,716.06	0.00	0.00
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F6492	0.00	8,716.06	8,716.06
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	8,716.06	0.00	0.00
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F6489	0.00	13,499.00	13,499.00
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	13,499.00	0.00	0.00
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F6498	0.00	13,822.00	13,822.00
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	13,822.00	0.00	0.00
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F6614	0.00	8,699.38	8,699.38
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	8,699.38	0.00	0.00
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F6617	0.00	43,277.22	43,277.22
				SUBTOTAL	108,784.96	152,062.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	43,277.22	0.00	0.00
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F6507	0.00	43,277.22	43,277.22
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	43,277.22	0.00	0.00
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F6504	0.00	54,803.00	54,803.00
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	54,803.00	0.00	0.00
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F6513	0.00	9,630.00	9,630.00
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	9,630.00	0.00	0.00
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F6516	0.00	1,438.07	1,438.07
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F 6516	1,438.07	0.00	0.00
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F6620	0.00	1,438.07	1,438.07
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F 6620	1,438.07	0.00	0.00
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F6623	0.00	11,338.38	11,338.38
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	11,338.38	0.00	0.00
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F6522	0.00	13,629.00	13,629.00
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	13,629.00	0.00	0.00
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F6525	0.00	11,338.38	11,338.38
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	11,338.38	0.00	0.00
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F6531	0.00	13,923.00	13,923.00
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	13,923.00	0.00	0.00
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F6534	0.00	9,908.65	9,908.65
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	9,908.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	214,000.99	170,723.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F6626	0.00	9,908.65	9,908.65
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	9,908.65	0.00	0.00
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F6629	0.00	8,038.10	8,038.10
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	8,038.10	0.00	0.00
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F6540	0.00	13,394.00	13,394.00
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	13,394.00	0.00	0.00
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F6543	0.00	8,038.10	8,038.10
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	8,038.10	0.00	0.00
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F6549	0.00	44,391.00	44,391.00
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	44,391.00	0.00	0.00
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F6552	0.00	27,119.29	27,119.29
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	27,119.29	0.00	0.00
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F6632	0.00	27,119.29	27,119.29
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	27,119.29	0.00	0.00
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F6635	0.00	12,114.92	12,114.92
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	12,114.92	0.00	0.00
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F6558	0.00	17,805.00	17,805.00
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	17,805.00	0.00	0.00
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F6561	0.00	12,114.92	12,114.92
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	12,114.92	0.00	0.00
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F6567	0.00	13,731.50	13,731.50
				SUBTOTAL	180,043.27	193,774.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	13,731.50	0.00	0.00
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F6570	0.00	8,052.28	8,052.28
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	8,052.28	0.00	0.00
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F6638	0.00	8,052.28	8,052.28
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	8,052.28	0.00	0.00
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F6641	0.00	9,107.83	9,107.83
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	9,107.83	0.00	0.00
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F6576	0.00	14,522.00	14,522.00
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	14,522.00	0.00	0.00
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F6579	0.00	9,107.83	9,107.83
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	9,107.83	0.00	0.00
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-231,701.87	0.00	231,701.87
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			-37,072.30	0.00	268,774.17
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-37,072.30	231,701.87
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-231,701.87	0.00
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F6736	0.00	39,961.04	39,961.04
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	39,961.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-166,239.41	-179,970.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F6651	0.00	62,883.00	62,883.00
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	62,883.00	0.00	0.00
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F6657	0.00	17,445.00	17,445.00
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	17,445.00	0.00	0.00
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F6660	0.00	11,021.51	11,021.51
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	11,021.51	0.00	0.00
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F6666	0.00	23,127.00	23,127.00
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	23,127.00	0.00	0.00
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F6669	0.00	13,916.80	13,916.80
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	13,916.80	0.00	0.00
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F6675	0.00	5,477.00	5,477.00
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	5,477.00	0.00	0.00
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F6678	0.00	5,167.97	5,167.97
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	5,167.97	0.00	0.00
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F6687	0.00	18,816.19	18,816.19
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	18,816.19	0.00	0.00
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F6684	0.00	26,300.00	26,300.00
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	26,300.00	0.00	0.00
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F6693	0.00	47,762.00	47,762.00
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	47,762.00	0.00	0.00
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F6696	0.00	33,526.06	33,526.06
				SUBTOTAL	231,916.47	265,442.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	33,526.06	0.00	0.00
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F6705	0.00	10,925.62	10,925.62
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	10,925.62	0.00	0.00
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F6702	0.00	17,146.00	17,146.00
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	17,146.00	0.00	0.00
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F6711	0.00	14,889.50	14,889.50
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	14,889.50	0.00	0.00
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F6714	0.00	10,191.31	10,191.31
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	10,191.31	0.00	0.00
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F6720	0.00	10,210.93	10,210.93
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	10,210.93	0.00	0.00
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F6726	0.00	21,111.00	21,111.00
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	21,111.00	0.00	0.00
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F6745	0.00	40,346.60	40,346.60
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	40,346.60	0.00	0.00
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F6751	0.00	13,849.00	13,849.00
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	13,849.00	0.00	0.00
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F6754	0.00	11,225.07	11,225.07
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	11,225.07	0.00	0.00
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F6760	0.00	5,094.00	5,094.00
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	5,094.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	188,515.09	154,989.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F6763	0.00	3,656.62	3,656.62
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	3,656.62	0.00	0.00
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F6772	0.00	9,744.74	9,744.74
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	9,744.74	0.00	0.00
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F6769	0.00	13,141.00	13,141.00
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	13,141.00	0.00	0.00
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F6778	0.00	17,345.00	17,345.00
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	17,345.00	0.00	0.00
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F6781	0.00	10,965.70	10,965.70
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	10,965.70	0.00	0.00
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F6790	0.00	45,542.53	45,542.53
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	45,542.53	0.00	0.00
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F6787	0.00	63,730.00	63,730.00
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	63,730.00	0.00	0.00
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F6796	0.00	6,207.00	6,207.00
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	6,207.00	0.00	0.00
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F6802	0.00	28,647.00	28,647.00
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	28,647.00	0.00	0.00
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F6805	0.00	22,999.80	22,999.80
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	22,999.80	0.00	0.00
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F6811	0.00	15,620.00	15,620.00
				SUBTOTAL	221,979.39	237,599.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	15,620.00	0.00	0.00
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F6814	0.00	11,293.60	11,293.60
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	11,293.60	0.00	0.00
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			47,454.99	0.00	-47,454.99
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			7,592.79	0.00	-55,047.78
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,592.79	-47,454.99
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	47,454.99	0.00
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F6907	0.00	11,535.49	11,535.49
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	11,535.49	0.00	0.00
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F6825	0.00	16,794.00	16,794.00
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	16,794.00	0.00	0.00
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F6831	0.00	40,256.00	40,256.00
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	40,256.00	0.00	0.00
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F6840	0.00	54,100.06	54,100.06
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	54,100.06	0.00	0.00
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F6837	0.00	34,098.00	34,098.00
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	34,098.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	238,744.93	223,124.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F6846	0.00	17,394.00	17,394.00
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	17,394.00	0.00	0.00
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F6849	0.00	11,996.24	11,996.24
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	11,996.24	0.00	0.00
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F6858	0.00	11,750.69	11,750.69
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	11,750.69	0.00	0.00
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F6855	0.00	15,656.00	15,656.00
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	15,656.00	0.00	0.00
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F6864	0.00	7,633.98	7,633.98
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	7,633.98	0.00	0.00
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F6867	0.00	4,080.31	4,080.31
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	4,080.31	0.00	0.00
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F6876	0.00	39,914.77	39,914.77
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	39,914.77	0.00	0.00
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F6873	0.00	50,531.00	50,531.00
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	50,531.00	0.00	0.00
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F6885	0.00	23,309.95	23,309.95
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	23,309.95	0.00	0.00
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F6882	0.00	34,607.00	34,607.00
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	34,607.00	0.00	0.00
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F6891	0.00	7,996.00	7,996.00
				SUBTOTAL	216,873.94	224,869.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	7,996.00	0.00	0.00
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F6894	0.00	5,454.68	5,454.68
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	5,454.68	0.00	0.00
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F6900	0.00	28,618.00	28,618.00
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	28,618.00	0.00	0.00
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F6903	0.00	19,567.74	19,567.74
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	19,567.74	0.00	0.00
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F7015	0.00	69,418.10	69,418.10
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	69,418.10	0.00	0.00
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F7021	0.00	21,029.15	21,029.15
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	21,029.15	0.00	0.00
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F7024	0.00	11,836.35	11,836.35
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	11,836.35	0.00	0.00
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F6925	0.00	12,292.00	12,292.00
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	12,292.00	0.00	0.00
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F6928	0.00	4,803.30	4,803.30
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	4,803.30	0.00	0.00
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F6934	0.00	29,272.00	29,272.00
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	29,272.00	0.00	0.00
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F6937	0.00	22,653.88	22,653.88
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	22,653.88	0.00	0.00
				SUBTOTAL	232,941.20	224,945.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F6943	0.00	22,540.21	22,540.21
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	22,540.21	0.00	0.00
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F6946	0.00	14,319.28	14,319.28
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	14,319.28	0.00	0.00
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F6955	0.00	33,441.86	33,441.86
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	33,441.86	0.00	0.00
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F6952	0.00	42,217.10	42,217.10
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	42,217.10	0.00	0.00
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F6961	0.00	22,921.00	22,921.00
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	22,921.00	0.00	0.00
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F6964	0.00	12,914.23	12,914.23
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	12,914.23	0.00	0.00
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F6973	0.00	21,357.86	21,357.86
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	21,357.86	0.00	0.00
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F6970	0.00	29,611.00	29,611.00
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	29,611.00	0.00	0.00
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F6979	0.00	6,710.05	6,710.05
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	6,710.05	0.00	0.00
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F6982	0.00	4,802.08	4,802.08
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	4,802.08	0.00	0.00
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F6988	0.00	27,330.05	27,330.05
				SUBTOTAL	210,834.67	238,164.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	27,330.05	0.00	0.00
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F6991	0.00	20,485.04	20,485.04
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	20,485.04	0.00	0.00
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F6997	0.00	55,521.00	55,521.00
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	55,521.00	0.00	0.00
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F7000	0.00	37,141.15	37,141.15
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	37,141.15	0.00	0.00
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F7006	0.00	19,849.36	19,849.36
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	19,849.36	0.00	0.00
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F7009	0.00	12,644.08	12,644.08
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	12,644.08	0.00	0.00
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			43,644.72	0.00	-43,644.72
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			6,983.16	0.00	-50,627.88
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	6,983.16	-43,644.72
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,644.72	0.00
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F7116	0.00	29,694.38	29,694.38
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	29,694.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	253,292.94	225,962.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F7033	0.00	46,168.00	46,168.00
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	46,168.00	0.00	0.00
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F7039	0.00	37,285.50	37,285.50
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	37,285.50	0.00	0.00
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F7042	0.00	27,451.74	27,451.74
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	27,451.74	0.00	0.00
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F7056	0.00	46,596.50	46,596.50
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	46,596.50	0.00	0.00
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F7059	0.00	28,285.17	28,285.17
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	28,285.17	0.00	0.00
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F7068	0.00	10,662.28	10,662.28
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	10,662.28	0.00	0.00
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F7065	0.00	17,164.16	17,164.16
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	17,164.16	0.00	0.00
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F7074	0.00	19,085.00	19,085.00
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	19,085.00	0.00	0.00
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F7077	0.00	12,521.47	12,521.47
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	12,521.47	0.00	0.00
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F7083	0.00	51,619.05	51,619.05
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	51,619.05	0.00	0.00
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F7086	0.00	36,112.14	36,112.14
				SUBTOTAL	296,838.87	332,951.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	36,112.14	0.00	0.00
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F7092	0.00	19,403.00	19,403.00
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	19,403.00	0.00	0.00
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F7095	0.00	12,770.37	12,770.37
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	12,770.37	0.00	0.00
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F7101	0.00	17,118.00	17,118.00
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	17,118.00	0.00	0.00
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F7104	0.00	10,820.62	10,820.62
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	10,820.62	0.00	0.00
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F7126	0.00	6,795.91	6,795.91
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	6,795.91	0.00	0.00
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F7132	0.00	27,817.00	27,817.00
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	27,817.00	0.00	0.00
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F7135	0.00	17,699.16	17,699.16
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	17,699.16	0.00	0.00
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F7141	0.00	43,450.00	43,450.00
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	43,450.00	0.00	0.00
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F7143	0.00	30,926.05	30,926.05
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	30,926.05	0.00	0.00
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F7151	0.00	18,612.75	18,612.75
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	18,612.75	0.00	0.00
				SUBTOTAL	241,525.00	205,412.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F7149	0.00	32,971.00	32,971.00
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	32,971.00	0.00	0.00
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F7157	0.00	18,037.00	18,037.00
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	18,037.00	0.00	0.00
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F7159	0.00	10,366.46	10,366.46
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	10,366.46	0.00	0.00
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F7165	0.00	17,331.00	17,331.00
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	17,331.00	0.00	0.00
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F7168	0.00	11,786.28	11,786.28
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	11,786.28	0.00	0.00
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F7177	0.00	10,966.40	10,966.40
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	10,966.40	0.00	0.00
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F7174	0.00	18,006.54	18,006.54
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	18,006.54	0.00	0.00
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F7183	0.00	48,729.00	48,729.00
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	48,729.00	0.00	0.00
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F7186	0.00	36,243.95	36,243.95
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	36,243.95	0.00	0.00
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F7192	0.00	16,374.00	16,374.00
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	16,374.00	0.00	0.00
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F7195	0.00	11,619.26	11,619.26
				SUBTOTAL	220,811.63	232,430.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	11,619.26	0.00	0.00
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F7201	0.00	15,673.00	15,673.00
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	15,673.00	0.00	0.00
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F7204	0.00	9,518.75	9,518.75
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	9,518.75	0.00	0.00
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F7210	0.00	6,183.95	6,183.95
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	6,183.95	0.00	0.00
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F7213	0.00	3,821.49	3,821.49
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	3,821.49	0.00	0.00
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-4,217.32	0.00	4,217.32
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			-674.77	0.00	4,892.09
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-674.77	4,217.32
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,217.32	0.00
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F7220	0.00	26,011.09	26,011.09
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	26,011.09	0.00	0.00
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F7295	0.00	16,374.69	16,374.69
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	16,374.69	0.00	0.00
				SUBTOTAL	84,310.14	72,690.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F7226	0.00	38,511.00	38,511.00
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	38,511.00	0.00	0.00
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F7229	0.00	29,522.52	29,522.52
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	29,522.52	0.00	0.00
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F7235	0.00	32,417.00	32,417.00
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	32,417.00	0.00	0.00
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F7238	0.00	19,463.56	19,463.56
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	19,463.56	0.00	0.00
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F7244	0.00	18,685.00	18,685.00
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	18,685.00	0.00	0.00
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F7247	0.00	11,110.79	11,110.79
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	11,110.79	0.00	0.00
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F7253	0.00	6,547.37	6,547.37
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	6,547.37	0.00	0.00
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F7256	0.00	4,408.31	4,408.31
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	4,408.31	0.00	0.00
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F7262	0.00	29,444.50	29,444.50
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	29,444.50	0.00	0.00
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F7265	0.00	19,256.55	19,256.55
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	19,256.55	0.00	0.00
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F7274	0.00	38,377.12	38,377.12
				SUBTOTAL	209,366.60	247,743.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	38,377.12	0.00	0.00
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F7271	0.00	50,821.50	50,821.50
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	50,821.50	0.00	0.00
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F7280	0.00	20,786.00	20,786.00
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	20,786.00	0.00	0.00
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F7283	0.00	13,038.25	13,038.25
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	13,038.25	0.00	0.00
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F7289	0.00	19,340.00	19,340.00
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	19,340.00	0.00	0.00
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F7292	0.00	11,950.77	11,950.77
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	11,950.77	0.00	0.00
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F7424	0.00	3,977.61	3,977.61
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	3,977.61	0.00	0.00
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F7316	0.00	6,278.77	6,278.77
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	6,278.77	0.00	0.00
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F7322	0.00	27,161.17	27,161.17
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	27,161.17	0.00	0.00
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F7325	0.00	15,172.47	15,172.47
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	15,172.47	0.00	0.00
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F7331	0.00	54,848.00	54,848.00
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	54,848.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	261,751.66	223,374.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F7334	0.00	35,727.66	35,727.66
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	35,727.66	0.00	0.00
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F7343	0.00	12,261.89	12,261.89
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	12,261.89	0.00	0.00
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F7340	0.00	18,853.00	18,853.00
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	18,853.00	0.00	0.00
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F7349	0.00	7,911.00	7,911.00
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	7,911.00	0.00	0.00
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F7352	0.00	4,366.85	4,366.85
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	4,366.85	0.00	0.00
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			15,784.22	0.00	-15,784.22
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			2,525.48	0.00	-18,309.70
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	2,525.48	-15,784.22
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	15,784.22	0.00
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F7361	0.00	11,818.24	11,818.24
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	11,818.24	0.00	0.00
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F7358	0.00	18,230.00	18,230.00
				SUBTOTAL	109,248.34	127,478.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	18,230.00	0.00	0.00
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F7367	0.00	16,165.63	16,165.63
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	16,165.63	0.00	0.00
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F7370	0.00	11,044.88	11,044.88
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	11,044.88	0.00	0.00
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F7379	0.00	36,662.95	36,662.95
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	36,662.95	0.00	0.00
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F7376	0.00	49,100.00	49,100.00
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	49,100.00	0.00	0.00
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F7388	0.00	10,983.25	10,983.25
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	10,983.25	0.00	0.00
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F7385	0.00	18,118.00	18,118.00
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	18,118.00	0.00	0.00
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F7397	0.00	9,883.49	9,883.49
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	9,883.49	0.00	0.00
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F7394	0.00	16,944.00	16,944.00
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	16,944.00	0.00	0.00
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F7403	0.00	23,581.50	23,581.50
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	23,581.50	0.00	0.00
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F7406	0.00	17,774.17	17,774.17
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	17,774.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	228,487.87	210,257.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F7415	0.00	12,086.91	12,086.91
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	12,086.91	0.00	0.00
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F7412	0.00	16,830.73	16,830.73
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	16,830.73	0.00	0.00
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F7465	0.00	48,919.66	48,919.66
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	48,919.66	0.00	0.00
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F7429	0.00	35,251.38	35,251.38
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	35,251.38	0.00	0.00
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F7432	0.00	17,342.49	17,342.49
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	17,342.49	0.00	0.00
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F7472	0.00	31,913.00	31,913.00
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	31,913.00	0.00	0.00
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F7479	0.00	17,646.00	17,646.00
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	17,646.00	0.00	0.00
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F7435	0.00	10,580.91	10,580.91
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	10,580.91	0.00	0.00
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F7438	0.00	11,553.08	11,553.08
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	11,553.08	0.00	0.00
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F7485	0.00	17,309.87	17,309.87
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	17,309.87	0.00	0.00
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F7491	0.00	17,600.00	17,600.00
				SUBTOTAL	219,434.03	237,034.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	17,600.00	0.00	0.00
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F7441	0.00	13,238.93	13,238.93
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	13,238.93	0.00	0.00
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F7444	0.00	36,938.46	36,938.46
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	36,938.46	0.00	0.00
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F7498	0.00	53,848.09	53,848.09
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	53,848.09	0.00	0.00
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F7505	0.00	17,243.00	17,243.00
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	17,243.00	0.00	0.00
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F7447	0.00	11,624.79	11,624.79
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	11,624.79	0.00	0.00
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F7450	0.00	11,597.73	11,597.73
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	11,597.73	0.00	0.00
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F7512	0.00	18,456.00	18,456.00
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	18,456.00	0.00	0.00
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F7519	0.00	6,121.00	6,121.00
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	6,121.00	0.00	0.00
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F7453	0.00	4,695.01	4,695.01
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	4,695.01	0.00	0.00
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F7456	0.00	19,127.70	19,127.70
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	19,127.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	210,490.71	192,890.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F7526	0.00	28,275.80	28,275.80
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	28,275.80	0.00	0.00
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F7459	0.00	28,840.27	28,840.27
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	28,840.27	0.00	0.00
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F7588	0.00	68,817.50	68,817.50
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	68,817.50	0.00	0.00
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F7550	0.00	17,366.62	17,366.62
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	17,366.62	0.00	0.00
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F7553	0.00	5,073.13	5,073.13
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	5,073.13	0.00	0.00
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F7595	0.00	6,943.45	6,943.45
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	6,943.45	0.00	0.00
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F7556	0.00	18,579.46	18,579.46
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	18,579.46	0.00	0.00
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F7602	0.00	27,536.50	27,536.50
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	27,536.50	0.00	0.00
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F7609	0.00	16,054.00	16,054.00
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	16,054.00	0.00	0.00
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F7560	0.00	11,204.40	11,204.40
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	11,204.40	0.00	0.00
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F7563	0.00	31,296.64	31,296.64
				SUBTOTAL	228,691.13	259,987.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	31,296.64	0.00	0.00
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F7616	0.00	38,800.11	38,800.11
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	38,800.11	0.00	0.00
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F7622	0.00	32,615.00	32,615.00
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	32,615.00	0.00	0.00
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F7566	0.00	19,307.35	19,307.35
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	19,307.35	0.00	0.00
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F7569	0.00	10,209.48	10,209.48
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	10,209.48	0.00	0.00
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F7629	0.00	16,703.00	16,703.00
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	16,703.00	0.00	0.00
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F7636	0.00	5,941.21	5,941.21
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	5,941.21	0.00	0.00
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F7572	0.00	4,436.88	4,436.88
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	4,436.88	0.00	0.00
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F7575	0.00	10,174.51	10,174.51
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	10,174.51	0.00	0.00
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F7643	0.00	15,936.00	15,936.00
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	15,936.00	0.00	0.00
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F7650	0.00	59,704.00	59,704.00
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	59,704.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	245,124.18	213,827.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F7578	0.00	39,276.24	39,276.24
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	39,276.24	0.00	0.00
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F7581	0.00	9,226.08	9,226.08
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	9,226.08	0.00	0.00
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F7657	0.00	16,146.00	16,146.00
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	16,146.00	0.00	0.00
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F7697	0.00	14,726.00	14,726.00
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	14,726.00	0.00	0.00
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F7664	0.00	9,548.19	9,548.19
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	9,548.19	0.00	0.00
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F7667	0.00	4,431.12	4,431.12
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	4,431.12	0.00	0.00
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F7703	0.00	5,719.74	5,719.74
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	5,719.74	0.00	0.00
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F7670	0.00	10,102.76	10,102.76
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	10,102.76	0.00	0.00
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F7710	0.00	16,664.00	16,664.00
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	16,664.00	0.00	0.00
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F7717	0.00	41,975.00	41,975.00
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	41,975.00	0.00	0.00
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F7673	0.00	34,745.27	34,745.27
				SUBTOTAL	167,815.13	202,560.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	34,745.27	0.00	0.00
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F7676	0.00	22,231.62	22,231.62
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	22,231.62	0.00	0.00
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F7724	0.00	43,294.00	43,294.00
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	43,294.00	0.00	0.00
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F7731	0.00	21,723.00	21,723.00
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	21,723.00	0.00	0.00
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F7679	0.00	11,423.43	11,423.43
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	11,423.43	0.00	0.00
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F7682	0.00	3,977.30	3,977.30
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	3,977.30	0.00	0.00
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F7738	0.00	8,390.82	8,390.82
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	8,390.82	0.00	0.00
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F7745	0.00	21,541.00	21,541.00
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	21,541.00	0.00	0.00
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F7685	0.00	9,563.35	9,563.35
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	9,563.35	0.00	0.00
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F7688	0.00	44,348.31	44,348.31
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	44,348.31	0.00	0.00
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F7752	0.00	72,562.00	72,562.00
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	72,562.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	293,800.10	259,054.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F7759	0.00	29,250.00	29,250.00
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	29,250.00	0.00	0.00
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F7691	0.00	22,736.64	22,736.64
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	22,736.64	0.00	0.00
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F7766	0.00	26,006.00	26,006.00
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	26,006.00	0.00	0.00
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F7783	0.00	6,135.00	6,135.00
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	6,135.00	0.00	0.00
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F7790	0.00	44,267.36	44,267.36
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	44,267.36	0.00	0.00
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F7794	0.00	15,398.01	15,398.01
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	15,398.01	0.00	0.00
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F7800	0.00	40,922.00	40,922.00
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	40,922.00	0.00	0.00
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F7804	0.00	26,911.68	26,911.68
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	26,911.68	0.00	0.00
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F7814	0.00	17,911.00	17,911.00
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	17,911.00	0.00	0.00
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F7810	0.00	39,003.00	39,003.00
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	39,003.00	0.00	0.00
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F7820	0.00	19,927.82	19,927.82
				SUBTOTAL	268,540.69	288,468.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	19,927.82	0.00	0.00
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F7824	0.00	11,438.58	11,438.58
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	11,438.58	0.00	0.00
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F7830	0.00	20,083.00	20,083.00
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	20,083.00	0.00	0.00
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F7834	0.00	11,750.98	11,750.98
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	11,750.98	0.00	0.00
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F7844	0.00	12,101.66	12,101.66
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	12,101.66	0.00	0.00
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F7840	0.00	20,532.00	20,532.00
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	20,532.00	0.00	0.00
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F7850	0.00	54,692.00	54,692.00
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	54,692.00	0.00	0.00
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F7854	0.00	36,647.57	36,647.57
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	36,647.57	0.00	0.00
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F7860	0.00	24,807.00	24,807.00
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	24,807.00	0.00	0.00
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F7864	0.00	10,085.34	10,085.34
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	10,085.34	0.00	0.00
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F7870	0.00	21,138.70	21,138.70
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	21,138.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	243,204.65	223,276.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F7874	0.00	9,456.12	9,456.12
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	9,456.12	0.00	0.00
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F7880	0.00	22,871.00	22,871.00
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	22,871.00	0.00	0.00
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F7884	0.00	10,654.77	10,654.77
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	10,654.77	0.00	0.00
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			3,060.36	0.00	-3,060.36
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			489.66	0.00	-3,550.02
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	489.66	-3,060.36
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	3,060.36	0.00
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F7926	0.00	30,094.82	30,094.82
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	30,094.82	0.00	0.00
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F7893	0.00	11,943.59	11,943.59
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	11,943.59	0.00	0.00
				SUBTOTAL	88,570.32	88,570.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F7896	0.00	37,363.11	37,363.11
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	37,363.11	0.00	0.00
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F7933	0.00	56,347.00	56,347.00
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	56,347.00	0.00	0.00
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F7940	0.00	18,266.00	18,266.00
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	18,266.00	0.00	0.00
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F7899	0.00	11,704.75	11,704.75
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	11,704.75	0.00	0.00
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F7902	0.00	10,836.17	10,836.17
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	10,836.17	0.00	0.00
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F7947	0.00	17,133.55	17,133.55
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	17,133.55	0.00	0.00
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F7954	0.00	5,191.00	5,191.00
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	5,191.00	0.00	0.00
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F7905	0.00	3,755.48	3,755.48
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	3,755.48	0.00	0.00
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F7908	0.00	16,788.45	16,788.45
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	16,788.45	0.00	0.00
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F7961	0.00	26,455.00	26,455.00
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	26,455.00	0.00	0.00
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F7968	0.00	52,662.00	52,662.00
				SUBTOTAL	203,840.51	256,502.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	52,662.00	0.00	0.00
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F7911	0.00	38,026.03	38,026.03
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	38,026.03	0.00	0.00
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F7914	0.00	9,886.93	9,886.93
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	9,886.93	0.00	0.00
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F7975	0.00	17,919.00	17,919.00
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	17,919.00	0.00	0.00
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F7982	0.00	16,110.00	16,110.00
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	16,110.00	0.00	0.00
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F7917	0.00	9,981.53	9,981.53
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	9,981.53	0.00	0.00
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F7920	0.00	9,470.69	9,470.69
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	9,470.69	0.00	0.00
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F7989	0.00	15,721.00	15,721.00
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	15,721.00	0.00	0.00
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F8006	0.00	15,064.00	15,064.00
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	15,064.00	0.00	0.00
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F8013	0.00	35,371.00	35,371.00
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	35,371.00	0.00	0.00
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F8017	0.00	26,466.84	26,466.84
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	26,466.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	246,679.02	194,017.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F8027	0.00	15,764.88	15,764.88
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	15,764.88	0.00	0.00
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F8023	0.00	29,582.00	29,582.00
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	29,582.00	0.00	0.00
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F8037	0.00	10,971.17	10,971.17
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	10,971.17	0.00	0.00
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F8033	0.00	15,823.00	15,823.00
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	15,823.00	0.00	0.00
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F8043	0.00	16,373.00	16,373.00
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	16,373.00	0.00	0.00
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F8047	0.00	10,725.75	10,725.75
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	10,725.75	0.00	0.00
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F8057	0.00	11,100.83	11,100.83
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	11,100.83	0.00	0.00
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F8053	0.00	18,316.00	18,316.00
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	18,316.00	0.00	0.00
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F8067	0.00	39,287.11	39,287.11
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	39,287.11	0.00	0.00
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F8063	0.00	53,864.00	53,864.00
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	53,864.00	0.00	0.00
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F8073	0.00	18,124.00	18,124.00
				SUBTOTAL	221,807.74	239,931.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	18,124.00	0.00	0.00
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F8077	0.00	10,757.12	10,757.12
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	10,757.12	0.00	0.00
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F8087	0.00	10,723.76	10,723.76
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	10,723.76	0.00	0.00
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F8083	0.00	15,123.00	15,123.00
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	15,123.00	0.00	0.00
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F8093	0.00	15,268.00	15,268.00
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	15,268.00	0.00	0.00
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F8097	0.00	10,692.54	10,692.54
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	10,692.54	0.00	0.00
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F8103	0.00	15,040.00	15,040.00
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	15,040.00	0.00	0.00
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F8107	0.00	11,691.32	11,691.32
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	11,691.32	0.00	0.00
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F8113	0.00	41,614.94	41,614.94
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	41,614.94	0.00	0.00
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F8117	0.00	30,172.99	30,172.99
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	30,172.99	0.00	0.00
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			8,612.16	0.00	-8,612.16
				SUBTOTAL	187,819.83	161,083.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			1,377.95	0.00	-9,990.11
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	1,377.95	-8,612.16
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	8,612.16	0.00
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F8159	0.00	32,563.00	32,563.00
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	32,563.00	0.00	0.00
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F8123	0.00	16,166.61	16,166.61
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	16,166.61	0.00	0.00
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F8126	0.00	10,224.83	10,224.83
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	10,224.83	0.00	0.00
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F8166	0.00	16,701.00	16,701.00
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	16,701.00	0.00	0.00
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F8173	0.00	14,719.00	14,719.00
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	14,719.00	0.00	0.00
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F8129	0.00	9,898.92	9,898.92
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	9,898.92	0.00	0.00
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F8132	0.00	11,780.48	11,780.48
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	11,780.48	0.00	0.00
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F8180	0.00	18,039.94	18,039.94
				SUBTOTAL	113,431.79	140,083.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	18,039.94	0.00	0.00
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F8187	0.00	49,484.00	49,484.00
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	49,484.00	0.00	0.00
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F8135	0.00	34,962.92	34,962.92
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	34,962.92	0.00	0.00
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F8138	0.00	18,260.98	18,260.98
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	18,260.98	0.00	0.00
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F8194	0.00	34,597.00	34,597.00
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	34,597.00	0.00	0.00
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F8201	0.00	16,641.00	16,641.00
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	16,641.00	0.00	0.00
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F8141	0.00	9,188.20	9,188.20
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	9,188.20	0.00	0.00
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F8144	0.00	9,453.75	9,453.75
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	9,453.75	0.00	0.00
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F8208	0.00	16,592.00	16,592.00
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	16,592.00	0.00	0.00
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F8215	0.00	16,044.00	16,044.00
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	16,044.00	0.00	0.00
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F8147	0.00	10,202.10	10,202.10
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	10,202.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	233,465.89	215,425.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F8150	0.00	37,314.10	37,314.10
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	37,314.10	0.00	0.00
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F8222	0.00	53,206.00	53,206.00
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	53,206.00	0.00	0.00
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F8272	0.00	200.00	200.00
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	200.00	0.00	0.00
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F8229	0.00	18,144.00	18,144.00
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	18,144.00	0.00	0.00
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F8153	0.00	10,889.49	10,889.49
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	10,889.49	0.00	0.00
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F8277	0.00	23,321.00	23,321.00
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	23,321.00	0.00	0.00
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F8241	0.00	13,651.81	13,651.81
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	13,651.81	0.00	0.00
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F8244	0.00	10,367.06	10,367.06
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	10,367.06	0.00	0.00
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F8284	0.00	16,759.00	16,759.00
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	16,759.00	0.00	0.00
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F8291	0.00	69,587.00	69,587.00
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	69,587.00	0.00	0.00
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F8247	0.00	46,127.07	46,127.07
				SUBTOTAL	253,439.46	299,566.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	46,127.07	0.00	0.00
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F8250	0.00	4,596.53	4,596.53
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	4,596.53	0.00	0.00
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F8298	0.00	7,719.00	7,719.00
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	7,719.00	0.00	0.00
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F8305	0.00	19,056.00	19,056.00
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	19,056.00	0.00	0.00
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F8253	0.00	10,367.01	10,367.01
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	10,367.01	0.00	0.00
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F8256	0.00	17,383.45	17,383.45
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	17,383.45	0.00	0.00
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F8312	0.00	28,969.00	28,969.00
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	28,969.00	0.00	0.00
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F8259	0.00	3,647.10	3,647.10
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	3,647.10	0.00	0.00
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F8319	0.00	6,656.00	6,656.00
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	6,656.00	0.00	0.00
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F8326	0.00	56,958.00	56,958.00
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	56,958.00	0.00	0.00
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F8262	0.00	40,793.79	40,793.79
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	40,793.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	242,272.95	196,145.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F8265	0.00	16,983.87	16,983.87
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	16,983.87	0.00	0.00
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F8340	0.00	32,168.75	32,168.75
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	32,168.75	0.00	0.00
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			258.59	0.00	-258.59
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			41.37	0.00	-299.96
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	41.37	-258.59
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	258.59	0.00
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F8333	0.00	17,255.00	17,255.00
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	17,255.00	0.00	0.00
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F8268	0.00	10,210.87	10,210.87
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	10,210.87	0.00	0.00
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F8353	0.00	16,668.00	16,668.00
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	16,668.00	0.00	0.00
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F8347	0.00	10,845.33	10,845.33
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	10,845.33	0.00	0.00
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F8364	0.00	11,091.31	11,091.31
				SUBTOTAL	104,431.78	115,523.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	11,091.31	0.00	0.00
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F8360	0.00	17,321.00	17,321.00
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	17,321.00	0.00	0.00
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F8370	0.00	42,022.00	42,022.00
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	42,022.00	0.00	0.00
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F8374	0.00	32,939.53	32,939.53
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	32,939.53	0.00	0.00
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F8380	0.00	31,254.00	31,254.00
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	31,254.00	0.00	0.00
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F8384	0.00	19,401.95	19,401.95
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	19,401.95	0.00	0.00
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F8394	0.00	4,605.18	4,605.18
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	4,605.18	0.00	0.00
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F8390	0.00	6,319.00	6,319.00
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	6,319.00	0.00	0.00
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F8404	0.00	18,742.15	18,742.15
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	18,742.15	0.00	0.00
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F8400	0.00	28,932.00	28,932.00
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	28,932.00	0.00	0.00
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F8410	0.00	6,500.00	6,500.00
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	6,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	219,128.12	208,036.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F8414	0.00	4,825.46	4,825.46
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	4,825.46	0.00	0.00
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F8420	0.00	65,686.00	65,686.00
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	65,686.00	0.00	0.00
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F8424	0.00	48,194.58	48,194.58
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	48,194.58	0.00	0.00
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F8433	0.00	11,596.95	11,596.95
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	11,596.95	0.00	0.00
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F8430	0.00	17,716.00	17,716.00
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	17,716.00	0.00	0.00
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F8439	0.00	6,300.95	6,300.95
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	6,300.95	0.00	0.00
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F8443	0.00	4,434.78	4,434.78
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	4,434.78	0.00	0.00
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F8449	0.00	23,879.00	23,879.00
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	23,879.00	0.00	0.00
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F8453	0.00	16,149.05	16,149.05
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	16,149.05	0.00	0.00
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F8467	0.00	15,828.00	15,828.00
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	15,828.00	0.00	0.00
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F8474	0.00	59,850.00	59,850.00
				SUBTOTAL	214,610.77	274,460.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	59,850.00	0.00	0.00
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F8478	0.00	39,947.87	39,947.87
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	39,947.87	0.00	0.00
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F8484	0.00	7,502.00	7,502.00
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	7,502.00	0.00	0.00
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F8488	0.00	4,625.50	4,625.50
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	4,625.50	0.00	0.00
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F8494	0.00	17,498.00	17,498.00
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	17,498.00	0.00	0.00
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F8498	0.00	9,550.75	9,550.75
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	9,550.75	0.00	0.00
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F8504	0.00	17,182.00	17,182.00
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	17,182.00	0.00	0.00
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F8508	0.00	9,616.14	9,616.14
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	9,616.14	0.00	0.00
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F8514	0.00	16,707.00	16,707.00
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	16,707.00	0.00	0.00
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F8518	0.00	10,405.72	10,405.72
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	10,405.72	0.00	0.00
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F8524	0.00	50,096.00	50,096.00
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	50,096.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	242,980.98	183,130.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F8528	0.00	33,217.33	33,217.33
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	33,217.33	0.00	0.00
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F8538	0.00	10,527.92	10,527.92
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	10,527.92	0.00	0.00
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F8534	0.00	21,361.00	21,361.00
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	21,361.00	0.00	0.00
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F8544	0.00	27,690.00	27,690.00
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	27,690.00	0.00	0.00
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F8548	0.00	14,747.90	14,747.90
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	14,747.90	0.00	0.00
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F8554	0.00	6,004.08	6,004.08
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	6,004.08	0.00	0.00
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F8558	0.00	3,311.65	3,311.65
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	3,311.65	0.00	0.00
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			9,489.22	0.00	-9,489.22
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			1,518.28	0.00	-11,007.50
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	1,518.28	-9,489.22
				SUBTOTAL	127,867.38	118,378.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	9,489.22	0.00
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F8570	0.00	25,984.00	25,984.00
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	25,984.00	0.00	0.00
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F8770	0.00	15,994.13	15,994.13
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	15,994.13	0.00	0.00
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F8577	0.00	68,711.00	68,711.00
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	68,711.00	0.00	0.00
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F8580	0.00	45,290.58	45,290.58
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	45,290.58	0.00	0.00
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F8586	0.00	14,259.00	14,259.00
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	14,259.00	0.00	0.00
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F8590	0.00	9,758.22	9,758.22
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	9,758.22	0.00	0.00
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F8600	0.00	2,645.03	2,645.03
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	2,645.03	0.00	0.00
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F8596	0.00	4,168.00	4,168.00
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	4,168.00	0.00	0.00
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F8610	0.00	8,467.26	8,467.26
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	8,467.26	0.00	0.00
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F8606	0.00	15,039.00	15,039.00
				SUBTOTAL	195,277.22	219,805.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	15,039.00	0.00	0.00
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F8619	0.00	46,113.56	46,113.56
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	46,113.56	0.00	0.00
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F8625	0.00	79,119.00	79,119.00
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	79,119.00	0.00	0.00
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F8629	0.00	2,393.44	2,393.44
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	2,393.44	0.00	0.00
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F8639	0.00	8,767.46	8,767.46
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	8,767.46	0.00	0.00
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F8635	0.00	16,101.00	16,101.00
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	16,101.00	0.00	0.00
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F8645	0.00	28,808.27	28,808.27
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	28,808.27	0.00	0.00
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F8649	0.00	15,322.97	15,322.97
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	15,322.97	0.00	0.00
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F8740	0.00	50,057.87	50,057.87
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	50,057.87	0.00	0.00
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F8666	0.00	92,835.00	92,835.00
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	92,835.00	0.00	0.00
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F8673	0.00	21,259.00	21,259.00
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	21,259.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	375,816.57	360,777.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F8743	0.00	10,597.10	10,597.10
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	10,597.10	0.00	0.00
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F8746	0.00	10,628.29	10,628.29
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	10,628.29	0.00	0.00
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F8680	0.00	17,716.00	17,716.00
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	17,716.00	0.00	0.00
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F8687	0.00	7,502.00	7,502.00
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	7,502.00	0.00	0.00
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F8749	0.00	5,134.52	5,134.52
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	5,134.52	0.00	0.00
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F8694	0.00	29,750.00	29,750.00
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	29,750.00	0.00	0.00
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F8701	0.00	66,619.00	66,619.00
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	66,619.00	0.00	0.00
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F8752	0.00	55,900.03	55,900.03
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	55,900.03	0.00	0.00
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F8755	0.00	6,197.77	6,197.77
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	6,197.77	0.00	0.00
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F8708	0.00	9,360.00	9,360.00
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	9,360.00	0.00	0.00
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F8715	0.00	36,433.00	36,433.00
				SUBTOTAL	219,404.71	255,837.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	36,433.00	0.00	0.00
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F8758	0.00	22,100.48	22,100.48
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	22,100.48	0.00	0.00
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F8722	0.00	12,586.00	12,586.00
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	12,586.00	0.00	0.00
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F8761	0.00	7,717.93	7,717.93
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	7,717.93	0.00	0.00
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F8764	0.00	12,175.75	12,175.75
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	12,175.75	0.00	0.00
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F8729	0.00	18,599.80	18,599.80
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	18,599.80	0.00	0.00
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F8736	0.00	75,202.00	75,202.00
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	75,202.00	0.00	0.00
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F8767	0.00	46,309.76	46,309.76
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	46,309.76	0.00	0.00
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F8778	0.00	20,940.00	20,940.00
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	20,940.00	0.00	0.00
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F8858	0.00	12,159.78	12,159.78
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	12,159.78	0.00	0.00
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F8861	0.00	3,811.90	3,811.90
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	3,811.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	268,036.40	231,603.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F8786	0.00	6,356.00	6,356.00
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	6,356.00	0.00	0.00
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F8793	0.00	34,735.00	34,735.00
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	34,735.00	0.00	0.00
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F8864	0.00	20,677.54	20,677.54
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	20,677.54	0.00	0.00
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F8867	0.00	4,168.00	4,168.00
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	4,168.00	0.00	0.00
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F8800	0.00	6,082.00	6,082.00
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	6,082.00	0.00	0.00
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F8807	0.00	78,152.00	78,152.00
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	78,152.00	0.00	0.00
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F8870	0.00	43,589.30	43,589.30
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	43,589.30	0.00	0.00
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F8873	0.00	13,249.75	13,249.75
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	13,249.75	0.00	0.00
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F8815	0.00	27,123.00	27,123.00
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	27,123.00	0.00	0.00
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F8822	0.00	38,802.00	38,802.00
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	38,802.00	0.00	0.00
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F8876	0.00	21,343.79	21,343.79
				SUBTOTAL	272,934.59	294,278.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	21,343.79	0.00	0.00
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F8879	0.00	3,736.54	3,736.54
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	3,736.54	0.00	0.00
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F8830	0.00	6,481.00	6,481.00
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	6,481.00	0.00	0.00
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F8838	0.00	19,648.00	19,648.00
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	19,648.00	0.00	0.00
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F8882	0.00	13,813.29	13,813.29
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	13,813.29	0.00	0.00
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F8885	0.00	53,503.87	53,503.87
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	53,503.87	0.00	0.00
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F8846	0.00	95,323.45	95,323.45
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	95,323.45	0.00	0.00
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F8854	0.00	24,679.00	24,679.00
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	24,679.00	0.00	0.00
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F8888	0.00	14,721.72	14,721.72
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	14,721.72	0.00	0.00
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F8981	0.00	8,351.00	8,351.00
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	8,351.00	0.00	0.00
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F9031	0.00	5,085.95	5,085.95
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	5,085.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	266,687.61	245,343.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F9034	0.00	21,680.01	21,680.01
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	21,680.01	0.00	0.00
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F8988	0.00	38,543.00	38,543.00
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	38,543.00	0.00	0.00
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F8996	0.00	23,087.00	23,087.00
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	23,087.00	0.00	0.00
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F9037	0.00	13,495.84	13,495.84
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	13,495.84	0.00	0.00
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F9040	0.00	44,811.73	44,811.73
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	44,811.73	0.00	0.00
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F9003	0.00	80,154.00	80,154.00
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	80,154.00	0.00	0.00
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F9043	0.00	14,684.41	14,684.41
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	14,684.41	0.00	0.00
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F9010	0.00	27,552.00	27,552.00
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	27,552.00	0.00	0.00
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F9018	0.00	26,704.00	26,704.00
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	26,704.00	0.00	0.00
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F9046	0.00	14,627.63	14,627.63
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	14,627.63	0.00	0.00
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F9049	0.00	13,391.73	13,391.73
				SUBTOTAL	305,339.62	318,731.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	13,391.73	0.00	0.00
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F8920	0.00	22,200.00	22,200.00
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	22,200.00	0.00	0.00
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F8927	0.00	15,487.00	15,487.00
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	15,487.00	0.00	0.00
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F9052	0.00	9,952.08	9,952.08
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	9,952.08	0.00	0.00
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F9055	0.00	38,950.02	38,950.02
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	38,950.02	0.00	0.00
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F8937	0.00	56,213.00	56,213.00
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	56,213.00	0.00	0.00
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F8947	0.00	21,619.00	21,619.00
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	21,619.00	0.00	0.00
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F9058	0.00	11,872.97	11,872.97
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	11,872.97	0.00	0.00
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F9061	0.00	12,049.89	12,049.89
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	12,049.89	0.00	0.00
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F8957	0.00	21,528.00	21,528.00
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	21,528.00	0.00	0.00
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F8964	0.00	21,470.00	21,470.00
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	21,470.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	244,733.69	231,341.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F9064	0.00	12,818.37	12,818.37
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	12,818.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,818.37	12,818.37	
				TOTAL	11,004,897.38	11,004,897.38	0.00

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F7468	0.00	18,498.12	18,498.12
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	18,498.12	0.00	0.00
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F7475	0.00	46,208.66	46,208.66
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	46,208.66	0.00	0.00
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F7494	0.00	9,285.70	9,285.70
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	9,285.70	0.00	0.00
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F7501	0.00	18,571.40	18,571.40
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	18,571.40	0.00	0.00
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F7508	0.00	9,285.70	9,285.70
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	9,285.70	0.00	0.00
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F7515	0.00	18,498.12	18,498.12
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	18,498.12	0.00	0.00
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F7522	0.00	9,285.70	9,285.70
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	9,285.70	0.00	0.00
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F7529	0.00	9,285.70	9,285.70
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	9,285.70	0.00	0.00
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F7535	0.00	18,571.40	18,571.40
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	18,571.40	0.00	0.00
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F7591	0.00	18,498.12	18,498.12
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	18,498.12	0.00	0.00
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F7598	0.00	27,857.10	27,857.10
				SUBTOTAL	175,988.62	203,845.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	27,857.10	0.00	0.00
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F7605	0.00	18,424.84	18,424.84
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	18,424.84	0.00	0.00
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F7612	0.00	55,567.64	55,567.64
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	55,567.64	0.00	0.00
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F7625	0.00	9,285.70	9,285.70
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	9,285.70	0.00	0.00
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F7540	0.00	-1.00	-1.00
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	-1.00	0.00	0.00
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	1.00	1.00
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	1.00	0.00	0.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	2.00	2.00
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	0.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F7540	0.00	-2.00	-2.00
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	-2.00	0.00	0.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F7540	0.00	2.00	2.00
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	2.00	0.00	0.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F7540	0.00	-2.00	-2.00
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	-2.00	0.00	0.00
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F7632	0.00	27,857.10	27,857.10
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	27,857.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	138,992.38	111,135.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F7639	0.00	9,285.70	9,285.70
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	9,285.70	0.00	0.00
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F7646	0.00	27,710.54	27,710.54
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	27,710.54	0.00	0.00
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F7653	0.00	37,142.80	37,142.80
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	37,142.80	0.00	0.00
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F7706	0.00	27,522.12	27,522.12
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	27,522.12	0.00	0.00
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F7713	0.00	18,571.40	18,571.40
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	18,571.40	0.00	0.00
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F7720	0.00	18,424.84	18,424.84
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	18,424.84	0.00	0.00
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F7727	0.00	27,710.54	27,710.54
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	27,710.54	0.00	0.00
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F7734	0.00	55,347.80	55,347.80
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	55,347.80	0.00	0.00
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F7889	0.00	6,016.00	6,016.00
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	6,016.00	0.00	0.00
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F7741	0.00	36,849.68	36,849.68
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	36,849.68	0.00	0.00
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F7748	0.00	45,685.26	45,685.26
				SUBTOTAL	264,581.42	310,266.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	45,685.26	0.00	0.00
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F7755	0.00	18,571.40	18,571.40
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	18,571.40	0.00	0.00
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F7762	0.00	46,208.66	46,208.66
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	46,208.66	0.00	0.00
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F7769	0.00	27,857.10	27,857.10
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	27,857.10	0.00	0.00
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F7786	0.00	9,285.70	9,285.70
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	9,285.70	0.00	0.00
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F7793	0.00	27,857.10	27,857.10
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	27,857.10	0.00	0.00
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F7803	0.00	73,919.20	73,919.20
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	73,919.20	0.00	0.00
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F7813	0.00	18,498.12	18,498.12
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	18,498.12	0.00	0.00
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F7823	0.00	64,711.20	64,711.20
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	64,711.20	0.00	0.00
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F7833	0.00	9,212.42	9,212.42
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	9,212.42	0.00	0.00
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F7843	0.00	36,807.82	36,807.82
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	36,807.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	378,613.98	332,928.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F7853	0.00	9,212.42	9,212.42
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	9,212.42	0.00	0.00
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F7863	0.00	12,293.70	12,293.70
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	12,293.70	0.00	0.00
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F7873	0.00	37,069.52	37,069.52
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	37,069.52	0.00	0.00
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F7883	0.00	18,048.00	18,048.00
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	18,048.00	0.00	0.00
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F7929	0.00	18,571.40	18,571.40
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	18,571.40	0.00	0.00
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F7936	0.00	18,498.12	18,498.12
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	18,498.12	0.00	0.00
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F7943	0.00	55,044.24	55,044.24
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	55,044.24	0.00	0.00
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F7950	0.00	27,522.12	27,522.12
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	27,522.12	0.00	0.00
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F7957	0.00	37,069.52	37,069.52
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	37,069.52	0.00	0.00
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F7964	0.00	18,571.40	18,571.40
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	18,571.40	0.00	0.00
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F7971	0.00	55,494.36	55,494.36
				SUBTOTAL	251,900.44	307,394.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	55,494.36	0.00	0.00
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F7978	0.00	18,571.40	18,571.40
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	18,571.40	0.00	0.00
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F7985	0.00	15,312.42	15,312.42
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	15,312.42	0.00	0.00
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F7992	0.00	58,680.06	58,680.06
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	58,680.06	0.00	0.00
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F8009	0.00	46,208.66	46,208.66
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	46,208.66	0.00	0.00
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F8016	0.00	18,498.12	18,498.12
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	18,498.12	0.00	0.00
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F8026	0.00	46,355.22	46,355.22
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	46,355.22	0.00	0.00
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F8036	0.00	18,498.12	18,498.12
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	18,498.12	0.00	0.00
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F8046	0.00	18,498.12	18,498.12
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	18,498.12	0.00	0.00
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F8056	0.00	73,615.64	73,615.64
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	73,615.64	0.00	0.00
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F8066	0.00	55,494.36	55,494.36
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	55,494.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	425,226.48	369,732.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F8076	0.00	36,807.82	36,807.82
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	36,807.82	0.00	0.00
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F8086	0.00	46,208.66	46,208.66
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	46,208.66	0.00	0.00
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F8096	0.00	9,212.42	9,212.42
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	9,212.42	0.00	0.00
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F8106	0.00	92,417.32	92,417.32
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	92,417.32	0.00	0.00
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F8116	0.00	46,208.66	46,208.66
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	46,208.66	0.00	0.00
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F8162	0.00	37,069.52	37,069.52
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	37,069.52	0.00	0.00
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F8169	0.00	9,285.70	9,285.70
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	9,285.70	0.00	0.00
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F8176	0.00	9,212.42	9,212.42
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	9,212.42	0.00	0.00
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F8183	0.00	27,710.54	27,710.54
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	27,710.54	0.00	0.00
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F8190	0.00	92,571.30	92,571.30
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	92,571.30	0.00	0.00
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F8197	0.00	73,901.34	73,901.34
				SUBTOTAL	406,704.36	480,605.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	73,901.34	0.00	0.00
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F8204	0.00	27,783.82	27,783.82
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	27,783.82	0.00	0.00
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F8211	0.00	74,065.75	74,065.75
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	74,065.75	0.00	0.00
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F8218	0.00	55,567.64	55,567.64
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	55,567.64	0.00	0.00
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F8225	0.00	18,424.88	18,424.88
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	18,424.88	0.00	0.00
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F8232	0.00	36,996.24	36,996.24
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	36,996.24	0.00	0.00
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F8280	0.00	36,807.82	36,807.82
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	36,807.82	0.00	0.00
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F8287	0.00	37,142.80	37,142.80
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	37,142.80	0.00	0.00
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F8294	0.00	46,281.94	46,281.94
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	46,281.94	0.00	0.00
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F8301	0.00	27,710.54	27,710.54
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	27,710.54	0.00	0.00
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F8308	0.00	27,710.54	27,710.54
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	27,710.54	0.00	0.00
				SUBTOTAL	462,393.31	388,491.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F8315	0.00	27,448.84	27,448.84
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	27,448.84	0.00	0.00
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F8322	0.00	18,571.40	18,571.40
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	18,571.40	0.00	0.00
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F8329	0.00	46,135.38	46,135.38
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	46,135.38	0.00	0.00
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F8343	0.00	74,065.76	74,065.76
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	74,065.76	0.00	0.00
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F8336	0.00	73,992.48	73,992.48
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	73,992.48	0.00	0.00
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F8356	0.00	55,567.64	55,567.64
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	55,567.64	0.00	0.00
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F8363	0.00	27,783.82	27,783.82
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	27,783.82	0.00	0.00
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F8373	0.00	27,595.40	27,595.40
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	27,595.40	0.00	0.00
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F8383	0.00	83,351.46	83,351.46
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	83,351.46	0.00	0.00
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F8393	0.00	27,522.12	27,522.12
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	27,522.12	0.00	0.00
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F8403	0.00	27,857.10	27,857.10
				SUBTOTAL	462,034.30	489,891.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	27,857.10	0.00	0.00
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F8413	0.00	18,571.40	18,571.40
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	18,571.40	0.00	0.00
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F8423	0.00	45,831.82	45,831.82
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	45,831.82	0.00	0.00
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F8442	0.00	37,069.52	37,069.52
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	37,069.52	0.00	0.00
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F8452	0.00	46,208.66	46,208.66
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	46,208.66	0.00	0.00
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F8470	0.00	74,139.04	74,139.04
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	74,139.04	0.00	0.00
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F8477	0.00	36,996.24	36,996.24
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	36,996.24	0.00	0.00
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F8487	0.00	73,542.36	73,542.36
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	73,542.36	0.00	0.00
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F8497	0.00	27,783.82	27,783.82
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	27,783.82	0.00	0.00
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F8507	0.00	41,185.52	41,185.52
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	41,185.52	0.00	0.00
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F8517	0.00	46,020.24	46,020.24
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	46,020.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475,205.72	447,348.62	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F8527	0.00	32,691.82	32,691.82
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	32,691.82	0.00	0.00
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F8537	0.00	18,571.40	18,571.40
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	18,571.40	0.00	0.00
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F8547	0.00	27,710.54	27,710.54
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	27,710.54	0.00	0.00
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F8557	0.00	27,783.82	27,783.82
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	27,783.82	0.00	0.00
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F8573	0.00	55,305.94	55,305.94
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	55,305.94	0.00	0.00
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F8589	0.00	92,009.06	92,009.06
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	92,009.06	0.00	0.00
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F8599	0.00	83,351.46	83,351.46
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	83,351.46	0.00	0.00
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F8609	0.00	101,922.86	101,922.86
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	101,922.86	0.00	0.00
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F8618	0.00	92,490.60	92,490.60
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	92,490.60	0.00	0.00
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F8628	0.00	73,772.64	73,772.64
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	73,772.64	0.00	0.00
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F8638	0.00	110,653.74	110,653.74
				SUBTOTAL	605,610.14	716,263.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	110,653.74	0.00	0.00
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F8648	0.00	64,706.78	64,706.78
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	64,706.78	0.00	0.00
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F8669	0.00	49,303.90	49,303.90
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	49,303.90	0.00	0.00
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F8676	0.00	64,706.78	64,706.78
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	64,706.78	0.00	0.00
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F8683	0.00	46,355.22	46,355.22
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	46,355.22	0.00	0.00
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F8690	0.00	36,922.96	36,922.96
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	36,922.96	0.00	0.00
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F8697	0.00	36,734.54	36,734.54
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	36,734.54	0.00	0.00
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F8704	0.00	36,996.24	36,996.24
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	36,996.24	0.00	0.00
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F8711	0.00	101,252.90	101,252.90
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	101,252.90	0.00	0.00
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F8718	0.00	64,853.34	64,853.34
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	64,853.34	0.00	0.00
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F8725	0.00	27,783.82	27,783.82
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	27,783.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	640,270.22	529,616.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F8732	0.00	36,849.68	36,849.68
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	36,849.68	0.00	0.00
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F8739	0.00	37,069.52	37,069.52
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	37,069.52	0.00	0.00
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F8781	0.00	46,208.66	46,208.66
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	46,208.66	0.00	0.00
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F8789	0.00	18,498.12	18,498.12
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	18,498.12	0.00	0.00
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F8796	0.00	64,706.78	64,706.78
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	64,706.78	0.00	0.00
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F8803	0.00	55,494.36	55,494.36
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	55,494.36	0.00	0.00
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F8810	0.00	46,208.66	46,208.66
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	46,208.66	0.00	0.00
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F8818	0.00	46,208.66	46,208.66
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	46,208.66	0.00	0.00
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F8825	0.00	45,946.96	45,946.96
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	45,946.96	0.00	0.00
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F8833	0.00	64,780.06	64,780.06
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	64,780.06	0.00	0.00
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F8841	0.00	46,208.66	46,208.66
				SUBTOTAL	461,971.46	508,180.12	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	46,208.66	0.00	0.00
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F8849	0.00	46,208.66	46,208.66
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	46,208.66	0.00	0.00
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F8857	0.00	83,131.62	83,131.62
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	83,131.62	0.00	0.00
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F8984	0.00	55,232.66	55,232.66
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	55,232.66	0.00	0.00
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F8991	0.00	64,633.50	64,633.50
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	64,633.50	0.00	0.00
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F8999	0.00	64,706.78	64,706.78
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	64,706.78	0.00	0.00
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F9006	0.00	79,935.20	79,935.20
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	79,935.20	0.00	0.00
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F9013	0.00	49,524.64	49,524.64
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	49,524.64	0.00	0.00
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F9021	0.00	27,637.26	27,637.26
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	27,637.26	0.00	0.00
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F8923	0.00	37,069.52	37,069.52
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	37,069.52	0.00	0.00
				SUBTOTAL	554,288.50	508,079.84	
				TOTAL	5,703,781.33	5,703,781.33	0.00

81400-72811 INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F6819	0.00	6.26	6.26
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F 6819	6.26	0.00	0.00
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F6817	0.00	0.60	0.60
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F 6817	0.60	0.00	0.00
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F6734	0.00	39.07	39.07
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F 6734	39.07	0.00	0.00
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F6735	0.00	244.46	244.46
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F 6735	244.46	0.00	0.00
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F7029	0.00	178,098.01	178,098.01
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F 7029	178,098.01	0.00	0.00
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F7028	0.00	0.28	0.28
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F 7028	0.28	0.00	0.00
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F7027	0.00	253.90	253.90
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F 7027	253.90	0.00	0.00
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F6917	0.00	207.27	207.27
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F 6917	207.27	0.00	0.00
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F6916	0.00	5.56	5.56
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F 6916	5.56	0.00	0.00
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F6914	0.00	39.94	39.94
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F 6914	39.94	0.00	0.00
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F6915	0.00	1,447.44	1,447.44
				SUBTOTAL	178,895.35	180,342.79	

81400-72811 INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F 6915	1,447.44	0.00	0.00
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F7115	0.00	313.91	313.91
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F 7115	313.91	0.00	0.00
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F7109	0.00	36.73	36.73
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F 7109	36.73	0.00	0.00
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F7111	0.00	10.08	10.08
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F 7111	10.08	0.00	0.00
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	-178,098.01	0.00	178,098.01
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	0.00	-178,098.01	0.00
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F7305	0.00	0.59	0.59
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F 7305	0.59	0.00	0.00
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F7304	0.00	10.04	10.04
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F 7304	10.04	0.00	0.00
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F7303	0.00	32.03	32.03
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F 7303	32.03	0.00	0.00
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F7302	0.00	31.99	31.99
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F 7302	31.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-176,215.20	-177,662.64	
				TOTAL	2,680.15	2,680.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

81400-72811 **INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS** Saldo inicial:

81400-72812 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F6646	0.00	0.40	0.40
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F 6646	0.40	0.00	0.00
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F6645	0.00	578,080.65	578,080.65
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F 6645	578,080.65	0.00	0.00
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F6647	0.00	238.50	238.50
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F 6647	238.50	0.00	0.00
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F6644	0.00	6.48	6.48
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F 6644	6.48	0.00	0.00
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F6403	0.00	141,597.44	141,597.44
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F 6403	141,597.44	0.00	0.00
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F6405	0.00	98,760.01	98,760.01
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F 6405	98,760.01	0.00	0.00
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F6404	0.00	6,605.26	6,605.26
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F 6404	6,605.26	0.00	0.00
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F6407	0.00	1,542.51	1,542.51
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F 6407	1,542.51	0.00	0.00
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F6406	0.00	163,070.07	163,070.07
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F 6406	163,070.07	0.00	0.00
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F6820	0.00	581,435.54	581,435.54
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F 6820	581,435.54	0.00	0.00
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F6821	0.00	2,368.41	2,368.41
				SUBTOTAL	1,571,336.86	1,573,705.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72812		**INTERESES GANADOS EN INVERSIONES**				Saldo inicial:	
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F 6821	2,368.41	0.00	0.00
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F6818	0.00	222.34	222.34
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F 6818	222.34	0.00	0.00
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F6733	0.00	122,696.59	122,696.59
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F 6733	122,696.59	0.00	0.00
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F6732	0.00	18.87	18.87
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F 6732	18.87	0.00	0.00
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F6730	0.00	3,819.15	3,819.15
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F 6730	3,819.15	0.00	0.00
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F6731	0.00	1,343.74	1,343.74
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F 6731	1,343.74	0.00	0.00
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F6729	0.00	71,916.06	71,916.06
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F 6729	71,916.06	0.00	0.00
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F6912	0.00	80,551.26	80,551.26
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F 6912	80,551.26	0.00	0.00
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F6913	0.00	12.75	12.75
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F 6913	12.75	0.00	0.00
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F6910	0.00	106,321.30	106,321.30
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F 6910	106,321.30	0.00	0.00
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F6911	0.00	373.29	373.29
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F 6911	373.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	389,643.76	387,275.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72812		**INTERESES GANADOS EN INVERSIONES**					Saldo inicial:
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F7110	0.00	96,982.47	96,982.47
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F 7110	96,982.47	0.00	0.00
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F7108	0.00	29,400.89	29,400.89
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F 7108	29,400.89	0.00	0.00
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F7107	0.00	298.39	298.39
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F 7107	298.39	0.00	0.00
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F7112	0.00	1,413.31	1,413.31
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F 7112	1,413.31	0.00	0.00
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F7113	0.00	8.24	8.24
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	8.24	0.00	0.00
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F7113	0.00	234.49	234.49
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	234.49	0.00	0.00
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F7114	0.00	0.90	0.90
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F 7114	0.90	0.00	0.00
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F7216	0.00	484,894.56	484,894.56
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F 7216	484,894.56	0.00	0.00
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			533,919.48	0.00	-533,919.48
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			0.00	533,919.48	0.00
				SUBTOTAL	1,147,152.73	1,147,152.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72812		**INTERESES GANADOS EN INVERSIONES**					Saldo inicial:
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F7300	0.00	310.90	310.90
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F 7300	310.90	0.00	0.00
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F7301	0.00	31,108.19	31,108.19
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F 7301	31,108.19	0.00	0.00
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F7298	0.00	100,544.58	100,544.58
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F 7298	100,544.58	0.00	0.00
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F7299	0.00	1,464.41	1,464.41
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F 7299	1,464.41	0.00	0.00
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F7306	0.00	242.03	242.03
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F 7306	242.03	0.00	0.00
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F7307	0.00	6.58	6.58
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F 7307	6.58	0.00	0.00
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F7418	0.00	476,648.91	476,648.91
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F 7418	476,648.91	0.00	0.00
				SUBTOTAL	610,325.60	610,325.60	
				TOTAL	3,718,458.95	3,718,458.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72930		**1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.**				Saldo inicial:	0.00
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F7559	0.00	1,293.10	1,293.10
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F 7559	1,293.10	0.00	0.00
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F7537	0.00	-1,500.00	-1,500.00
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	-1,500.00	0.00	0.00
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F7537	0.00	1,500.00	1,500.00
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	1,500.00	0.00	0.00
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			-1,500.00	0.00	1,500.00
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			0.00	-1,500.00	0.00
				SUBTOTAL	-206.90	-206.90	
				TOTAL	-206.90	-206.90	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F7538	0.00	-1.00	-1.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F 7538	-1.00	0.00	0.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F7538	0.00	1.00	1.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F 7538	1.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

81500-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2021	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00109		F 7536	0.00	-10.00	-10.00
30/06/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	0.00	10.00	0.00
30/06/2021	D141	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00108		F 7536	0.00	-10.00	-10.00
30/06/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7536		F 7536	0.00	10.00	0.00
30/06/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7662		F 7662	0.00	0.40	0.40
30/06/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7549		F 7549	0.00	19.28	19.68
30/06/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7547		F 7547	0.00	21.63	41.31
30/06/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7545		F 7545	0.00	58.67	99.98
30/07/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7890		F 7890	0.00	0.40	100.38
30/07/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7779		F 7779	0.00	21.44	121.82
30/07/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7777		F 7777	0.00	19.31	141.13
30/07/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7775		F 7775	0.00	56.78	197.91
31/08/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8121		F 8121	0.00	0.70	198.61
31/08/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8001		F 8001	0.00	22.45	221.06
31/08/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8002		F 8002	0.00	21.86	242.92
31/08/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8000		F 8000	0.00	13.05	255.97
30/09/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8239		F 8239	0.00	21.52	277.49
30/09/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8240		F 8240	0.00	22.63	300.12
30/09/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8235		F 8235	0.00	11.16	311.28
30/09/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8345		F 8345	0.00	0.61	311.89
30/09/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8346		F 8346	0.00	269.58	581.47
				SUBTOTAL	0.00	581.47	

81500-51401 Intereses Ganados en Cuentas Productivas

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8461		F 8461	0.00	71.66	653.13
31/10/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8462		F 8462	0.00	10.25	663.38
31/10/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8565		F 8565	0.00	0.40	663.78
31/10/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8566		F 8566	0.00	64.82	728.60
30/11/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8654		F 8654	0.00	25.24	753.84
30/11/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8658		F 8658	0.00	10.27	764.11
30/11/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8662		F 8662	0.00	22.86	786.97
30/11/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8660		F 8660	0.00	0.31	787.28
31/12/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9028		F 9028	0.00	0.29	787.57
31/12/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9022		F 9022	0.00	14.24	801.81
31/12/2021	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9068		F 9068	0.00	29.19	831.00
31/12/2021	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9069		F 9069	0.00	0.60	831.60
				SUBTOTAL	0.00	250.13	
				TOTAL	0.00	831.60	831.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
30/06/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7544		F 7544	0.00	45,118.67	45,118.67
30/06/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7546		F 7546	0.00	86,174.43	131,293.10
30/06/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7548		F 7548	0.00	93,273.78	224,566.88
30/06/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7541		F 7541	0.00	323.71	224,890.59
30/06/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7543		F 7543	0.00	22.78	224,913.37
30/06/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7542		F 7542	0.00	1,424.63	226,338.00
30/06/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7661		F 7661	0.00	234.83	226,572.83
30/06/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7663		F 7663	0.00	432,302.90	658,875.73
30/07/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7776		F 7776	0.00	36,705.22	695,580.95
30/07/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7778		F 7778	0.00	95,345.21	790,926.16
30/07/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7772		F 7772	0.00	1,563.94	792,490.10
30/07/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7774		F 7774	0.00	6,063.94	798,554.04
30/07/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7773		F 7773	0.00	548.04	799,102.08
30/07/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7771		F 7771	0.00	38,042.41	837,144.49
30/07/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7891		F 7891	0.00	249.75	837,394.24
30/07/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7892		F 7892	0.00	431,005.74	1,268,399.98
31/08/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8122		F 8122	0.00	276.21	1,268,676.19
31/08/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8120		F 8120	0.00	422,843.53	1,691,519.72
31/08/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7999		F 7999	0.00	11.68	1,691,531.40
31/08/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7998		F 7998	0.00	1,826.46	1,693,357.86
31/08/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7997		F 7997	0.00	1,624.16	1,694,982.02
				SUBTOTAL	0.00	1,694,982.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/08/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7996		F 7996	0.00	102,032.23	1,797,014.25
31/08/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7995		F 7995	0.00	28,844.55	1,825,858.80
31/08/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7994		F 7994	0.00	4,790.13	1,830,648.93
30/09/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8236		F 8236	0.00	95,966.00	1,926,614.93
30/09/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8234		F 8234	0.00	3,229.27	1,929,844.20
30/09/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8233		F 8233	0.00	409.91	1,930,254.11
30/09/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8238		F 8238	0.00	2,951.84	1,933,205.95
30/09/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8237		F 8237	0.00	1,627.42	1,934,833.37
30/09/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8344		F 8344	0.00	387,531.51	2,322,364.88
31/10/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8459		F 8459	0.00	448.20	2,322,813.08
31/10/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8460		F 8460	0.00	450.25	2,323,263.33
31/10/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8458		F 8458	0.00	95,452.91	2,418,716.24
31/10/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8457		F 8457	0.00	1,776.16	2,420,492.40
31/10/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8456		F 8456	0.00	3,598.16	2,424,090.56
31/10/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8463		F 8463	0.00	481,739.45	2,905,830.01
31/10/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8564		F 8564	0.00	322.73	2,906,152.74
30/11/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8661		F 8661	0.00	312.21	2,906,464.95
30/11/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8659		F 8659	0.00	107,312.93	3,013,777.88
30/11/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8653		F 8653	0.00	444.84	3,014,222.72
30/11/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8652		F 8652	0.00	247.08	3,014,469.80
30/11/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8657		F 8657	0.00	3,595.23	3,018,065.03
				SUBTOTAL	0.00	1,323,083.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
30/11/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8655		F 8655	0.00	6.52	3,018,071.55
30/11/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8656		F 8656	0.00	1,774.71	3,019,846.26
30/11/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8773		F 8773	0.00	565,950.12	3,585,796.38
31/12/2021	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9067		F 9067	0.00	683,726.84	4,269,523.22
31/12/2021	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9070		F 9070	0.00	320.62	4,269,843.84
31/12/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9024		F 9024	0.00	72,365.36	4,342,209.20
31/12/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9023		F 9023	0.00	111,441.06	4,453,650.26
31/12/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9030		F 9030	0.00	17.08	4,453,667.34
31/12/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8894		F 8894	0.00	4,433.68	4,458,101.02
31/12/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8893		F 8893	0.00	1,944.02	4,460,045.04
31/12/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8892		F 8892	0.00	10,613.78	4,470,658.82
31/12/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8891		F 8891	0.00	3,855.23	4,474,514.05
				SUBTOTAL	0.00	1,456,449.02	
				TOTAL	0.00	4,474,514.05	4,474,514.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6412		F 6412	0.00	496,190.00	496,190.00
04/01/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6583		F 6583	0.00	350,678.11	846,868.11
05/01/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6588		F 6588	0.00	59,874.42	906,742.53
05/01/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6418		F 6418	0.00	95,509.00	1,002,251.53
05/01/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6421		F 6421	0.00	59,874.42	1,062,125.95
06/01/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6427		F 6427	0.00	115,289.00	1,177,414.95
06/01/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6430		F 6430	0.00	65,135.57	1,242,550.52
06/01/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6591		F 6591	0.00	65,135.57	1,307,686.09
07/01/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6594		F 6594	0.00	65,393.41	1,373,079.50
07/01/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6436		F 6436	0.00	105,685.00	1,478,764.50
07/01/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6439		F 6439	0.00	65,393.41	1,544,157.91
08/01/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6448		F 6448	0.00	66,826.32	1,610,984.23
08/01/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6445		F 6445	0.00	95,349.00	1,706,333.23
08/01/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6597		F 6597	0.00	66,826.32	1,773,159.55
11/01/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6600		F 6600	0.00	210,045.52	1,983,205.07
11/01/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6454		F 6454	0.00	325,752.00	2,308,957.07
11/01/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6457		F 6457	0.00	210,045.52	2,519,002.59
12/01/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6463		F 6463	0.00	87,667.00	2,606,669.59
12/01/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6466		F 6466	0.00	65,976.55	2,672,646.14
12/01/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6603		F 6603	0.00	65,976.55	2,738,622.69
13/01/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6606		F 6606	0.00	64,737.72	2,803,360.41
				SUBTOTAL	0.00	2,803,360.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6475		F 6475	0.00	64,737.72	2,868,098.13
13/01/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6472		F 6472	0.00	105,046.00	2,973,144.13
14/01/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6481		F 6481	0.00	101,584.00	3,074,728.13
14/01/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6609		F 6609	0.00	92,777.23	3,167,505.36
14/01/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6484		F 6484	0.00	92,777.23	3,260,282.59
15/01/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6490		F 6490	0.00	103,162.00	3,363,444.59
15/01/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6493		F 6493	0.00	74,700.68	3,438,145.27
15/01/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6612		F 6612	0.00	74,700.68	3,512,845.95
18/01/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6615		F 6615	0.00	237,962.28	3,750,808.23
18/01/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6499		F 6499	0.00	295,227.00	4,046,035.23
19/01/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6505		F 6505	0.00	100,875.00	4,146,910.23
19/01/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6508		F 6508	0.00	44,218.68	4,191,128.91
19/01/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6618		F 6618	0.00	44,218.68	4,235,347.59
20/01/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6621		F 6621	0.00	88,545.45	4,323,893.04
20/01/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6517		F 6517	0.00	88,545.45	4,412,438.49
20/01/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6514		F 6514	0.00	122,630.00	4,535,068.49
21/01/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6523		F 6523	0.00	103,470.00	4,638,538.49
21/01/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6526		F 6526	0.00	53,294.21	4,691,832.70
21/01/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6624		F 6624	0.00	53,294.21	4,745,126.91
22/01/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6627		F 6627	0.00	90,855.33	4,835,982.24
22/01/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6535		F 6535	0.00	90,855.33	4,926,837.57
				SUBTOTAL	0.00	2,123,477.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/01/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6532		F 6532	0.00	88,698.00	5,015,535.57
25/01/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6541		F 6541	0.00	279,469.00	5,295,004.57
25/01/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6544		F 6544	0.00	206,074.20	5,501,078.77
25/01/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6630		F 6630	0.00	206,074.20	5,707,152.97
26/01/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6633		F 6633	0.00	80,827.87	5,787,980.84
26/01/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6550		F 6550	0.00	100,494.00	5,888,474.84
26/01/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6553		F 6553	0.00	80,827.87	5,969,302.71
27/01/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6559		F 6559	0.00	126,967.00	6,096,269.71
27/01/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6562		F 6562	0.00	55,336.85	6,151,606.56
27/01/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6636		F 6636	0.00	55,336.85	6,206,943.41
28/01/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6639		F 6639	0.00	86,219.20	6,293,162.61
28/01/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6568		F 6568	0.00	98,728.00	6,391,890.61
28/01/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6571		F 6571	0.00	86,219.20	6,478,109.81
29/01/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6580		F 6580	0.00	40,684.21	6,518,794.02
29/01/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6577		F 6577	0.00	94,215.00	6,613,009.02
29/01/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6642		F 6642	0.00	40,684.21	6,653,693.23
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-207,395.96	6,446,297.27
31/01/2021	D247	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,296,224.77	5,150,072.50
02/02/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6737		F 6737	0.00	295,250.47	5,445,322.97
				SUBTOTAL	0.00	518,485.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
02/02/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6652		F 6652	0.00	401,268.00	5,846,590.97
03/02/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6658		F 6658	0.00	120,333.00	5,966,923.97
03/02/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6661		F 6661	0.00	73,651.63	6,040,575.60
04/02/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6670		F 6670	0.00	77,518.73	6,118,094.33
04/02/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6667		F 6667	0.00	117,784.00	6,235,878.33
05/02/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6679		F 6679	0.00	81,706.16	6,317,584.49
05/02/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6676		F 6676	0.00	114,186.00	6,431,770.49
08/02/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6688		F 6688	0.00	234,267.19	6,666,037.68
08/02/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6685		F 6685	0.00	301,950.00	6,967,987.68
09/02/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6697		F 6697	0.00	71,707.21	7,039,694.89
09/02/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6694		F 6694	0.00	94,815.00	7,134,509.89
10/02/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6703		F 6703	0.00	112,347.00	7,246,856.89
10/02/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6706		F 6706	0.00	70,177.92	7,317,034.81
11/02/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6715		F 6715	0.00	66,673.98	7,383,708.79
11/02/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6712		F 6712	0.00	97,514.00	7,481,222.79
12/02/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6721		F 6721	0.00	69,820.67	7,551,043.46
15/02/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6727		F 6727	0.00	395,598.00	7,946,641.46
16/02/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6746		F 6746	0.00	270,770.28	8,217,411.74
17/02/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6752		F 6752	0.00	66,389.00	8,283,800.74
17/02/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6755		F 6755	0.00	44,094.47	8,327,895.21
18/02/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6761		F 6761	0.00	88,077.00	8,415,972.21
				SUBTOTAL	0.00	2,970,649.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/02/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6764		F 6764	0.00	58,050.29	8,474,022.50
19/02/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6770		F 6770	0.00	98,894.00	8,572,916.50
19/02/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6773		F 6773	0.00	71,873.04	8,644,789.54
22/02/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6782		F 6782	0.00	220,482.88	8,865,272.42
22/02/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6779		F 6779	0.00	290,253.00	9,155,525.42
23/02/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6791		F 6791	0.00	67,402.47	9,222,927.89
23/02/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6788		F 6788	0.00	90,521.00	9,313,448.89
24/02/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6797		F 6797	0.00	130,539.00	9,443,987.89
25/02/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6806		F 6806	0.00	158,433.00	9,602,420.89
25/02/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6803		F 6803	0.00	104,516.00	9,706,936.89
26/02/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6812		F 6812	0.00	102,677.00	9,809,613.89
26/02/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6815		F 6815	0.00	74,276.94	9,883,890.83
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	8,167.17	9,892,058.00
26/02/2021	I175	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Paso del Norte Ordinario (PPDN1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	51,044.83	9,943,102.83
01/03/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6908		F 6908	0.00	214,575.05	10,157,677.88
01/03/2021	I89	Registro Manual del Ingresos de Peaje (Unicamente) el iva ya se registro por medio de layout. Correspondiente al 1 de Marzo 2021, del puente Paso del Norte Ordinario, ya que el layout no lo considero / cargo. Pero si considero la parte de iva.			0.00	16,112.90	10,173,790.78
				SUBTOTAL	0.00	1,757,818.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
01/03/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6826		F 6826	0.00	294,701.00	10,468,491.78
02/03/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6832		F 6832	0.00	100,206.00	10,568,697.78
03/03/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6841		F 6841	0.00	156,336.07	10,725,033.85
03/03/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6838		F 6838	0.00	127,746.00	10,852,779.85
04/03/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6847		F 6847	0.00	103,081.00	10,955,860.85
04/03/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6850		F 6850	0.00	74,234.72	11,030,095.57
05/03/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6856		F 6856	0.00	107,736.00	11,137,831.57
05/03/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6859		F 6859	0.00	71,724.50	11,209,556.07
08/03/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6868		F 6868	0.00	227,076.21	11,436,632.28
08/03/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6865		F 6865	0.00	294,055.49	11,730,687.77
09/03/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6874		F 6874	0.00	99,448.00	11,830,135.77
09/03/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6877		F 6877	0.00	75,204.76	11,905,340.53
10/03/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6883		F 6883	0.00	108,951.00	12,014,291.53
10/03/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6886		F 6886	0.00	71,702.19	12,085,993.72
11/03/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6892		F 6892	0.00	93,855.00	12,179,848.72
11/03/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6895		F 6895	0.00	68,282.28	12,248,131.00
12/03/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6904		F 6904	0.00	79,141.86	12,327,272.86
12/03/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6901		F 6901	0.00	105,774.00	12,433,046.86
16/03/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7016		F 7016	0.00	393,547.00	12,826,593.86
17/03/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7022		F 7022	0.00	123,762.17	12,950,356.03
17/03/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7025		F 7025	0.00	79,106.58	13,029,462.61
				SUBTOTAL	0.00	2,855,671.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/03/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6929		F 6929	0.00	70,990.97	13,100,453.58
18/03/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6926		F 6926	0.00	103,103.00	13,203,556.58
19/03/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6935		F 6935	0.00	105,986.00	13,309,542.58
19/03/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6938		F 6938	0.00	78,750.80	13,388,293.38
22/03/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6947		F 6947	0.00	258,361.17	13,646,654.55
22/03/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6944		F 6944	0.00	345,208.64	13,991,863.19
23/03/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6953		F 6953	0.00	114,546.08	14,106,409.27
23/03/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6956		F 6956	0.00	83,347.60	14,189,756.87
24/03/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6962		F 6962	0.00	113,653.00	14,303,409.87
24/03/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6965		F 6965	0.00	68,887.53	14,372,297.40
25/03/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6971		F 6971	0.00	107,107.00	14,479,404.40
25/03/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6974		F 6974	0.00	74,244.95	14,553,649.35
26/03/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6980		F 6980	0.00	101,008.68	14,654,658.03
26/03/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6983		F 6983	0.00	75,085.94	14,729,743.97
29/03/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6992		F 6992	0.00	241,079.16	14,970,823.13
29/03/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6989		F 6989	0.00	315,534.00	15,286,357.13
30/03/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7001		F 7001	0.00	75,123.32	15,361,480.45
30/03/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6998		F 6998	0.00	110,999.28	15,472,479.73
31/03/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7007		F 7007	0.00	136,879.12	15,609,358.85
31/03/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7010		F 7010	0.00	84,004.33	15,693,363.18
				SUBTOTAL	0.00	2,663,900.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	41,375.46	15,734,738.64
31/03/2021	D396	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	258,596.62	15,993,335.26
05/04/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7117		F 7117	0.00	394,126.56	16,387,461.82
05/04/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7034		F 7034	0.00	555,599.45	16,943,061.27
06/04/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7043		F 7043	0.00	76,032.71	17,019,093.98
06/04/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7040		F 7040	0.00	109,779.59	17,128,873.57
07/04/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7051		F 7051	0.00	86,235.49	17,215,109.06
07/04/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7049		F 7049	0.00	142,893.00	17,358,002.06
08/04/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7057		F 7057	0.00	116,789.00	17,474,791.06
08/04/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7060		F 7060	0.00	75,653.89	17,550,444.95
09/04/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7066		F 7066	0.00	117,531.80	17,667,976.75
09/04/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7069		F 7069	0.00	82,669.17	17,750,645.92
12/04/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7075		F 7075	0.00	330,273.00	18,080,918.92
12/04/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7078		F 7078	0.00	247,970.57	18,328,889.49
13/04/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7084		F 7084	0.00	115,759.35	18,444,648.84
13/04/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7087		F 7087	0.00	81,646.03	18,526,294.87
14/04/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7093		F 7093	0.00	131,112.00	18,657,406.87
14/04/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7096		F 7096	0.00	77,171.83	18,734,578.70
15/04/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7102		F 7102	0.00	118,762.00	18,853,340.70
				SUBTOTAL	0.00	3,159,977.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
15/04/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7105		F 7105	0.00	84,361.89	18,937,702.59
16/04/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7127		F 7127	0.00	147,618.35	19,085,320.94
19/04/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7133		F 7133	0.00	777,067.32	19,862,388.26
19/04/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7136		F 7136	0.00	258,132.35	20,120,520.61
20/04/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7144		F 7144	0.00	84,548.55	20,205,069.16
21/04/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7152		F 7152	0.00	82,806.78	20,287,875.94
22/04/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7160		F 7160	0.00	83,312.56	20,371,188.50
23/04/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7166		F 7166	0.00	30,116.21	20,401,304.71
23/04/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7169		F 7169	0.00	88,692.71	20,489,997.42
26/04/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7175		F 7175	0.00	348,079.15	20,838,076.57
26/04/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7178		F 7178	0.00	264,785.77	21,102,862.34
27/04/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7184		F 7184	0.00	100,337.00	21,203,199.34
27/04/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7187		F 7187	0.00	76,252.18	21,279,451.52
28/04/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7196		F 7196	0.00	92,736.22	21,372,187.74
28/04/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7193		F 7193	0.00	143,103.00	21,515,290.74
29/04/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7205		F 7205	0.00	81,773.00	21,597,063.74
29/04/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7202		F 7202	0.00	116,658.00	21,713,721.74
30/04/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7211		F 7211	0.00	114,342.34	21,828,064.08
30/04/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7214		F 7214	0.00	84,481.17	21,912,545.25
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	11,276.79	21,923,822.04
				SUBTOTAL	0.00	3,070,481.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D328	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	70,479.94	21,994,301.98
03/05/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7221		F 7221	0.00	325,051.54	22,319,353.52
03/05/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7296		F 7296	0.00	241,114.25	22,560,467.77
04/05/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7230		F 7230	0.00	81,862.03	22,642,329.80
04/05/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7227		F 7227	0.00	99,241.00	22,741,570.80
05/05/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7236		F 7236	0.00	140,233.00	22,881,803.80
05/05/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7239		F 7239	0.00	93,861.22	22,975,665.02
06/05/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7245		F 7245	0.00	126,532.00	23,102,197.02
06/05/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7248		F 7248	0.00	92,056.36	23,194,253.38
07/05/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7254		F 7254	0.00	119,767.55	23,314,020.93
07/05/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7257		F 7257	0.00	89,051.29	23,403,072.22
10/05/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7263		F 7263	0.00	346,533.07	23,749,605.29
10/05/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7266		F 7266	0.00	268,331.10	24,017,936.39
11/05/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7272		F 7272	0.00	120,246.00	24,138,182.39
11/05/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7275		F 7275	0.00	93,096.91	24,231,279.30
12/05/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7281		F 7281	0.00	134,405.00	24,365,684.30
12/05/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7284		F 7284	0.00	89,455.17	24,455,139.47
13/05/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7290		F 7290	0.00	138,532.00	24,593,671.47
13/05/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7293		F 7293	0.00	100,487.82	24,694,159.29
				SUBTOTAL	0.00	2,770,337.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	3,109.06	24,697,268.35
13/05/2021	I85	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Puente Paso del Norte Ordinario.			0.00	19,431.61	24,716,699.96
14/05/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7425		F 7425	0.00	64,136.54	24,780,836.50
14/05/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7317		F 7317	0.00	122,752.82	24,903,589.32
17/05/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7323		F 7323	0.00	348,857.42	25,252,446.74
17/05/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7326		F 7326	0.00	264,884.97	25,517,331.71
18/05/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7332		F 7332	0.00	118,873.00	25,636,204.71
18/05/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7335		F 7335	0.00	87,057.39	25,723,262.10
19/05/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7344		F 7344	0.00	82,800.46	25,806,062.56
19/05/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7341		F 7341	0.00	132,916.00	25,938,978.56
20/05/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7350		F 7350	0.00	127,881.00	26,066,859.56
20/05/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7353		F 7353	0.00	90,000.38	26,156,859.94
21/05/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7359		F 7359	0.00	121,068.00	26,277,927.94
21/05/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7362		F 7362	0.00	90,557.29	26,368,485.23
24/05/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7368		F 7368	0.00	361,975.11	26,730,460.34
24/05/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7371		F 7371	0.00	281,160.09	27,011,620.43
25/05/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7377		F 7377	0.00	116,963.00	27,128,583.43
25/05/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7380		F 7380	0.00	91,263.86	27,219,847.29
26/05/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7386		F 7386	0.00	139,166.00	27,359,013.29
				SUBTOTAL	0.00	2,664,854.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/05/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7389		F 7389	0.00	90,162.24	27,449,175.53
27/05/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7395		F 7395	0.00	118,262.00	27,567,437.53
27/05/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7398		F 7398	0.00	82,449.28	27,649,886.81
28/05/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7404		F 7404	0.00	123,140.00	27,773,026.81
28/05/2021	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7407		F 7407	0.00	87,040.12	27,860,066.93
31/05/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7416		F 7416	0.00	271,505.80	28,131,572.73
31/05/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7413		F 7413	0.00	357,893.03	28,489,465.76
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	4,028.36	28,493,494.12
31/05/2021	D310	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	25,177.26	28,518,671.38
01/06/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7466		F 7466	0.00	105,808.28	28,624,479.66
01/06/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7430		F 7430	0.00	82,097.31	28,706,576.97
02/06/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7433		F 7433	0.00	95,946.97	28,802,523.94
02/06/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7473		F 7473	0.00	149,786.00	28,952,309.94
03/06/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7480		F 7480	0.00	129,500.00	29,081,809.94
03/06/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7436		F 7436	0.00	80,680.82	29,162,490.76
04/06/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7439		F 7439	0.00	81,773.32	29,244,264.08
04/06/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7486		F 7486	0.00	127,086.46	29,371,350.54
07/06/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7492		F 7492	0.00	364,730.00	29,736,080.54
07/06/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7442		F 7442	0.00	279,076.66	30,015,157.20
				SUBTOTAL	0.00	2,656,143.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/06/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7445		F 7445	0.00	88,216.58	30,103,373.78
08/06/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7499		F 7499	0.00	121,315.28	30,224,689.06
09/06/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7506		F 7506	0.00	146,675.00	30,371,364.06
09/06/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7448		F 7448	0.00	94,571.26	30,465,935.32
10/06/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7451		F 7451	0.00	87,552.96	30,553,488.28
10/06/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7513		F 7513	0.00	126,871.00	30,680,359.28
11/06/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7520		F 7520	0.00	112,161.00	30,792,520.28
11/06/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7454		F 7454	0.00	80,460.00	30,872,980.28
14/06/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7457		F 7457	0.00	257,475.70	31,130,455.98
14/06/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7527		F 7527	0.00	302,841.17	31,433,297.15
15/06/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7533		F 7533	0.00	341.82	31,433,638.97
15/06/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7460		F 7460	0.00	86,758.41	31,520,397.38
16/06/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7551		F 7551	0.00	88,857.64	31,609,255.02
16/06/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7589		F 7589	0.00	261,816.00	31,871,071.02
17/06/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7554		F 7554	0.00	92,743.18	31,963,814.20
17/06/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7596		F 7596	0.00	131,740.68	32,095,554.88
18/06/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7603		F 7603	0.00	171,682.00	32,267,236.88
18/06/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7557		F 7557	0.00	92,634.55	32,359,871.43
21/06/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7561		F 7561	0.00	274,212.98	32,634,084.41
21/06/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7610		F 7610	0.00	356,183.00	32,990,267.41
22/06/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7617		F 7617	0.00	114,497.71	33,104,765.12
				SUBTOTAL	0.00	3,089,607.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/06/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7564		F 7564	0.00	92,050.68	33,196,815.80
23/06/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7567		F 7567	0.00	98,018.92	33,294,834.72
23/06/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7623		F 7623	0.00	135,034.00	33,429,868.72
24/06/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7630		F 7630	0.00	139,776.00	33,569,644.72
24/06/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7570		F 7570	0.00	98,342.68	33,667,987.40
25/06/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7573		F 7573	0.00	86,215.49	33,754,202.89
25/06/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7637		F 7637	0.00	123,338.43	33,877,541.32
28/06/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7644		F 7644	0.00	346,661.00	34,224,202.32
28/06/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7576		F 7576	0.00	264,735.80	34,488,938.12
29/06/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7579		F 7579	0.00	80,615.91	34,569,554.03
29/06/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7651		F 7651	0.00	114,872.64	34,684,426.67
30/06/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7658		F 7658	0.00	110,458.00	34,794,884.67
30/06/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7582		F 7582	0.00	68,203.46	34,863,088.13
01/07/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7698		F 7698	0.00	102,397.00	34,965,485.13
01/07/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7665		F 7665	0.00	68,585.12	35,034,070.25
02/07/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7668		F 7668	0.00	75,992.91	35,110,063.16
02/07/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7704		F 7704	0.00	116,764.77	35,226,827.93
05/07/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7711		F 7711	0.00	362,026.59	35,588,854.52
05/07/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7671		F 7671	0.00	178,916.59	35,767,771.11
06/07/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7674		F 7674	0.00	158,865.73	35,926,636.84
06/07/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7718		F 7718	0.00	103,138.00	36,029,774.84
				SUBTOTAL	0.00	2,925,009.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
07/07/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7725		F 7725	0.00	147,423.00	36,177,197.84
07/07/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7677		F 7677	0.00	97,007.72	36,274,205.56
08/07/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7680		F 7680	0.00	88,050.17	36,362,255.73
08/07/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7732		F 7732	0.00	138,016.00	36,500,271.73
09/07/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7739		F 7739	0.00	130,488.38	36,630,760.11
09/07/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7683		F 7683	0.00	89,922.78	36,720,682.89
12/07/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7686		F 7686	0.00	273,680.74	36,994,363.63
12/07/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7746		F 7746	0.00	364,876.00	37,359,239.63
13/07/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7753		F 7753	0.00	79,864.54	37,439,104.17
13/07/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7689		F 7689	0.00	85,277.26	37,524,381.43
14/07/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7760		F 7760	0.00	172,357.00	37,696,738.43
15/07/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7767		F 7767	0.00	121,769.00	37,818,507.43
15/07/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7692		F 7692	0.00	173,671.60	37,992,179.03
16/07/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7784		F 7784	0.00	128,165.00	38,120,344.03
19/07/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7791		F 7791	0.00	346,644.48	38,466,988.51
19/07/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7795		F 7795	0.00	260,379.05	38,727,367.56
20/07/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7801		F 7801	0.00	114,896.00	38,842,263.56
20/07/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7805		F 7805	0.00	89,320.81	38,931,584.37
21/07/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7811		F 7811	0.00	129,512.00	39,061,096.37
21/07/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7815		F 7815	0.00	83,212.00	39,144,308.37
22/07/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7821		F 7821	0.00	125,525.46	39,269,833.83
				SUBTOTAL	0.00	3,240,058.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/07/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7825		F 7825	0.00	84,500.72	39,354,334.55
23/07/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7831		F 7831	0.00	119,505.00	39,473,839.55
23/07/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7835		F 7835	0.00	83,263.42	39,557,102.97
26/07/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7841		F 7841	0.00	351,780.13	39,908,883.10
26/07/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7845		F 7845	0.00	264,379.76	40,173,262.86
27/07/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7855		F 7855	0.00	86,590.92	40,259,853.78
27/07/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7851		F 7851	0.00	117,265.00	40,377,118.78
28/07/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7861		F 7861	0.00	134,883.00	40,512,001.78
28/07/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7865		F 7865	0.00	83,020.58	40,595,022.36
29/07/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7875		F 7875	0.00	87,603.13	40,682,625.49
29/07/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7871		F 7871	0.00	125,364.12	40,807,989.61
30/07/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7885		F 7885	0.00	89,808.71	40,897,798.32
30/07/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7881		F 7881	0.00	127,566.00	41,025,364.32
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	12,605.93	41,037,970.25
30/07/2021	I239	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	78,787.09	41,116,757.34
02/08/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7927		F 7927	0.00	368,959.62	41,485,716.96
02/08/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7894		F 7894	0.00	274,956.65	41,760,673.61
03/08/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7897		F 7897	0.00	90,232.52	41,850,906.13
				SUBTOTAL	0.00	2,581,072.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
03/08/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7934		F 7934	0.00	128,588.00	41,979,494.13
04/08/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7941		F 7941	0.00	150,831.00	42,130,325.13
04/08/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7900		F 7900	0.00	88,640.17	42,218,965.30
05/08/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7903		F 7903	0.00	83,154.53	42,302,119.83
05/08/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7948		F 7948	0.00	133,478.09	42,435,597.92
06/08/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7955		F 7955	0.00	127,525.00	42,563,122.92
06/08/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7906		F 7906	0.00	90,017.63	42,653,140.55
09/08/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7909		F 7909	0.00	282,099.23	42,935,239.78
09/08/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7962		F 7962	0.00	377,842.00	43,313,081.78
10/08/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7969		F 7969	0.00	134,286.00	43,447,367.78
10/08/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7912		F 7912	0.00	97,195.98	43,544,563.76
11/08/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7915		F 7915	0.00	89,085.70	43,633,649.46
11/08/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7976		F 7976	0.00	147,319.00	43,780,968.46
12/08/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7983		F 7983	0.00	130,383.00	43,911,351.46
12/08/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7918		F 7918	0.00	86,193.03	43,997,544.49
13/08/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7921		F 7921	0.00	80,813.64	44,078,358.13
13/08/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7990		F 7990	0.00	120,132.00	44,198,490.13
16/08/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8007		F 8007	0.00	330,270.00	44,528,760.13
17/08/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8014		F 8014	0.00	116,464.00	44,645,224.13
17/08/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8018		F 8018	0.00	80,796.66	44,726,020.79
18/08/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8024		F 8024	0.00	137,619.00	44,863,639.79
				SUBTOTAL	0.00	3,012,733.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/08/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8028		F 8028	0.00	88,192.76	44,951,832.55
19/08/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8034		F 8034	0.00	123,495.00	45,075,327.55
19/08/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8038		F 8038	0.00	79,461.02	45,154,788.57
20/08/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8044		F 8044	0.00	124,336.00	45,279,124.57
20/08/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8048		F 8048	0.00	89,982.12	45,369,106.69
23/08/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8054		F 8054	0.00	351,659.00	45,720,765.69
23/08/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8058		F 8058	0.00	259,437.28	45,980,202.97
24/08/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8064		F 8064	0.00	124,944.00	46,105,146.97
24/08/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8068		F 8068	0.00	89,606.62	46,194,753.59
25/08/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8074		F 8074	0.00	147,496.00	46,342,249.59
25/08/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8078		F 8078	0.00	91,518.56	46,433,768.15
26/08/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8084		F 8084	0.00	122,603.00	46,556,371.15
26/08/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8088		F 8088	0.00	80,065.41	46,636,436.56
27/08/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8098		F 8098	0.00	85,934.01	46,722,370.57
27/08/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8094		F 8094	0.00	124,121.00	46,846,491.57
30/08/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8104		F 8104	0.00	246,338.00	47,092,829.57
30/08/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8108		F 8108	0.00	183,475.07	47,276,304.64
31/08/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8118		F 8118	0.00	183,407.94	47,459,712.58
31/08/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8114		F 8114	0.00	263,273.82	47,722,986.40
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	32,744.75	47,755,731.15
				SUBTOTAL	0.00	2,892,091.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/08/2021	D479	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	204,654.71	47,960,385.86
01/09/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8160		F 8160	0.00	154,786.00	48,115,171.86
01/09/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8124		F 8124	0.00	90,709.90	48,205,881.76
02/09/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8127		F 8127	0.00	84,340.35	48,290,222.11
02/09/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8167		F 8167	0.00	132,787.00	48,423,009.11
03/09/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8174		F 8174	0.00	124,424.00	48,547,433.11
03/09/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8130		F 8130	0.00	87,542.16	48,634,975.27
06/09/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8133		F 8133	0.00	273,480.26	48,908,455.53
06/09/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8181		F 8181	0.00	382,766.51	49,291,222.04
07/09/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8188		F 8188	0.00	114,625.00	49,405,847.04
07/09/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8136		F 8136	0.00	89,035.99	49,494,883.03
08/09/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8139		F 8139	0.00	98,133.36	49,593,016.39
08/09/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8195		F 8195	0.00	156,102.00	49,749,118.39
09/09/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8202		F 8202	0.00	159,833.00	49,908,951.39
09/09/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8142		F 8142	0.00	91,992.69	50,000,944.08
10/09/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8145		F 8145	0.00	85,774.57	50,086,718.65
10/09/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8209		F 8209	0.00	135,284.00	50,222,002.65
13/09/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8216		F 8216	0.00	376,248.00	50,598,250.65
13/09/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8148		F 8148	0.00	274,223.70	50,872,474.35
14/09/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8151		F 8151	0.00	93,265.84	50,965,740.19
				SUBTOTAL	0.00	3,210,009.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/09/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8223		F 8223	0.00	134,515.00	51,100,255.19
15/09/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8230		F 8230	0.00	151,792.00	51,252,047.19
15/09/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8154		F 8154	0.00	89,459.30	51,341,506.49
17/09/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8242		F 8242	0.00	179,328.56	51,520,835.05
17/09/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8278		F 8278	0.00	268,093.00	51,788,928.05
20/09/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8285		F 8285	0.00	365,035.00	52,153,963.05
20/09/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8245		F 8245	0.00	267,566.51	52,421,529.56
21/09/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8248		F 8248	0.00	100,034.42	52,521,563.98
21/09/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8292		F 8292	0.00	135,065.00	52,656,628.98
22/09/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8299		F 8299	0.00	166,352.00	52,822,980.98
22/09/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8251		F 8251	0.00	100,055.52	52,923,036.50
23/09/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8254		F 8254	0.00	87,218.63	53,010,255.13
23/09/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8306		F 8306	0.00	136,302.00	53,146,557.13
24/09/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8257		F 8257	0.00	92,876.08	53,239,433.21
24/09/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8313		F 8313	0.00	138,262.00	53,377,695.21
27/09/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8320		F 8320	0.00	395,541.00	53,773,236.21
27/09/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8260		F 8260	0.00	297,707.22	54,070,943.43
28/09/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8263		F 8263	0.00	101,892.40	54,172,835.83
28/09/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8327		F 8327	0.00	135,064.00	54,307,899.83
29/09/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8341		F 8341	0.00	156,112.50	54,464,012.33
29/09/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8266		F 8266	0.00	92,089.65	54,556,101.98
				SUBTOTAL	0.00	3,590,361.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/09/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8269		F 8269	0.00	89,962.68	54,646,064.66
30/09/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8334		F 8334	0.00	133,200.00	54,779,264.66
01/10/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8354		F 8354	0.00	135,335.00	54,914,599.66
01/10/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8348		F 8348	0.00	95,295.84	55,009,895.50
04/10/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8361		F 8361	0.00	129,578.00	55,139,473.50
04/10/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8365		F 8365	0.00	292,058.88	55,431,532.38
05/10/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8371		F 8371	0.00	416,891.00	55,848,423.38
05/10/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8375		F 8375	0.00	106,242.33	55,954,665.71
06/10/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8381		F 8381	0.00	167,663.00	56,122,328.71
06/10/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8385		F 8385	0.00	103,150.23	56,225,478.94
07/10/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8395		F 8395	0.00	101,682.34	56,327,161.28
07/10/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8391		F 8391	0.00	149,715.00	56,476,876.28
08/10/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8401		F 8401	0.00	144,496.00	56,621,372.28
08/10/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8405		F 8405	0.00	104,190.57	56,725,562.85
11/10/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8411		F 8411	0.00	419,916.00	57,145,478.85
11/10/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8415		F 8415	0.00	308,406.23	57,453,885.08
12/10/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8421		F 8421	0.00	136,310.00	57,590,195.08
12/10/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8425		F 8425	0.00	95,561.04	57,685,756.12
13/10/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8431		F 8431	0.00	166,179.00	57,851,935.12
13/10/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8434		F 8434	0.00	104,126.03	57,956,061.15
14/10/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8440		F 8440	0.00	141,276.95	58,097,338.10
				SUBTOTAL	0.00	3,541,236.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/10/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8444		F 8444	0.00	96,582.56	58,193,920.66
15/10/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8450		F 8450	0.00	135,390.10	58,329,310.76
15/10/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8454		F 8454	0.00	100,256.28	58,429,567.04
18/10/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8468		F 8468	0.00	385,736.00	58,815,303.04
19/10/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8475		F 8475	0.00	139,283.00	58,954,586.04
19/10/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8479		F 8479	0.00	97,518.02	59,052,104.06
20/10/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8485		F 8485	0.00	165,272.00	59,217,376.06
20/10/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8489		F 8489	0.00	104,327.14	59,321,703.20
21/10/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8495		F 8495	0.00	139,464.00	59,461,167.20
21/10/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8499		F 8499	0.00	90,664.26	59,551,831.46
22/10/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8505		F 8505	0.00	130,055.00	59,681,886.46
22/10/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8509		F 8509	0.00	93,070.01	59,774,956.47
25/10/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8515		F 8515	0.00	391,492.00	60,166,448.47
25/10/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8519		F 8519	0.00	288,660.29	60,455,108.76
26/10/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8529		F 8529	0.00	97,696.17	60,552,804.93
26/10/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8525		F 8525	0.00	136,870.00	60,689,674.93
27/10/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8539		F 8539	0.00	95,942.45	60,785,617.38
27/10/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8535		F 8535	0.00	163,208.00	60,948,825.38
28/10/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8545		F 8545	0.00	135,552.00	61,084,377.38
28/10/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8549		F 8549	0.00	87,098.52	61,171,475.90
29/10/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8555		F 8555	0.00	134,509.23	61,305,985.13
				SUBTOTAL	0.00	3,208,647.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
29/10/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8559		F 8559	0.00	90,943.21	61,396,928.34
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	39,987.50	61,436,915.84
29/10/2021	D243	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	249,921.89	61,686,837.73
01/11/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8571		F 8571	0.00	383,031.00	62,069,868.73
01/11/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8771		F 8771	0.00	274,444.35	62,344,313.08
03/11/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8581		F 8581	0.00	202,847.82	62,547,160.90
03/11/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8578		F 8578	0.00	305,355.00	62,852,515.90
04/11/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8587		F 8587	0.00	135,379.00	62,987,894.90
04/11/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8591		F 8591	0.00	88,410.09	63,076,304.99
05/11/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8597		F 8597	0.00	140,235.00	63,216,539.99
05/11/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8601		F 8601	0.00	94,225.11	63,310,765.10
08/11/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8607		F 8607	0.00	141,625.00	63,452,390.10
08/11/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8611		F 8611	0.00	205,003.50	63,657,393.60
09/11/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8616		F 8616	0.00	140,168.00	63,797,561.60
09/11/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8620		F 8620	0.00	111,619.36	63,909,180.96
10/11/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8626		F 8626	0.00	327,278.00	64,236,458.96
10/11/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8630		F 8630	0.00	75,747.72	64,312,206.68
11/11/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8636		F 8636	0.00	156,608.00	64,468,814.68
11/11/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8640		F 8640	0.00	78,447.68	64,547,262.36
				SUBTOTAL	0.00	3,241,277.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/11/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8646		F 8646	0.00	176,645.12	64,723,907.48
12/11/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8650		F 8650	0.00	92,474.13	64,816,381.61
16/11/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8741		F 8741	0.00	377,268.16	65,193,649.77
16/11/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8667		F 8667	0.00	691,016.50	65,884,666.27
17/11/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8674		F 8674	0.00	193,725.00	66,078,391.27
17/11/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8744		F 8744	0.00	89,792.81	66,168,184.08
18/11/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8747		F 8747	0.00	90,564.75	66,258,748.83
18/11/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8681		F 8681	0.00	162,047.00	66,420,795.83
19/11/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8688		F 8688	0.00	164,101.00	66,584,896.83
19/11/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8750		F 8750	0.00	92,141.02	66,677,037.85
22/11/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8695		F 8695	0.00	468,112.00	67,145,149.85
23/11/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8753		F 8753	0.00	362,301.00	67,507,450.85
23/11/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8702		F 8702	0.00	155,500.00	67,662,950.85
24/11/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8709		F 8709	0.00	173,439.00	67,836,389.85
24/11/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8756		F 8756	0.00	88,198.46	67,924,588.31
25/11/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8716		F 8716	0.00	177,314.00	68,101,902.31
25/11/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8759		F 8759	0.00	102,044.69	68,203,947.00
26/11/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8762		F 8762	0.00	104,932.03	68,308,879.03
26/11/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8723		F 8723	0.00	173,767.00	68,482,646.03
29/11/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8730		F 8730	0.00	456,849.01	68,939,495.04
29/11/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8765		F 8765	0.00	264,029.28	69,203,524.32
				SUBTOTAL	0.00	4,656,261.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/11/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8768		F 8768	0.00	109,808.16	69,313,332.48
30/11/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8737		F 8737	0.00	185,308.00	69,498,640.48
01/12/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8859		F 8859	0.00	101,310.86	69,599,951.34
01/12/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8779		F 8779	0.00	197,011.00	69,796,962.34
02/12/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8787		F 8787	0.00	170,253.00	69,967,215.34
02/12/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8862		F 8862	0.00	101,496.31	70,068,711.65
03/12/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8865		F 8865	0.00	97,978.47	70,166,690.12
03/12/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8794		F 8794	0.00	175,329.00	70,342,019.12
06/12/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8801		F 8801	0.00	520,490.00	70,862,509.12
06/12/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8868		F 8868	0.00	298,018.24	71,160,527.36
07/12/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8871		F 8871	0.00	105,898.75	71,266,426.11
07/12/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8808		F 8808	0.00	191,841.00	71,458,267.11
08/12/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8816		F 8816	0.00	183,167.00	71,641,434.11
08/12/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8874		F 8874	0.00	96,891.69	71,738,325.80
09/12/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8877		F 8877	0.00	94,596.00	71,832,921.80
09/12/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8823		F 8823	0.00	176,585.00	72,009,506.80
10/12/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8831		F 8831	0.00	174,543.00	72,184,049.80
10/12/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8880		F 8880	0.00	98,279.38	72,282,329.18
13/12/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8883		F 8883	0.00	280,998.20	72,563,327.38
13/12/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8839		F 8839	0.00	484,600.50	73,047,927.88
14/12/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8886		F 8886	0.00	102,289.25	73,150,217.13
				SUBTOTAL	0.00	3,946,692.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/12/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8847		F 8847	0.00	188,700.64	73,338,917.77
15/12/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8855		F 8855	0.00	188,727.00	73,527,644.77
15/12/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8889		F 8889	0.00	94,142.79	73,621,787.56
16/12/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8982		F 8982	0.00	189,159.00	73,810,946.56
16/12/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9032		F 9032	0.00	96,276.42	73,907,222.98
17/12/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9035		F 9035	0.00	95,830.66	74,003,053.64
17/12/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8989		F 8989	0.00	173,294.00	74,176,347.64
20/12/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8997		F 8997	0.00	537,411.00	74,713,758.64
20/12/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9038		F 9038	0.00	313,280.55	75,027,039.19
21/12/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9041		F 9041	0.00	99,418.09	75,126,457.28
21/12/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9004		F 9004	0.00	167,609.00	75,294,066.28
22/12/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9044		F 9044	0.00	101,822.48	75,395,888.76
22/12/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9011		F 9011	0.00	193,311.00	75,589,199.76
23/12/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9019		F 9019	0.00	316,178.00	75,905,377.76
23/12/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9047		F 9047	0.00	203,386.00	76,108,763.76
24/12/2021	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9050		F 9050	0.00	99,480.14	76,208,243.90
24/12/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8921		F 8921	0.00	181,631.00	76,389,874.90
27/12/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8928		F 8928	0.00	380,197.00	76,770,071.90
27/12/2021	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9053		F 9053	0.00	280,265.66	77,050,337.56
28/12/2021	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9056		F 9056	0.00	94,876.44	77,145,214.00
28/12/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8938		F 8938	0.00	159,494.00	77,304,708.00
				SUBTOTAL	0.00	4,154,490.87	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
29/12/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8948		F 8948	0.00	191,457.00	77,496,165.00
29/12/2021	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9059		F 9059	0.00	100,098.55	77,596,263.55
30/12/2021	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9062		F 9062	0.00	89,572.71	77,685,836.26
30/12/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8958		F 8958	0.00	165,616.00	77,851,452.26
31/12/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8965		F 8965	0.00	164,473.00	78,015,925.26
31/12/2021	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9065		F 9065	0.00	91,261.06	78,107,186.32
				SUBTOTAL	0.00	802,478.32	
				TOTAL	0.00	78,107,186.32	78,107,186.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6409		F 6409	0.00	29,180.00	29,180.00
05/01/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6415		F 6415	0.00	388,649.68	417,829.68
06/01/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6424		F 6424	0.00	425,270.39	843,100.07
07/01/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6433		F 6433	0.00	287,716.81	1,130,816.88
08/01/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6442		F 6442	0.00	316,852.79	1,447,669.67
11/01/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6451		F 6451	0.00	360,396.93	1,808,066.60
12/01/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6460		F 6460	0.00	329,117.56	2,137,184.16
13/01/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6469		F 6469	0.00	281,574.80	2,418,758.96
14/01/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6478		F 6478	0.00	203,113.34	2,621,872.30
15/01/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6487		F 6487	0.00	222,501.93	2,844,374.23
18/01/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6496		F 6496	0.00	347,948.51	3,192,322.74
19/01/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6502		F 6502	0.00	438,400.64	3,630,723.38
20/01/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6511		F 6511	0.00	234,031.79	3,864,755.17
21/01/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6520		F 6520	0.00	245,262.12	4,110,017.29
22/01/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6529		F 6529	0.00	226,443.89	4,336,461.18
25/01/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6538		F 6538	0.00	258,418.96	4,594,880.14
26/01/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6547		F 6547	0.00	233,681.83	4,828,561.97
27/01/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6556		F 6556	0.00	221,674.00	5,050,235.97
28/01/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6565		F 6565	0.00	239,648.51	5,289,884.48
29/01/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6574		F 6574	0.00	203,890.51	5,493,774.99
02/02/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6649		F 6649	0.00	342,184.99	5,835,959.98
				SUBTOTAL	0.00	5,835,959.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/02/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6655		F 6655	0.00	333,578.72	6,169,538.70
04/02/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6664		F 6664	0.00	310,300.65	6,479,839.35
05/02/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6673		F 6673	0.00	377,078.59	6,856,917.94
05/02/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6739		F 6739	0.00	5,836.00	6,862,753.94
08/02/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6682		F 6682	0.00	419,647.91	7,282,401.85
09/02/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6691		F 6691	0.00	298,610.99	7,581,012.84
10/02/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6700		F 6700	0.00	354,100.68	7,935,113.52
10/02/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6741		F 6741	0.00	5,836.00	7,940,949.52
11/02/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6742		F 6742	0.00	5,836.00	7,946,785.52
11/02/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6709		F 6709	0.00	298,892.62	8,245,678.14
12/02/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6718		F 6718	0.00	270,183.73	8,515,861.87
15/02/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6724		F 6724	0.00	293,688.20	8,809,550.07
15/02/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6744		F 6744	0.00	23,344.00	8,832,894.07
17/02/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6749		F 6749	0.00	215,961.87	9,048,855.94
18/02/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6758		F 6758	0.00	276,463.79	9,325,319.73
19/02/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6767		F 6767	0.00	424,965.02	9,750,284.75
22/02/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6776		F 6776	0.00	491,479.65	10,241,764.40
23/02/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6785		F 6785	0.00	417,035.08	10,658,799.48
24/02/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6794		F 6794	0.00	257,467.87	10,916,267.35
25/02/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6800		F 6800	0.00	269,596.85	11,185,864.20
26/02/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6809		F 6809	0.00	281,929.53	11,467,793.73
				SUBTOTAL	0.00	5,631,833.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
01/03/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6823		F 6823	0.00	378,261.78	11,846,055.51
02/03/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6829		F 6829	0.00	322,667.85	12,168,723.36
03/03/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6835		F 6835	0.00	370,288.62	12,539,011.98
04/03/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6844		F 6844	0.00	245,579.23	12,784,591.21
05/03/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6853		F 6853	0.00	305,799.89	13,090,391.10
05/03/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6918		F 6918	0.00	11,672.00	13,102,063.10
08/03/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6920		F 6920	0.00	5,836.00	13,107,899.10
08/03/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6862		F 6862	0.00	395,216.02	13,503,115.12
09/03/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6871		F 6871	0.00	334,667.51	13,837,782.63
10/03/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6880		F 6880	0.00	280,807.23	14,118,589.86
11/03/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6889		F 6889	0.00	322,074.87	14,440,664.73
12/03/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6898		F 6898	0.00	313,887.05	14,754,551.78
16/03/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7013		F 7013	0.00	438,216.61	15,192,768.39
17/03/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7019		F 7019	0.00	377,379.54	15,570,147.93
18/03/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6923		F 6923	0.00	419,856.65	15,990,004.58
19/03/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6932		F 6932	0.00	292,014.29	16,282,018.87
22/03/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6941		F 6941	0.00	377,500.78	16,659,519.65
23/03/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6950		F 6950	0.00	292,798.28	16,952,317.93
24/03/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6959		F 6959	0.00	315,466.50	17,267,784.43
25/03/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6968		F 6968	0.00	241,645.71	17,509,430.14
26/03/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6977		F 6977	0.00	199,366.12	17,708,796.26
				SUBTOTAL	0.00	6,241,002.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/03/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6986		F 6986	0.00	234,723.29	17,943,519.55
30/03/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6995		F 6995	0.00	290,821.38	18,234,340.93
31/03/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7004		F 7004	0.00	156,315.23	18,390,656.16
05/04/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7031		F 7031	0.00	277,117.59	18,667,773.75
06/04/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7037		F 7037	0.00	285,214.15	18,952,987.90
07/04/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7047		F 7047	0.00	216,509.45	19,169,497.35
08/04/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7054		F 7054	0.00	259,199.19	19,428,696.54
09/04/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7063		F 7063	0.00	254,222.00	19,682,918.54
12/04/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7072		F 7072	0.00	321,461.26	20,004,379.80
13/04/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7081		F 7081	0.00	272,983.66	20,277,363.46
13/04/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7120		F 7120	0.00	1,528.00	20,278,891.46
14/04/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7090		F 7090	0.00	297,982.49	20,576,873.95
15/04/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7099		F 7099	0.00	186,669.69	20,763,543.64
15/04/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7122		F 7122	0.00	6,016.00	20,769,559.64
16/04/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7124		F 7124	0.00	203,877.46	20,973,437.10
19/04/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7130		F 7130	0.00	327,426.85	21,300,863.95
20/04/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7139		F 7139	0.00	235,332.48	21,536,196.43
21/04/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7147		F 7147	0.00	196,878.83	21,733,075.26
22/04/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7155		F 7155	0.00	197,570.30	21,930,645.56
23/04/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7163		F 7163	0.00	118,195.83	22,048,841.39
26/04/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7172		F 7172	0.00	247,793.65	22,296,635.04
				SUBTOTAL	0.00	4,587,838.78	

81500-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/04/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7181		F 7181	0.00	296,562.86	22,593,197.90
28/04/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7190		F 7190	0.00	215,645.76	22,808,843.66
29/04/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7199		F 7199	0.00	229,100.85	23,037,944.51
30/04/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7208		F 7208	0.00	173,038.55	23,210,983.06
03/05/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7218		F 7218	0.00	289,886.69	23,500,869.75
04/05/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7224		F 7224	0.00	284,291.34	23,785,161.09
05/05/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7233		F 7233	0.00	210,808.55	23,995,969.64
06/05/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7242		F 7242	0.00	85,773.30	24,081,742.94
07/05/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7251		F 7251	0.00	365,012.77	24,446,755.71
07/05/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7419		F 7419	0.00	12,032.00	24,458,787.71
07/05/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7308		F 7308	0.00	12,032.00	24,470,819.71
10/05/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7309		F 7309	0.00	6,016.00	24,476,835.71
10/05/2021	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7420		F 7420	0.00	6,016.00	24,482,851.71
10/05/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7260		F 7260	0.00	364,305.00	24,847,156.71
11/05/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7269		F 7269	0.00	259,607.50	25,106,764.21
11/05/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7421		F 7421	0.00	6,016.00	25,112,780.21
11/05/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7310		F 7310	0.00	6,016.00	25,118,796.21
12/05/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7312		F 7312	0.00	6,016.00	25,124,812.21
12/05/2021	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7423		F 7423	0.00	6,016.00	25,130,828.21
12/05/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7278		F 7278	0.00	222,630.25	25,353,458.46
13/05/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7287		F 7287	0.00	254,654.16	25,608,112.62
				SUBTOTAL	0.00	3,311,477.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
14/05/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7314		F 7314	0.00	179,240.96	25,787,353.58
17/05/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7320		F 7320	0.00	396,918.80	26,184,272.38
18/05/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7329		F 7329	0.00	239,034.19	26,423,306.57
18/05/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7427		F 7427	0.00	6,016.00	26,429,322.57
19/05/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7338		F 7338	0.00	203,558.04	26,632,880.61
20/05/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7347		F 7347	0.00	278,286.53	26,911,167.14
21/05/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7356		F 7356	0.00	433,876.35	27,345,043.49
24/05/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7365		F 7365	0.00	80,155.09	27,425,198.58
25/05/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7374		F 7374	0.00	235,786.61	27,660,985.19
26/05/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7383		F 7383	0.00	213,080.89	27,874,066.08
27/05/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7392		F 7392	0.00	173,756.57	28,047,822.65
28/05/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7401		F 7401	0.00	198,780.49	28,246,603.14
31/05/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7428		F 7428	0.00	6,016.00	28,252,619.14
31/05/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7410		F 7410	0.00	259,698.30	28,512,317.44
01/06/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7463		F 7463	0.00	422,790.34	28,935,107.78
02/06/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7470		F 7470	0.00	278,004.52	29,213,112.30
03/06/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7477		F 7477	0.00	166,462.51	29,379,574.81
04/06/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7483		F 7483	0.00	222,155.69	29,601,730.50
07/06/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7489		F 7489	0.00	513,620.59	30,115,351.09
08/06/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7496		F 7496	0.00	302,089.33	30,417,440.42
09/06/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7503		F 7503	0.00	36,396.09	30,453,836.51
				SUBTOTAL	0.00	4,845,723.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
10/06/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7510		F 7510	0.00	203,872.21	30,657,708.72
11/06/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7517		F 7517	0.00	365,319.27	31,023,027.99
14/06/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7524		F 7524	0.00	278,588.24	31,301,616.23
15/06/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7531		F 7531	0.00	296,298.70	31,597,914.93
15/06/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7584		F 7584	0.00	6,016.00	31,603,930.93
16/06/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7586		F 7586	0.00	253,629.59	31,857,560.52
17/06/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7593		F 7593	0.00	254,007.08	32,111,567.60
18/06/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7600		F 7600	0.00	284,758.94	32,396,326.54
21/06/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7607		F 7607	0.00	296,628.62	32,692,955.16
22/06/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7614		F 7614	0.00	272,754.99	32,965,710.15
23/06/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7620		F 7620	0.00	234,664.22	33,200,374.37
24/06/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7627		F 7627	0.00	215,843.66	33,416,218.03
25/06/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7634		F 7634	0.00	276,702.56	33,692,920.59
28/06/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7641		F 7641	0.00	321,709.40	34,014,629.99
29/06/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7648		F 7648	0.00	161,579.97	34,176,209.96
30/06/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7655		F 7655	0.00	142,754.53	34,318,964.49
01/07/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7695		F 7695	0.00	185,112.66	34,504,077.15
02/07/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7701		F 7701	0.00	253,714.15	34,757,791.30
05/07/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7708		F 7708	0.00	302,784.31	35,060,575.61
06/07/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7715		F 7715	0.00	391,174.20	35,451,749.81
07/07/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7722		F 7722	0.00	184,880.46	35,636,630.27
				SUBTOTAL	0.00	5,182,793.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
08/07/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7729		F 7729	0.00	240,697.18	35,877,327.45
08/07/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7888		F 7888	0.00	6,016.00	35,883,343.45
09/07/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7736		F 7736	0.00	201,780.42	36,085,123.87
12/07/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7743		F 7743	0.00	240,050.28	36,325,174.15
13/07/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7750		F 7750	0.00	253,567.52	36,578,741.67
14/07/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7757		F 7757	0.00	198,152.51	36,776,894.18
15/07/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7764		F 7764	0.00	179,019.91	36,955,914.09
16/07/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7781		F 7781	0.00	320,707.64	37,276,621.73
19/07/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7788		F 7788	0.00	315,091.39	37,591,713.12
20/07/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7798		F 7798	0.00	290,163.99	37,881,877.11
21/07/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7808		F 7808	0.00	229,426.65	38,111,303.76
22/07/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7818		F 7818	0.00	266,626.33	38,377,930.09
23/07/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7828		F 7828	0.00	205,023.79	38,582,953.88
26/07/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7838		F 7838	0.00	335,086.16	38,918,040.04
27/07/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7848		F 7848	0.00	321,332.70	39,239,372.74
28/07/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7858		F 7858	0.00	265,482.88	39,504,855.62
29/07/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7868		F 7868	0.00	228,190.60	39,733,046.22
30/07/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7878		F 7878	0.00	186,157.36	39,919,203.58
02/08/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7924		F 7924	0.00	346,537.17	40,265,740.75
03/08/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7931		F 7931	0.00	291,123.93	40,556,864.68
04/08/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7938		F 7938	0.00	351,109.57	40,907,974.25
				SUBTOTAL	0.00	5,271,343.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
05/08/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7945		F 7945	0.00	425,339.26	41,333,313.51
06/08/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7952		F 7952	0.00	339,326.78	41,672,640.29
09/08/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7959		F 7959	0.00	462,640.64	42,135,280.93
10/08/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7966		F 7966	0.00	377,469.39	42,512,750.32
11/08/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7973		F 7973	0.00	387,739.00	42,900,489.32
12/08/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7980		F 7980	0.00	314,821.25	43,215,310.57
13/08/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7987		F 7987	0.00	179,575.12	43,394,885.69
16/08/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8004		F 8004	0.00	377,136.59	43,772,022.28
17/08/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8011		F 8011	0.00	203,415.78	43,975,438.06
18/08/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8021		F 8021	0.00	322,101.28	44,297,539.34
19/08/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8031		F 8031	0.00	271,758.15	44,569,297.49
20/08/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8041		F 8041	0.00	283,652.59	44,852,950.08
23/08/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8051		F 8051	0.00	384,078.52	45,237,028.60
24/08/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8061		F 8061	0.00	513,443.15	45,750,471.75
25/08/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8071		F 8071	0.00	140,238.31	45,890,710.06
26/08/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8081		F 8081	0.00	290,314.54	46,181,024.60
27/08/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8091		F 8091	0.00	320,969.78	46,501,994.38
30/08/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8101		F 8101	0.00	309,792.10	46,811,786.48
31/08/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8111		F 8111	0.00	302,215.00	47,114,001.48
01/09/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8157		F 8157	0.00	339,041.56	47,453,043.04
02/09/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8164		F 8164	0.00	278,013.39	47,731,056.43
				SUBTOTAL	0.00	6,823,082.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/09/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8171		F 8171	0.00	272,442.98	48,003,499.41
06/09/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8178		F 8178	0.00	407,705.94	48,411,205.35
07/09/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8185		F 8185	0.00	916,047.27	49,327,252.62
08/09/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8192		F 8192	0.00	308,453.48	49,635,706.10
09/09/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8199		F 8199	0.00	283,275.78	49,918,981.88
10/09/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8206		F 8206	0.00	321,229.06	50,240,210.94
13/09/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8213		F 8213	0.00	333,684.75	50,573,895.69
14/09/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8220		F 8220	0.00	388,506.10	50,962,401.79
15/09/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8227		F 8227	0.00	321,799.95	51,284,201.74
15/09/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8273		F 8273	0.00	6,016.00	51,290,217.74
17/09/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8275		F 8275	0.00	333,565.19	51,623,782.93
20/09/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8282		F 8282	0.00	414,902.35	52,038,685.28
21/09/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8289		F 8289	0.00	352,023.78	52,390,709.06
22/09/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8296		F 8296	0.00	301,813.25	52,692,522.31
23/09/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8303		F 8303	0.00	314,997.70	53,007,520.01
24/09/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8310		F 8310	0.00	290,804.00	53,298,324.01
27/09/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8317		F 8317	0.00	364,791.60	53,663,115.61
28/09/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8324		F 8324	0.00	335,252.59	53,998,368.20
29/09/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8338		F 8338	0.00	271,378.87	54,269,747.07
30/09/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8331		F 8331	0.00	167,812.78	54,437,559.85
01/10/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8351		F 8351	0.00	222,408.92	54,659,968.77
				SUBTOTAL	0.00	6,928,912.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
04/10/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8358		F 8358	0.00	326,133.63	54,986,102.40
05/10/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8368		F 8368	0.00	266,374.17	55,252,476.57
06/10/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8378		F 8378	0.00	260,872.49	55,513,349.06
07/10/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8388		F 8388	0.00	332,950.97	55,846,300.03
08/10/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8398		F 8398	0.00	284,418.13	56,130,718.16
11/10/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8408		F 8408	0.00	426,012.34	56,556,730.50
12/10/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8418		F 8418	0.00	391,168.19	56,947,898.69
13/10/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8428		F 8428	0.00	67,522.91	57,015,421.60
14/10/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8437		F 8437	0.00	394,992.15	57,410,413.75
14/10/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8563		F 8563	0.00	6,016.00	57,416,429.75
15/10/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8447		F 8447	0.00	446,464.71	57,862,894.46
18/10/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8465		F 8465	0.00	616,801.05	58,479,695.51
19/10/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8472		F 8472	0.00	437,600.70	58,917,296.21
20/10/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8482		F 8482	0.00	351,201.36	59,268,497.57
21/10/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8492		F 8492	0.00	301,539.15	59,570,036.72
22/10/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8502		F 8502	0.00	326,106.58	59,896,143.30
25/10/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8512		F 8512	0.00	394,534.42	60,290,677.72
26/10/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8522		F 8522	0.00	383,070.73	60,673,748.45
27/10/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8532		F 8532	0.00	309,307.54	60,983,055.99
28/10/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8542		F 8542	0.00	265,257.65	61,248,313.64
29/10/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8552		F 8552	0.00	369,849.49	61,618,163.13
				SUBTOTAL	0.00	6,958,194.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
01/11/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8568		F 8568	0.00	480,457.40	62,098,620.53
03/11/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8575		F 8575	0.00	231,953.15	62,330,573.68
04/11/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8584		F 8584	0.00	1,005,328.25	63,335,901.93
05/11/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8594		F 8594	0.00	727,092.31	64,062,994.24
08/11/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8604		F 8604	0.00	1,258,466.40	65,321,460.64
09/11/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8614		F 8614	0.00	746,398.82	66,067,859.46
10/11/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8623		F 8623	0.00	769,566.56	66,837,426.02
11/11/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8633		F 8633	0.00	743,247.67	67,580,673.69
12/11/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8643		F 8643	0.00	560,515.61	68,141,189.30
16/11/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8664		F 8664	0.00	985,512.15	69,126,701.45
17/11/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8671		F 8671	0.00	605,558.49	69,732,259.94
18/11/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8678		F 8678	0.00	591,806.76	70,324,066.70
19/11/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8685		F 8685	0.00	591,454.87	70,915,521.57
22/11/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8692		F 8692	0.00	493,051.64	71,408,573.21
23/11/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8699		F 8699	0.00	623,383.15	72,031,956.36
24/11/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8706		F 8706	0.00	382,932.23	72,414,888.59
25/11/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8713		F 8713	0.00	419,464.83	72,834,353.42
26/11/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8720		F 8720	0.00	444,454.98	73,278,808.40
29/11/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8727		F 8727	0.00	544,119.57	73,822,927.97
30/11/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8734		F 8734	0.00	370,617.20	74,193,545.17
01/12/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8776		F 8776	0.00	333,958.90	74,527,504.07
				SUBTOTAL	0.00	12,909,340.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
02/12/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8784		F 8784	0.00	338,800.48	74,866,304.55
03/12/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8791		F 8791	0.00	350,609.66	75,216,914.21
06/12/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8798		F 8798	0.00	473,043.37	75,689,957.58
07/12/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8805		F 8805	0.00	506,168.15	76,196,125.73
08/12/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8813		F 8813	0.00	450,061.48	76,646,187.21
08/12/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8970		F 8970	0.00	48.85	76,646,236.06
09/12/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8820		F 8820	0.00	306,622.94	76,952,859.00
10/12/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8828		F 8828	0.00	332,982.83	77,285,841.83
13/12/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8836		F 8836	0.00	511,045.76	77,796,887.59
14/12/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8844		F 8844	0.00	425,572.63	78,222,460.22
14/12/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8973		F 8973	0.00	12,032.00	78,234,492.22
15/12/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8975		F 8975	0.00	18,048.00	78,252,540.22
15/12/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8852		F 8852	0.00	500,764.28	78,753,304.50
16/12/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8979		F 8979	0.00	444,483.98	79,197,788.48
17/12/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8986		F 8986	0.00	407,509.62	79,605,298.10
20/12/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8994		F 8994	0.00	475,376.21	80,080,674.31
21/12/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9001		F 9001	0.00	548,529.42	80,629,203.73
22/12/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9008		F 9008	0.00	364,524.36	80,993,728.09
23/12/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9016		F 9016	0.00	352,263.00	81,345,991.09
24/12/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8918		F 8918	0.00	303,325.55	81,649,316.64
27/12/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8925		F 8925	0.00	111,095.35	81,760,411.99
				SUBTOTAL	0.00	7,232,907.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/12/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8935		F 8935	0.00	61,611.60	81,822,023.59
29/12/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8945		F 8945	0.00	55,372.28	81,877,395.87
30/12/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8955		F 8955	0.00	24,566.48	81,901,962.35
				SUBTOTAL	0.00	141,550.36	
				TOTAL	0.00	81,901,962.35	81,901,962.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6584		F 6584	0.00	333,327.50	333,327.50
04/01/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6413		F 6413	0.00	400,210.00	733,537.50
05/01/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6422		F 6422	0.00	54,364.68	787,902.18
05/01/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6419		F 6419	0.00	75,864.00	863,766.18
05/01/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6589		F 6589	0.00	54,364.68	918,130.86
06/01/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6592		F 6592	0.00	56,346.91	974,477.77
06/01/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6431		F 6431	0.00	56,346.91	1,030,824.68
06/01/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6428		F 6428	0.00	125,094.00	1,155,918.68
07/01/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6437		F 6437	0.00	133,809.00	1,289,727.68
07/01/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6440		F 6440	0.00	60,859.19	1,350,586.87
07/01/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6595		F 6595	0.00	60,859.19	1,411,446.06
08/01/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6598		F 6598	0.00	63,372.47	1,474,818.53
08/01/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6446		F 6446	0.00	124,788.00	1,599,606.53
08/01/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6449		F 6449	0.00	63,372.47	1,662,979.00
11/01/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6458		F 6458	0.00	190,156.42	1,853,135.42
11/01/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6455		F 6455	0.00	330,982.00	2,184,117.42
11/01/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6601		F 6601	0.00	190,156.42	2,374,273.84
12/01/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6604		F 6604	0.00	55,004.74	2,429,278.58
12/01/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6467		F 6467	0.00	55,004.74	2,484,283.32
12/01/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6464		F 6464	0.00	62,917.00	2,547,200.32
13/01/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6476		F 6476	0.00	59,119.13	2,606,319.45
				SUBTOTAL	0.00	2,606,319.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6473		F 6473	0.00	134,315.00	2,740,634.45
13/01/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6607		F 6607	0.00	59,119.13	2,799,753.58
14/01/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6610		F 6610	0.00	58,109.25	2,857,862.83
14/01/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6485		F 6485	0.00	58,109.25	2,915,972.08
14/01/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6482		F 6482	0.00	125,453.00	3,041,425.08
15/01/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6491		F 6491	0.00	122,399.00	3,163,824.08
15/01/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6494		F 6494	0.00	66,715.97	3,230,540.05
15/01/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6613		F 6613	0.00	66,715.97	3,297,256.02
18/01/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6616		F 6616	0.00	232,985.23	3,530,241.25
18/01/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6500		F 6500	0.00	358,808.00	3,889,049.25
19/01/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6509		F 6509	0.00	44,159.24	3,933,208.49
19/01/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6506		F 6506	0.00	74,075.50	4,007,283.99
19/01/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6619		F 6619	0.00	44,159.24	4,051,443.23
20/01/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6622		F 6622	0.00	91,163.74	4,142,606.97
20/01/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6518		F 6518	0.00	91,163.74	4,233,770.71
20/01/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6515		F 6515	0.00	149,895.00	4,383,665.71
21/01/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6527		F 6527	0.00	44,118.84	4,427,784.55
21/01/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6524		F 6524	0.00	134,264.00	4,562,048.55
21/01/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6625		F 6625	0.00	44,118.84	4,606,167.39
22/01/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6628		F 6628	0.00	73,252.10	4,679,419.49
22/01/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6536		F 6536	0.00	73,252.10	4,752,671.59
				SUBTOTAL	0.00	2,146,352.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/01/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6533		F 6533	0.00	119,550.00	4,872,221.59
25/01/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6542		F 6542	0.00	347,286.00	5,219,507.59
25/01/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6545		F 6545	0.00	195,612.68	5,415,120.27
25/01/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6631		F 6631	0.00	195,612.68	5,610,732.95
26/01/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6634		F 6634	0.00	81,363.81	5,692,096.76
26/01/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6551		F 6551	0.00	76,830.00	5,768,926.76
26/01/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6554		F 6554	0.00	81,363.81	5,850,290.57
27/01/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6563		F 6563	0.00	58,566.09	5,908,856.66
27/01/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6560		F 6560	0.00	136,539.00	6,045,395.66
27/01/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6637		F 6637	0.00	58,566.09	6,103,961.75
28/01/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6640		F 6640	0.00	65,828.62	6,169,790.37
28/01/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6572		F 6572	0.00	65,828.62	6,235,618.99
28/01/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6569		F 6569	0.00	134,394.00	6,370,012.99
29/01/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6578		F 6578	0.00	128,472.00	6,498,484.99
29/01/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6581		F 6581	0.00	67,677.31	6,566,162.30
29/01/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6643		F 6643	0.00	67,677.31	6,633,839.61
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-190,007.59	6,443,832.02
31/01/2021	D249	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-1,187,547.47	5,256,284.55
02/02/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6738		F 6738	0.00	281,744.76	5,538,029.31
				SUBTOTAL	0.00	785,357.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/02/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6653		F 6653	0.00	443,404.00	5,981,433.31
03/02/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6662		F 6662	0.00	73,121.75	6,054,555.06
03/02/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6659		F 6659	0.00	121,717.00	6,176,272.06
04/02/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6671		F 6671	0.00	77,542.95	6,253,815.01
04/02/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6668		F 6668	0.00	137,976.00	6,391,791.01
05/02/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6677		F 6677	0.00	125,549.00	6,517,340.01
05/02/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6680		F 6680	0.00	69,174.96	6,586,514.97
08/02/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6686		F 6686	0.00	364,423.00	6,950,937.97
08/02/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6689		F 6689	0.00	218,907.98	7,169,845.95
09/02/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6698		F 6698	0.00	69,554.38	7,239,400.33
09/02/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6695		F 6695	0.00	85,642.00	7,325,042.33
10/02/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6707		F 6707	0.00	76,265.04	7,401,307.37
10/02/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6704		F 6704	0.00	159,343.00	7,560,650.37
11/02/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6716		F 6716	0.00	78,736.80	7,639,387.17
11/02/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6713		F 6713	0.00	150,246.00	7,789,633.17
12/02/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6722		F 6722	0.00	72,801.40	7,862,434.57
15/02/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6728		F 6728	0.00	499,059.50	8,361,494.07
16/02/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6747		F 6747	0.00	263,062.89	8,624,556.96
17/02/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6753		F 6753	0.00	93,363.00	8,717,919.96
17/02/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6756		F 6756	0.00	51,573.41	8,769,493.37
18/02/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6765		F 6765	0.00	64,477.65	8,833,971.02
				SUBTOTAL	0.00	3,295,941.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/02/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6762		F 6762	0.00	110,971.00	8,944,942.02
19/02/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6774		F 6774	0.00	72,117.76	9,017,059.78
19/02/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6771		F 6771	0.00	121,906.00	9,138,965.78
22/02/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6780		F 6780	0.00	348,550.00	9,487,515.78
22/02/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6783		F 6783	0.00	223,957.78	9,711,473.56
23/02/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6789		F 6789	0.00	81,225.00	9,792,698.56
23/02/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6792		F 6792	0.00	69,510.02	9,862,208.58
24/02/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6798		F 6798	0.00	149,172.00	10,011,380.58
25/02/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6804		F 6804	0.00	135,356.00	10,146,736.58
25/02/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6807		F 6807	0.00	151,103.90	10,297,840.48
26/02/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6816		F 6816	0.00	77,595.58	10,375,436.06
26/02/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6813		F 6813	0.00	136,216.00	10,511,652.06
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,294.07	10,518,946.13
26/02/2021	I177	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ordinario (PZAR1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	45,587.93	10,564,534.06
01/03/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6909		F 6909	0.00	202,120.32	10,766,654.38
01/03/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6827		F 6827	0.00	361,050.00	11,127,704.38
02/03/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6833		F 6833	0.00	78,575.00	11,206,279.38
03/03/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6842		F 6842	0.00	180,047.39	11,386,326.77
03/03/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6839		F 6839	0.00	95,067.00	11,481,393.77
				SUBTOTAL	0.00	2,647,422.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/03/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6851		F 6851	0.00	73,150.57	11,554,544.34
04/03/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6848		F 6848	0.00	187,360.00	11,741,904.34
05/03/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6860		F 6860	0.00	75,622.59	11,817,526.93
05/03/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6857		F 6857	0.00	137,085.00	11,954,611.93
08/03/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6869		F 6869	0.00	227,728.82	12,182,340.75
08/03/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6866		F 6866	0.00	378,276.36	12,560,617.11
09/03/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6875		F 6875	0.00	77,053.00	12,637,670.11
09/03/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6878		F 6878	0.00	70,911.65	12,708,581.76
10/03/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6887		F 6887	0.00	84,177.99	12,792,759.75
10/03/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6884		F 6884	0.00	159,084.00	12,951,843.75
11/03/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6896		F 6896	0.00	75,091.05	13,026,934.80
11/03/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6893		F 6893	0.00	137,135.00	13,164,069.80
12/03/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6902		F 6902	0.00	134,618.00	13,298,687.80
12/03/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6905		F 6905	0.00	72,682.58	13,371,370.38
16/03/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7017		F 7017	0.00	462,995.00	13,834,365.38
17/03/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7026		F 7026	0.00	69,978.86	13,904,344.24
17/03/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7023		F 7023	0.00	130,280.87	14,034,625.11
18/03/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6930		F 6930	0.00	85,989.33	14,120,614.44
18/03/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6927		F 6927	0.00	148,517.00	14,269,131.44
19/03/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6936		F 6936	0.00	134,695.00	14,403,826.44
19/03/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6939		F 6939	0.00	74,453.94	14,478,280.38
				SUBTOTAL	0.00	2,996,886.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/03/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6945		F 6945	0.00	386,638.47	14,864,918.85
22/03/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6948		F 6948	0.00	231,515.33	15,096,434.18
23/03/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6954		F 6954	0.00	96,902.85	15,193,337.03
23/03/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6957		F 6957	0.00	82,363.42	15,275,700.45
24/03/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6963		F 6963	0.00	169,019.00	15,444,719.45
24/03/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6966		F 6966	0.00	78,924.85	15,523,644.30
25/03/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6972		F 6972	0.00	140,497.00	15,664,141.30
25/03/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6975		F 6975	0.00	76,391.61	15,740,532.91
26/03/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6984		F 6984	0.00	79,441.07	15,819,973.98
26/03/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6981		F 6981	0.00	143,405.50	15,963,379.48
29/03/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6990		F 6990	0.00	380,357.00	16,343,736.48
29/03/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6993		F 6993	0.00	244,017.40	16,587,753.88
30/03/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7002		F 7002	0.00	74,978.52	16,662,732.40
30/03/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6999		F 6999	0.00	88,064.28	16,750,796.68
31/03/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7011		F 7011	0.00	75,254.55	16,826,051.23
31/03/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7008		F 7008	0.00	158,501.10	16,984,552.33
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,439.93	17,027,992.26
31/03/2021	D397	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	271,499.58	17,299,491.84
05/04/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7118		F 7118	0.00	315,152.32	17,614,644.16
				SUBTOTAL	0.00	3,136,363.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/04/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7035		F 7035	0.00	468,653.61	18,083,297.77
06/04/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7045		F 7045	0.00	138,062.85	18,221,360.62
06/04/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7044		F 7044	0.00	11,701.02	18,233,061.64
06/04/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7041		F 7041	0.00	204,149.10	18,437,210.74
07/04/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7050		F 7050	0.00	161,240.00	18,598,450.74
07/04/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7052		F 7052	0.00	80,887.91	18,679,338.65
08/04/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7058		F 7058	0.00	149,419.00	18,828,757.65
08/04/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7061		F 7061	0.00	84,261.72	18,913,019.37
09/04/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7070		F 7070	0.00	82,276.74	18,995,296.11
09/04/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7067		F 7067	0.00	143,290.95	19,138,587.06
12/04/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7079		F 7079	0.00	238,192.27	19,376,779.33
12/04/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7076		F 7076	0.00	396,296.00	19,773,075.33
13/04/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7085		F 7085	0.00	83,167.87	19,856,243.20
13/04/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7088		F 7088	0.00	72,413.39	19,928,656.59
14/04/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7094		F 7094	0.00	140,554.00	20,069,210.59
14/04/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7097		F 7097	0.00	71,283.00	20,140,493.59
15/04/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7106		F 7106	0.00	73,438.90	20,213,932.49
15/04/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7103		F 7103	0.00	142,272.00	20,356,204.49
16/04/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7128		F 7128	0.00	137,910.90	20,494,115.39
19/04/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7137		F 7137	0.00	232,805.12	20,726,920.51
19/04/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7134		F 7134	0.00	375,217.30	21,102,137.81
				SUBTOTAL	0.00	3,487,493.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/04/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7145		F 7145	0.00	71,346.35	21,173,484.16
20/04/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7142		F 7142	0.00	81,366.00	21,254,850.16
21/04/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7150		F 7150	0.00	165,298.00	21,420,148.16
21/04/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7153		F 7153	0.00	82,125.16	21,502,273.32
22/04/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7161		F 7161	0.00	77,414.86	21,579,688.18
22/04/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7158		F 7158	0.00	137,563.00	21,717,251.18
23/04/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7167		F 7167	0.00	128,321.00	21,845,572.18
23/04/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7170		F 7170	0.00	75,144.59	21,920,716.77
26/04/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7179		F 7179	0.00	219,439.56	22,140,156.33
26/04/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7176		F 7176	0.00	364,047.25	22,504,203.58
27/04/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7188		F 7188	0.00	75,337.20	22,579,540.78
27/04/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7185		F 7185	0.00	80,908.00	22,660,448.78
28/04/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7197		F 7197	0.00	75,951.82	22,736,400.60
28/04/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7194		F 7194	0.00	150,237.00	22,886,637.60
29/04/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7206		F 7206	0.00	73,978.39	22,960,615.99
29/04/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7203		F 7203	0.00	140,157.00	23,100,772.99
30/04/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7212		F 7212	0.00	130,974.04	23,231,747.03
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	5,640.96	23,237,387.99
30/04/2021	D330	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	35,256.01	23,272,644.00
				SUBTOTAL	0.00	2,170,506.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/04/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7215		F 7215	0.00	75,755.77	23,348,399.77
03/05/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7222		F 7222	0.00	371,993.54	23,720,393.31
03/05/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7297		F 7297	0.00	236,492.82	23,956,886.13
04/05/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7231		F 7231	0.00	70,539.82	24,027,425.95
04/05/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7228		F 7228	0.00	75,549.00	24,102,974.95
05/05/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7237		F 7237	0.00	144,102.00	24,247,076.95
05/05/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7240		F 7240	0.00	75,770.79	24,322,847.74
06/05/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7246		F 7246	0.00	132,278.00	24,455,125.74
06/05/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7249		F 7249	0.00	67,090.46	24,522,216.20
07/05/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7258		F 7258	0.00	75,058.47	24,597,274.67
07/05/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7255		F 7255	0.00	132,419.78	24,729,694.45
10/05/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7264		F 7264	0.00	364,681.75	25,094,376.20
10/05/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7267		F 7267	0.00	222,926.01	25,317,302.21
11/05/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7273		F 7273	0.00	80,998.00	25,398,300.21
11/05/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7276		F 7276	0.00	75,857.15	25,474,157.36
12/05/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7282		F 7282	0.00	148,543.00	25,622,700.36
12/05/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7285		F 7285	0.00	76,900.15	25,699,600.51
13/05/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7291		F 7291	0.00	139,696.00	25,839,296.51
13/05/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7294		F 7294	0.00	76,342.72	25,915,639.23
14/05/2021	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7426		F 7426	0.00	75,668.98	25,991,308.21
14/05/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7318		F 7318	0.00	137,866.24	26,129,174.45
				SUBTOTAL	0.00	2,856,530.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/05/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7327		F 7327	0.00	231,775.24	26,360,949.69
17/05/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7324		F 7324	0.00	392,181.74	26,753,131.43
18/05/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7333		F 7333	0.00	81,035.00	26,834,166.43
18/05/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7336		F 7336	0.00	72,533.11	26,906,699.54
19/05/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7342		F 7342	0.00	151,885.00	27,058,584.54
19/05/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7345		F 7345	0.00	67,921.62	27,126,506.16
20/05/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7354		F 7354	0.00	74,017.35	27,200,523.51
20/05/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7351		F 7351	0.00	147,545.00	27,348,068.51
21/05/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7363		F 7363	0.00	76,915.16	27,424,983.67
21/05/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7360		F 7360	0.00	148,692.00	27,573,675.67
24/05/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7372		F 7372	0.00	236,931.81	27,810,607.48
24/05/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7369		F 7369	0.00	397,060.71	28,207,668.19
25/05/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7378		F 7378	0.00	84,525.00	28,292,193.19
25/05/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7381		F 7381	0.00	75,079.61	28,367,272.80
26/05/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7390		F 7390	0.00	82,160.80	28,449,433.60
26/05/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7387		F 7387	0.00	162,345.00	28,611,778.60
27/05/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7399		F 7399	0.00	78,744.70	28,690,523.30
27/05/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7396		F 7396	0.00	157,856.00	28,848,379.30
28/05/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7405		F 7405	0.00	154,531.00	29,002,910.30
28/05/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7408		F 7408	0.00	83,359.66	29,086,269.96
31/05/2021	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7414		F 7414	0.00	374,542.53	29,460,812.49
				SUBTOTAL	0.00	3,331,638.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/05/2021	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7417		F 7417	0.00	231,613.40	29,692,425.89
01/06/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7467		F 7467	0.00	74,123.09	29,766,548.98
01/06/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7431		F 7431	0.00	73,006.75	29,839,555.73
02/06/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7434		F 7434	0.00	77,725.93	29,917,281.66
02/06/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7474		F 7474	0.00	128,151.00	30,045,432.66
03/06/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7481		F 7481	0.00	160,602.00	30,206,034.66
03/06/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7437		F 7437	0.00	71,498.34	30,277,533.00
04/06/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7440		F 7440	0.00	79,712.78	30,357,245.78
04/06/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7487		F 7487	0.00	153,537.74	30,510,783.52
07/06/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7493		F 7493	0.00	374,598.00	30,885,381.52
07/06/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7443		F 7443	0.00	227,151.06	31,112,532.58
08/06/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7446		F 7446	0.00	71,615.56	31,184,148.14
08/06/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7500		F 7500	0.00	82,662.24	31,266,810.38
09/06/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7507		F 7507	0.00	167,992.00	31,434,802.38
09/06/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7449		F 7449	0.00	81,524.05	31,516,326.43
10/06/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7452		F 7452	0.00	80,854.93	31,597,181.36
10/06/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7514		F 7514	0.00	154,982.00	31,752,163.36
11/06/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7521		F 7521	0.00	142,532.00	31,894,695.36
11/06/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7455		F 7455	0.00	74,220.33	31,968,915.69
14/06/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7458		F 7458	0.00	237,021.97	32,205,937.66
14/06/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7528		F 7528	0.00	309,355.79	32,515,293.45
				SUBTOTAL	0.00	3,054,480.96	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/06/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7534		F 7534	0.00	219.46	32,515,512.91
15/06/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7461		F 7461	0.00	74,984.11	32,590,497.02
16/06/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7590		F 7590	0.00	270,698.00	32,861,195.02
16/06/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7552		F 7552	0.00	84,099.98	32,945,295.00
17/06/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7555		F 7555	0.00	75,230.70	33,020,525.70
17/06/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7597		F 7597	0.00	142,547.71	33,163,073.41
18/06/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7604		F 7604	0.00	198,550.00	33,361,623.41
18/06/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7558		F 7558	0.00	74,807.29	33,436,430.70
21/06/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7562		F 7562	0.00	247,303.62	33,683,734.32
21/06/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7611		F 7611	0.00	386,328.00	34,070,062.32
22/06/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7618		F 7618	0.00	80,557.48	34,150,619.80
22/06/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7565		F 7565	0.00	73,167.96	34,223,787.76
23/06/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7568		F 7568	0.00	89,198.00	34,312,985.76
23/06/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7624		F 7624	0.00	162,797.00	34,475,782.76
24/06/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7631		F 7631	0.00	154,467.00	34,630,249.76
24/06/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7571		F 7571	0.00	81,162.65	34,711,412.41
25/06/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7574		F 7574	0.00	81,118.45	34,792,530.86
25/06/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7638		F 7638	0.00	135,371.33	34,927,902.19
28/06/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7645		F 7645	0.00	399,231.00	35,327,133.19
28/06/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7577		F 7577	0.00	252,074.28	35,579,207.47
29/06/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7580		F 7580	0.00	76,591.98	35,655,799.45
				SUBTOTAL	0.00	3,140,506.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7652		F 7652	0.00	87,528.08	35,743,327.53
30/06/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7659		F 7659	0.00	155,563.00	35,898,890.53
30/06/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7583		F 7583	0.00	82,556.47	35,981,447.00
01/07/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7699		F 7699	0.00	144,312.00	36,125,759.00
01/07/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7666		F 7666	0.00	74,654.66	36,200,413.66
02/07/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7669		F 7669	0.00	78,317.96	36,278,731.62
02/07/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7705		F 7705	0.00	141,732.37	36,420,463.99
05/07/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7712		F 7712	0.00	390,550.55	36,811,014.54
05/07/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7672		F 7672	0.00	160,634.02	36,971,648.56
06/07/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7675		F 7675	0.00	144,543.94	37,116,192.50
06/07/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7719		F 7719	0.00	75,305.00	37,191,497.50
07/07/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7726		F 7726	0.00	118,803.00	37,310,300.50
07/07/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7678		F 7678	0.00	68,739.71	37,379,040.21
08/07/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7681		F 7681	0.00	73,221.57	37,452,261.78
08/07/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7733		F 7733	0.00	141,109.00	37,593,370.78
09/07/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7740		F 7740	0.00	148,101.56	37,741,472.34
09/07/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7684		F 7684	0.00	80,387.81	37,821,860.15
12/07/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7687		F 7687	0.00	252,100.23	38,073,960.38
12/07/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7747		F 7747	0.00	380,754.00	38,454,714.38
13/07/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7754		F 7754	0.00	86,704.58	38,541,418.96
13/07/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7690		F 7690	0.00	79,494.36	38,620,913.32
				SUBTOTAL	0.00	2,965,113.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/07/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7761		F 7761	0.00	153,389.00	38,774,302.32
15/07/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7768		F 7768	0.00	153,160.00	38,927,462.32
15/07/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7693		F 7693	0.00	158,486.49	39,085,948.81
16/07/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7785		F 7785	0.00	151,028.00	39,236,976.81
19/07/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7792		F 7792	0.00	398,092.36	39,635,069.17
19/07/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7796		F 7796	0.00	259,228.86	39,894,298.03
20/07/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7806		F 7806	0.00	72,387.58	39,966,685.61
20/07/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7802		F 7802	0.00	80,441.00	40,047,126.61
21/07/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7816		F 7816	0.00	75,320.00	40,122,446.61
21/07/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7812		F 7812	0.00	147,973.00	40,270,419.61
22/07/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7826		F 7826	0.00	87,172.61	40,357,592.22
22/07/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7822		F 7822	0.00	164,307.31	40,521,899.53
23/07/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7832		F 7832	0.00	150,639.00	40,672,538.53
23/07/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7836		F 7836	0.00	83,189.72	40,755,728.25
26/07/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7846		F 7846	0.00	252,081.34	41,007,809.59
26/07/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7842		F 7842	0.00	402,203.64	41,410,013.23
27/07/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7856		F 7856	0.00	80,695.91	41,490,709.14
27/07/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7852		F 7852	0.00	87,627.00	41,578,336.14
28/07/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7866		F 7866	0.00	86,256.54	41,664,592.68
28/07/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7862		F 7862	0.00	165,301.00	41,829,893.68
29/07/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7872		F 7872	0.00	161,199.82	41,991,093.50
				SUBTOTAL	0.00	3,370,180.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/07/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7876		F 7876	0.00	84,063.21	42,075,156.71
30/07/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7882		F 7882	0.00	161,354.00	42,236,510.71
30/07/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7886		F 7886	0.00	84,349.42	42,320,860.13
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	11,824.24	42,332,684.37
30/07/2021	I240	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	73,901.53	42,406,585.90
02/08/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7928		F 7928	0.00	413,284.12	42,819,870.02
02/08/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7895		F 7895	0.00	252,821.75	43,072,691.77
03/08/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7898		F 7898	0.00	75,569.69	43,148,261.46
03/08/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7935		F 7935	0.00	89,266.00	43,237,527.46
04/08/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7942		F 7942	0.00	177,218.00	43,414,745.46
04/08/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7901		F 7901	0.00	86,894.18	43,501,639.64
05/08/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7904		F 7904	0.00	84,438.55	43,586,078.19
05/08/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7949		F 7949	0.00	168,990.30	43,755,068.49
06/08/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7956		F 7956	0.00	164,996.81	43,920,065.30
06/08/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7907		F 7907	0.00	87,256.92	44,007,322.22
09/08/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7910		F 7910	0.00	255,055.19	44,262,377.41
09/08/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7963		F 7963	0.00	430,777.00	44,693,154.41
10/08/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7970		F 7970	0.00	87,901.00	44,781,055.41
				SUBTOTAL	0.00	2,789,961.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7913		F 7913	0.00	73,478.60	44,854,534.01
11/08/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7916		F 7916	0.00	91,600.83	44,946,134.84
11/08/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7977		F 7977	0.00	196,238.00	45,142,372.84
12/08/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7984		F 7984	0.00	170,563.00	45,312,935.84
12/08/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7919		F 7919	0.00	82,665.83	45,395,601.67
13/08/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7922		F 7922	0.00	87,892.97	45,483,494.64
13/08/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7991		F 7991	0.00	165,442.00	45,648,936.64
16/08/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8008		F 8008	0.00	412,335.00	46,061,271.64
17/08/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8015		F 8015	0.00	81,690.00	46,142,961.64
17/08/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8019		F 8019	0.00	68,617.34	46,211,578.98
18/08/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8029		F 8029	0.00	82,458.54	46,294,037.52
18/08/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8025		F 8025	0.00	171,002.00	46,465,039.52
19/08/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8039		F 8039	0.00	82,073.87	46,547,113.39
19/08/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8035		F 8035	0.00	160,344.00	46,707,457.39
20/08/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8045		F 8045	0.00	154,635.00	46,862,092.39
20/08/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8049		F 8049	0.00	82,527.14	46,944,619.53
23/08/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8059		F 8059	0.00	248,712.66	47,193,332.19
23/08/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8055		F 8055	0.00	420,589.00	47,613,921.19
24/08/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8069		F 8069	0.00	77,859.14	47,691,780.33
24/08/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8065		F 8065	0.00	88,974.00	47,780,754.33
25/08/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8075		F 8075	0.00	174,249.00	47,955,003.33
				SUBTOTAL	0.00	3,173,947.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/08/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8079		F 8079	0.00	88,659.78	48,043,663.11
26/08/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8089		F 8089	0.00	83,448.87	48,127,111.98
26/08/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8085		F 8085	0.00	152,753.00	48,279,864.98
27/08/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8095		F 8095	0.00	152,427.00	48,432,291.98
27/08/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8099		F 8099	0.00	83,012.79	48,515,304.77
30/08/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8105		F 8105	0.00	264,889.00	48,780,193.77
30/08/2021	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8109		F 8109	0.00	164,395.91	48,944,589.68
31/08/2021	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8115		F 8115	0.00	246,066.80	49,190,656.48
31/08/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8119		F 8119	0.00	171,373.52	49,362,030.00
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	33,121.31	49,395,151.31
31/08/2021	D481	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	207,008.17	49,602,159.48
01/09/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8161		F 8161	0.00	182,143.00	49,784,302.48
01/09/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8125		F 8125	0.00	87,328.34	49,871,630.82
02/09/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8128		F 8128	0.00	89,745.67	49,961,376.49
02/09/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8168		F 8168	0.00	169,607.00	50,130,983.49
03/09/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8175		F 8175	0.00	167,857.00	50,298,840.49
03/09/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8131		F 8131	0.00	87,661.93	50,386,502.42
06/09/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8134		F 8134	0.00	249,439.03	50,635,941.45
06/09/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8182		F 8182	0.00	428,757.62	51,064,699.07
				SUBTOTAL	0.00	3,109,695.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/09/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8189		F 8189	0.00	85,126.00	51,149,825.07
07/09/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8137		F 8137	0.00	79,788.84	51,229,613.91
08/09/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8140		F 8140	0.00	82,440.89	51,312,054.80
08/09/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8196		F 8196	0.00	137,839.00	51,449,893.80
09/09/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8203		F 8203	0.00	181,900.00	51,631,793.80
09/09/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8143		F 8143	0.00	82,659.91	51,714,453.71
10/09/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8146		F 8146	0.00	86,551.15	51,801,004.86
10/09/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8210		F 8210	0.00	158,313.00	51,959,317.86
13/09/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8217		F 8217	0.00	424,660.00	52,383,977.86
13/09/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8149		F 8149	0.00	258,956.93	52,642,934.79
14/09/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8152		F 8152	0.00	72,742.35	52,715,677.14
14/09/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8224		F 8224	0.00	84,779.00	52,800,456.14
15/09/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8231		F 8231	0.00	179,456.00	52,979,912.14
15/09/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8155		F 8155	0.00	90,720.87	53,070,633.01
17/09/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8279		F 8279	0.00	312,251.00	53,382,884.01
17/09/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8243		F 8243	0.00	165,163.23	53,548,047.24
20/09/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8246		F 8246	0.00	254,247.23	53,802,294.47
20/09/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8286		F 8286	0.00	377,813.00	54,180,107.47
21/09/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8293		F 8293	0.00	80,643.00	54,260,750.47
21/09/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8249		F 8249	0.00	68,371.71	54,329,122.18
22/09/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8252		F 8252	0.00	87,709.32	54,416,831.50
				SUBTOTAL	0.00	3,352,132.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/09/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8300		F 8300	0.00	174,788.00	54,591,619.50
23/09/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8307		F 8307	0.00	157,480.00	54,749,099.50
23/09/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8255		F 8255	0.00	82,182.68	54,831,282.18
24/09/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8258		F 8258	0.00	79,653.42	54,910,935.60
24/09/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8314		F 8314	0.00	153,236.00	55,064,171.60
27/09/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8321		F 8321	0.00	411,364.00	55,475,535.60
27/09/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8261		F 8261	0.00	235,708.16	55,711,243.76
28/09/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8264		F 8264	0.00	76,748.65	55,787,992.41
28/09/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8328		F 8328	0.00	87,873.00	55,875,865.41
29/09/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8342		F 8342	0.00	175,095.06	56,050,960.47
29/09/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8267		F 8267	0.00	84,426.76	56,135,387.23
30/09/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8270		F 8270	0.00	82,462.66	56,217,849.89
30/09/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8335		F 8335	0.00	160,703.00	56,378,552.89
01/10/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8355		F 8355	0.00	155,713.00	56,534,265.89
01/10/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8349		F 8349	0.00	86,108.80	56,620,374.69
04/10/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8366		F 8366	0.00	245,068.66	56,865,443.35
04/10/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8362		F 8362	0.00	154,843.00	57,020,286.35
05/10/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8376		F 8376	0.00	73,016.67	57,093,303.02
05/10/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8372		F 8372	0.00	338,559.00	57,431,862.02
06/10/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8386		F 8386	0.00	88,451.67	57,520,313.69
06/10/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8382		F 8382	0.00	180,734.00	57,701,047.69
				SUBTOTAL	0.00	3,284,216.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/10/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8392		F 8392	0.00	151,943.00	57,852,990.69
07/10/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8396		F 8396	0.00	77,867.12	57,930,857.81
08/10/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8406		F 8406	0.00	79,353.83	58,010,211.64
08/10/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8402		F 8402	0.00	145,989.00	58,156,200.64
11/10/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8416		F 8416	0.00	231,608.52	58,387,809.16
11/10/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8412		F 8412	0.00	390,114.00	58,777,923.16
12/10/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8422		F 8422	0.00	79,218.00	58,857,141.16
12/10/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8426		F 8426	0.00	71,223.80	58,928,364.96
13/10/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8435		F 8435	0.00	86,560.02	59,014,924.98
13/10/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8432		F 8432	0.00	169,031.00	59,183,955.98
14/10/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8445		F 8445	0.00	77,879.38	59,261,835.36
14/10/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8441		F 8441	0.00	154,405.10	59,416,240.46
15/10/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8451		F 8451	0.00	141,214.00	59,557,454.46
15/10/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8455		F 8455	0.00	86,801.16	59,644,255.62
18/10/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8469		F 8469	0.00	398,557.00	60,042,812.62
19/10/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8480		F 8480	0.00	68,981.63	60,111,794.25
19/10/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8476		F 8476	0.00	79,989.00	60,191,783.25
20/10/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8486		F 8486	0.00	184,909.00	60,376,692.25
20/10/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8490		F 8490	0.00	91,880.85	60,468,573.10
21/10/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8500		F 8500	0.00	85,204.96	60,553,778.06
21/10/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8496		F 8496	0.00	167,957.00	60,721,735.06
				SUBTOTAL	0.00	3,020,687.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/10/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8510		F 8510	0.00	81,891.56	60,803,626.62
22/10/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8506		F 8506	0.00	158,698.00	60,962,324.62
25/10/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8520		F 8520	0.00	257,033.40	61,219,358.02
25/10/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8516		F 8516	0.00	418,457.00	61,637,815.02
26/10/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8526		F 8526	0.00	84,520.00	61,722,335.02
26/10/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8530		F 8530	0.00	78,156.32	61,800,491.34
27/10/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8536		F 8536	0.00	168,568.00	61,969,059.34
27/10/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8540		F 8540	0.00	85,407.48	62,054,466.82
28/10/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8550		F 8550	0.00	88,976.09	62,143,442.91
28/10/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8546		F 8546	0.00	158,224.00	62,301,666.91
29/10/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8556		F 8556	0.00	155,650.09	62,457,317.00
29/10/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8560		F 8560	0.00	86,279.64	62,543,596.64
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	35,445.75	62,579,042.39
29/10/2021	D245	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	221,535.96	62,800,578.35
01/11/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8572		F 8572	0.00	450,334.00	63,250,912.35
01/11/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8772		F 8772	0.00	242,238.31	63,493,150.66
03/11/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8579		F 8579	0.00	207,629.00	63,700,779.66
03/11/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8582		F 8582	0.00	152,802.58	63,853,582.24
04/11/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8588		F 8588	0.00	134,595.00	63,988,177.24
				SUBTOTAL	0.00	3,266,442.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/11/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8592		F 8592	0.00	74,581.10	64,062,758.34
05/11/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8602		F 8602	0.00	91,766.56	64,154,524.90
05/11/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8598		F 8598	0.00	164,610.00	64,319,134.90
08/11/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8612		F 8612	0.00	247,809.03	64,566,943.93
08/11/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8608		F 8608	0.00	257,645.00	64,824,588.93
09/11/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8617		F 8617	0.00	153,326.00	64,977,914.93
09/11/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8621		F 8621	0.00	68,280.21	65,046,195.14
10/11/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8631		F 8631	0.00	77,169.56	65,123,364.70
10/11/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8627		F 8627	0.00	297,508.00	65,420,872.70
11/11/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8641		F 8641	0.00	72,377.91	65,493,250.61
11/11/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8637		F 8637	0.00	183,406.00	65,676,656.61
12/11/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8651		F 8651	0.00	71,622.16	65,748,278.77
12/11/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8647		F 8647	0.00	184,372.10	65,932,650.87
16/11/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8742		F 8742	0.00	286,605.90	66,219,256.77
16/11/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8668		F 8668	0.00	688,786.00	66,908,042.77
17/11/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8675		F 8675	0.00	182,609.00	67,090,651.77
17/11/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8745		F 8745	0.00	64,706.36	67,155,358.13
18/11/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8748		F 8748	0.00	79,468.26	67,234,826.39
18/11/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8682		F 8682	0.00	189,615.00	67,424,441.39
19/11/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8689		F 8689	0.00	184,752.00	67,609,193.39
19/11/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8751		F 8751	0.00	77,907.54	67,687,100.93
				SUBTOTAL	0.00	3,698,923.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/11/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8696		F 8696	0.00	529,555.00	68,216,655.93
23/11/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8754		F 8754	0.00	301,709.37	68,518,365.30
23/11/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8703		F 8703	0.00	114,118.00	68,632,483.30
24/11/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8710		F 8710	0.00	189,564.00	68,822,047.30
24/11/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8757		F 8757	0.00	83,506.91	68,905,554.21
25/11/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8760		F 8760	0.00	83,967.85	68,989,522.06
25/11/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8717		F 8717	0.00	187,008.00	69,176,530.06
26/11/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8724		F 8724	0.00	210,580.00	69,387,110.06
26/11/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8763		F 8763	0.00	93,560.40	69,480,670.46
29/11/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8766		F 8766	0.00	210,800.50	69,691,470.96
29/11/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8731		F 8731	0.00	492,550.77	70,184,021.73
30/11/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8738		F 8738	0.00	129,789.00	70,313,810.73
30/11/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8769		F 8769	0.00	73,749.80	70,387,560.53
01/12/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8860		F 8860	0.00	87,809.04	70,475,369.57
01/12/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8780		F 8780	0.00	206,302.00	70,681,671.57
02/12/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8788		F 8788	0.00	194,513.00	70,876,184.57
02/12/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8863		F 8863	0.00	85,336.20	70,961,520.77
03/12/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8866		F 8866	0.00	75,200.42	71,036,721.19
03/12/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8795		F 8795	0.00	171,752.00	71,208,473.19
06/12/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8802		F 8802	0.00	506,905.00	71,715,378.19
06/12/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8869		F 8869	0.00	222,423.50	71,937,801.69
				SUBTOTAL	0.00	4,250,700.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/12/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8872		F 8872	0.00	63,025.87	72,000,827.56
07/12/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8809		F 8809	0.00	121,422.00	72,122,249.56
08/12/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8817		F 8817	0.00	186,826.00	72,309,075.56
08/12/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8875		F 8875	0.00	78,741.53	72,387,817.09
09/12/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8878		F 8878	0.00	75,028.06	72,462,845.15
09/12/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8824		F 8824	0.00	167,628.00	72,630,473.15
10/12/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8832		F 8832	0.00	171,089.00	72,801,562.15
10/12/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8881		F 8881	0.00	75,618.37	72,877,180.52
13/12/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8884		F 8884	0.00	223,480.87	73,100,661.39
13/12/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8840		F 8840	0.00	508,659.00	73,609,320.39
14/12/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8887		F 8887	0.00	64,342.75	73,673,663.14
14/12/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8848		F 8848	0.00	120,408.17	73,794,071.31
15/12/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8856		F 8856	0.00	178,863.00	73,972,934.31
15/12/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8890		F 8890	0.00	73,064.19	74,045,998.50
16/12/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8983		F 8983	0.00	178,938.00	74,224,936.50
16/12/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9033		F 9033	0.00	77,022.61	74,301,959.11
17/12/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9036		F 9036	0.00	78,688.43	74,380,647.54
17/12/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8990		F 8990	0.00	180,528.00	74,561,175.54
20/12/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8998		F 8998	0.00	503,367.00	75,064,542.54
20/12/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9039		F 9039	0.00	221,842.49	75,286,385.03
21/12/2021	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9042		F 9042	0.00	59,588.66	75,345,973.69
				SUBTOTAL	0.00	3,408,172.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/12/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9005		F 9005	0.00	111,099.00	75,457,072.69
22/12/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9045		F 9045	0.00	73,129.67	75,530,202.36
22/12/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9012		F 9012	0.00	185,513.00	75,715,715.36
23/12/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9020		F 9020	0.00	180,807.00	75,896,522.36
23/12/2021	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9048		F 9048	0.00	74,388.17	75,970,910.53
24/12/2021	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9051		F 9051	0.00	73,231.09	76,044,141.62
24/12/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8922		F 8922	0.00	169,701.00	76,213,842.62
27/12/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8929		F 8929	0.00	322,202.00	76,536,044.62
27/12/2021	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9054		F 9054	0.00	186,540.45	76,722,585.07
28/12/2021	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9057		F 9057	0.00	67,205.90	76,789,790.97
28/12/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8939		F 8939	0.00	109,379.00	76,899,169.97
29/12/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8949		F 8949	0.00	184,709.00	77,083,878.97
29/12/2021	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9060		F 9060	0.00	84,651.60	77,168,530.57
30/12/2021	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9063		F 9063	0.00	68,861.96	77,237,392.53
30/12/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8959		F 8959	0.00	162,310.00	77,399,702.53
31/12/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8966		F 8966	0.00	152,414.00	77,552,116.53
31/12/2021	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9066		F 9066	0.00	66,555.72	77,618,672.25
				SUBTOTAL	0.00	2,272,698.56	
				TOTAL	0.00	77,618,672.25	77,618,672.25

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6410		F 6410	0.00	7,076.00	7,076.00
05/01/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6416		F 6416	0.00	230,420.84	237,496.84
05/01/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6586		F 6586	0.00	1,265.90	238,762.74
06/01/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6425		F 6425	0.00	181,774.91	420,537.65
07/01/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6434		F 6434	0.00	212,178.51	632,716.16
08/01/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6443		F 6443	0.00	229,851.44	862,567.60
11/01/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6452		F 6452	0.00	209,213.64	1,071,781.24
12/01/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6461		F 6461	0.00	190,083.04	1,261,864.28
13/01/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6470		F 6470	0.00	159,229.17	1,421,093.45
14/01/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6479		F 6479	0.00	132,777.03	1,553,870.48
15/01/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6488		F 6488	0.00	85,563.33	1,639,433.81
18/01/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6497		F 6497	0.00	194,631.12	1,834,064.93
19/01/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6503		F 6503	0.00	251,242.51	2,085,307.44
20/01/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6512		F 6512	0.00	148,405.32	2,233,712.76
21/01/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6521		F 6521	0.00	151,473.90	2,385,186.66
22/01/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6530		F 6530	0.00	132,768.47	2,517,955.13
25/01/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6539		F 6539	0.00	160,570.69	2,678,525.82
26/01/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6548		F 6548	0.00	193,624.93	2,872,150.75
27/01/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6557		F 6557	0.00	98,807.56	2,970,958.31
28/01/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6566		F 6566	0.00	112,076.43	3,083,034.74
29/01/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6575		F 6575	0.00	145,327.26	3,228,362.00
				SUBTOTAL	0.00	3,228,362.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
02/02/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6650		F 6650	0.00	190,068.51	3,418,430.51
03/02/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6656		F 6656	0.00	220,977.33	3,639,407.84
04/02/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6665		F 6665	0.00	138,185.05	3,777,592.89
05/02/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6674		F 6674	0.00	148,151.25	3,925,744.14
08/02/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6683		F 6683	0.00	236,943.42	4,162,687.56
09/02/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6692		F 6692	0.00	195,198.74	4,357,886.30
10/02/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6701		F 6701	0.00	172,963.29	4,530,849.59
11/02/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6710		F 6710	0.00	116,855.83	4,647,705.42
12/02/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6719		F 6719	0.00	137,810.25	4,785,515.67
12/02/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6743		F 6743	0.00	1,488.00	4,787,003.67
15/02/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6725		F 6725	0.00	147,114.84	4,934,118.51
17/02/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6750		F 6750	0.00	114,525.35	5,048,643.86
18/02/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6759		F 6759	0.00	116,465.05	5,165,108.91
19/02/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6768		F 6768	0.00	128,690.38	5,293,799.29
22/02/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6777		F 6777	0.00	186,196.34	5,479,995.63
23/02/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6786		F 6786	0.00	124,454.74	5,604,450.37
24/02/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6795		F 6795	0.00	119,550.42	5,724,000.79
25/02/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6801		F 6801	0.00	171,186.57	5,895,187.36
26/02/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6810		F 6810	0.00	139,014.61	6,034,201.97
				SUBTOTAL	0.00	2,805,839.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	6,942.61	6,041,144.58
26/02/2021	I178	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Linea Exp Vehicular (LEXZAR), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	43,391.29	6,084,535.87
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	11,545.62	6,096,081.49
26/02/2021	I176	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Lerdo Linea Exp Vehicular (PLER1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	72,160.15	6,168,241.64
01/03/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6824		F 6824	0.00	182,218.20	6,350,459.84
02/03/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6830		F 6830	0.00	173,575.56	6,524,035.40
03/03/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6836		F 6836	0.00	203,302.31	6,727,337.71
04/03/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6845		F 6845	0.00	217,787.15	6,945,124.86
05/03/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6854		F 6854	0.00	162,262.91	7,107,387.77
05/03/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6919		F 6919	0.00	1,240.00	7,108,627.77
08/03/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6921		F 6921	0.00	1,240.00	7,109,867.77
08/03/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6863		F 6863	0.00	224,562.41	7,334,430.18
09/03/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6872		F 6872	0.00	186,225.25	7,520,655.43
10/03/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6881		F 6881	0.00	136,783.74	7,657,439.17
				SUBTOTAL	0.00	1,623,237.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
11/03/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6890		F 6890	0.00	199,595.34	7,857,034.51
12/03/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6899		F 6899	0.00	164,100.54	8,021,135.05
16/03/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7014		F 7014	0.00	254,476.28	8,275,611.33
17/03/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7020		F 7020	0.00	212,657.25	8,488,268.58
18/03/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6924		F 6924	0.00	202,115.89	8,690,384.47
19/03/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6933		F 6933	0.00	221,383.19	8,911,767.66
22/03/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6942		F 6942	0.00	291,607.62	9,203,375.28
23/03/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6951		F 6951	0.00	206,663.56	9,410,038.84
24/03/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6960		F 6960	0.00	201,657.14	9,611,695.98
25/03/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6969		F 6969	0.00	99,472.23	9,711,168.21
26/03/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6978		F 6978	0.00	181,656.58	9,892,824.79
29/03/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6987		F 6987	0.00	176,782.93	10,069,607.72
30/03/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6996		F 6996	0.00	205,323.27	10,274,930.99
31/03/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7005		F 7005	0.00	188,660.32	10,463,591.31
05/04/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7119		F 7119	0.00	1,488.00	10,465,079.31
05/04/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7032		F 7032	0.00	261,587.04	10,726,666.35
06/04/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7038		F 7038	0.00	213,724.32	10,940,390.67
07/04/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7048		F 7048	0.00	164,224.20	11,104,614.87
08/04/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7055		F 7055	0.00	169,782.86	11,274,397.73
09/04/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7064		F 7064	0.00	129,214.89	11,403,612.62
12/04/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7073		F 7073	0.00	170,114.80	11,573,727.42
				SUBTOTAL	0.00	3,916,288.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
13/04/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7082		F 7082	0.00	205,152.19	11,778,879.61
14/04/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7091		F 7091	0.00	141,515.77	11,920,395.38
15/04/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7100		F 7100	0.00	178,577.78	12,098,973.16
16/04/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7125		F 7125	0.00	140,196.54	12,239,169.70
19/04/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7131		F 7131	0.00	191,372.20	12,430,541.90
20/04/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7140		F 7140	0.00	187,500.67	12,618,042.57
21/04/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7148		F 7148	0.00	157,206.51	12,775,249.08
22/04/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7156		F 7156	0.00	121,153.49	12,896,402.57
23/04/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7164		F 7164	0.00	152,459.88	13,048,862.45
26/04/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7173		F 7173	0.00	276,646.00	13,325,508.45
27/04/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7182		F 7182	0.00	218,101.21	13,543,609.66
28/04/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7191		F 7191	0.00	186,023.48	13,729,633.14
29/04/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7200		F 7200	0.00	168,036.17	13,897,669.31
30/04/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7209		F 7209	0.00	146,999.29	14,044,668.60
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-6,294.39	14,038,374.21
30/04/2021	D329	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-39,339.91	13,999,034.30
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,716.67	13,994,317.63
				SUBTOTAL	0.00	2,420,590.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
30/04/2021	D331	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-29,479.20	13,964,838.43
03/05/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7219		F 7219	0.00	207,055.27	14,171,893.70
04/05/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7225		F 7225	0.00	286,198.29	14,458,091.99
05/05/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7234		F 7234	0.00	129,151.70	14,587,243.69
06/05/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7243		F 7243	0.00	34,654.23	14,621,897.92
07/05/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7252		F 7252	0.00	190,273.70	14,812,171.62
10/05/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7261		F 7261	0.00	239,099.54	15,051,271.16
11/05/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7270		F 7270	0.00	216,712.16	15,267,983.32
11/05/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7422		F 7422	0.00	6,016.00	15,273,999.32
11/05/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7311		F 7311	0.00	6,016.00	15,280,015.32
12/05/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7279		F 7279	0.00	214,547.98	15,494,563.30
13/05/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7288		F 7288	0.00	160,526.90	15,655,090.20
14/05/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7315		F 7315	0.00	141,123.65	15,796,213.85
17/05/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7321		F 7321	0.00	201,269.81	15,997,483.66
18/05/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7330		F 7330	0.00	169,827.12	16,167,310.78
19/05/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7339		F 7339	0.00	202,584.35	16,369,895.13
20/05/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7348		F 7348	0.00	173,340.63	16,543,235.76
21/05/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7357		F 7357	0.00	155,396.42	16,698,632.18
24/05/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7366		F 7366	0.00	231,840.50	16,930,472.68
25/05/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7375		F 7375	0.00	227,599.65	17,158,072.33
				SUBTOTAL	0.00	3,163,754.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
26/05/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7384		F 7384	0.00	135,225.82	17,293,298.15
27/05/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7393		F 7393	0.00	143,093.68	17,436,391.83
28/05/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7402		F 7402	0.00	153,618.20	17,590,010.03
31/05/2021	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7411		F 7411	0.00	211,572.75	17,801,582.78
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,808.56	17,795,774.22
31/05/2021	D311	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-36,303.52	17,759,470.70
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-829.80	17,758,640.90
31/05/2021	D312	Ajuste y complemento manual de la carga de Ingresos de Peaje del mes de Mayo 2021, ya que el Layout de Korima no lo cargo correctamente. Y con este complemento se corrige el registro mensual.			0.00	-5,186.27	17,753,454.63
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-6,393.82	17,747,060.81
31/05/2021	D302	Para reclasificar Ingresos de Peaje que corresponden a Tarifa Mixta y se registraron incorrectamente en Linea Express Vehicular Puente Zaragoza. Corresponden a los dias 10 y 11 de Mayo 2021.			0.00	-39,961.39	17,707,099.42
01/06/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7464		F 7464	0.00	469,579.97	18,176,679.39
02/06/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7471		F 7471	0.00	16,447.76	18,193,127.15
03/06/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7478		F 7478	0.00	190,080.89	18,383,208.04
04/06/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7484		F 7484	0.00	138,459.11	18,521,667.15
07/06/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7490		F 7490	0.00	169,368.26	18,691,035.41
				SUBTOTAL	0.00	1,532,963.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/06/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7497		F 7497	0.00	215,595.81	18,906,631.22
08/06/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7660		F 7660	0.00	6,016.00	18,912,647.22
09/06/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7504		F 7504	0.00	138,041.30	19,050,688.52
10/06/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7511		F 7511	0.00	143,439.30	19,194,127.82
11/06/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7518		F 7518	0.00	194,835.16	19,388,962.98
14/06/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7525		F 7525	0.00	245,728.68	19,634,691.66
15/06/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7532		F 7532	0.00	172,694.93	19,807,386.59
16/06/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7587		F 7587	0.00	217,486.66	20,024,873.25
17/06/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7594		F 7594	0.00	154,731.46	20,179,604.71
18/06/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7601		F 7601	0.00	169,301.26	20,348,905.97
21/06/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7608		F 7608	0.00	234,691.40	20,583,597.37
22/06/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7615		F 7615	0.00	149,620.17	20,733,217.54
23/06/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7621		F 7621	0.00	152,348.64	20,885,566.18
24/06/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7628		F 7628	0.00	158,889.06	21,044,455.24
25/06/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7635		F 7635	0.00	126,219.01	21,170,674.25
28/06/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7642		F 7642	0.00	192,517.55	21,363,191.80
29/06/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7649		F 7649	0.00	142,785.86	21,505,977.66
30/06/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7656		F 7656	0.00	124,355.72	21,630,333.38
01/07/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7696		F 7696	0.00	105,513.52	21,735,846.90
02/07/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7702		F 7702	0.00	142,225.56	21,878,072.46
05/07/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7709		F 7709	0.00	194,782.21	22,072,854.67
				SUBTOTAL	0.00	3,381,819.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
05/07/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7887		F 7887	0.00	248.00	22,073,102.67
06/07/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7716		F 7716	0.00	297,847.94	22,370,950.61
07/07/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7723		F 7723	0.00	135,240.33	22,506,190.94
08/07/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7730		F 7730	0.00	142,947.48	22,649,138.42
09/07/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7737		F 7737	0.00	135,898.65	22,785,037.07
12/07/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7744		F 7744	0.00	232,904.79	23,017,941.86
13/07/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7751		F 7751	0.00	181,755.40	23,199,697.26
14/07/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7758		F 7758	0.00	164,453.59	23,364,150.85
15/07/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7765		F 7765	0.00	147,224.22	23,511,375.07
16/07/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7782		F 7782	0.00	118,785.78	23,630,160.85
19/07/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7789		F 7789	0.00	261,038.77	23,891,199.62
20/07/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7799		F 7799	0.00	256,284.05	24,147,483.67
21/07/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7809		F 7809	0.00	214,954.83	24,362,438.50
22/07/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7819		F 7819	0.00	149,208.32	24,511,646.82
23/07/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7829		F 7829	0.00	199,000.44	24,710,647.26
26/07/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7839		F 7839	0.00	213,737.46	24,924,384.72
27/07/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7849		F 7849	0.00	181,344.32	25,105,729.04
28/07/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7859		F 7859	0.00	147,011.00	25,252,740.04
29/07/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7869		F 7869	0.00	118,266.48	25,371,006.52
30/07/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7879		F 7879	0.00	129,119.76	25,500,126.28
				SUBTOTAL	0.00	3,427,271.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			0.00	26,706.27	25,526,832.55
30/07/2021	D249	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular , el cual erroneamente se registro en Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 9 de Julio 2021.			0.00	-26,706.27	25,500,126.28
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			0.00	6,016.00	25,506,142.28
30/07/2021	D248	Para Reclasificar Ingreso de Peaje correspondiente al Puente Zaragoza Prepago Linea Express Vehicular, el cual erroneamente se registro en Puente Lerdo Prepago Linea Express Vehicular correspondiente al dia 22 de Junio 2021.			0.00	-6,016.00	25,500,126.28
02/08/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7925		F 7925	0.00	190,379.86	25,690,506.14
03/08/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7932		F 7932	0.00	219,717.75	25,910,223.89
04/08/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7939		F 7939	0.00	139,631.14	26,049,855.03
05/08/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7946		F 7946	0.00	158,713.69	26,208,568.72
06/08/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7953		F 7953	0.00	162,335.30	26,370,904.02
09/08/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7960		F 7960	0.00	230,832.23	26,601,736.25
10/08/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7967		F 7967	0.00	207,576.45	26,809,312.70
11/08/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7974		F 7974	0.00	159,885.66	26,969,198.36
12/08/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7981		F 7981	0.00	165,396.95	27,134,595.31
13/08/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7988		F 7988	0.00	128,215.26	27,262,810.57
16/08/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8005		F 8005	0.00	162,733.12	27,425,543.69
17/08/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8012		F 8012	0.00	176,463.99	27,602,007.68
18/08/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8022		F 8022	0.00	206,472.18	27,808,479.86
				SUBTOTAL	0.00	2,308,353.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
19/08/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8032		F 8032	0.00	151,916.24	27,960,396.10
20/08/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8042		F 8042	0.00	173,384.12	28,133,780.22
23/08/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8052		F 8052	0.00	179,394.24	28,313,174.46
24/08/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8062		F 8062	0.00	252,101.51	28,565,275.97
25/08/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8072		F 8072	0.00	201,116.57	28,766,392.54
26/08/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8082		F 8082	0.00	152,354.21	28,918,746.75
27/08/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8092		F 8092	0.00	148,268.63	29,067,015.38
30/08/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8102		F 8102	0.00	201,989.18	29,269,004.56
31/08/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8112		F 8112	0.00	178,310.10	29,447,314.66
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-3,310.44	29,444,004.22
31/08/2021	D482	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	-20,690.27	29,423,313.95
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	3,310.44	29,426,624.39
31/08/2021	D480	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	20,690.27	29,447,314.66
01/09/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8158		F 8158	0.00	139,774.58	29,587,089.24
02/09/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8165		F 8165	0.00	127,337.78	29,714,427.02
03/09/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8172		F 8172	0.00	169,118.29	29,883,545.31
06/09/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8179		F 8179	0.00	219,269.38	30,102,814.69
				SUBTOTAL	0.00	2,294,334.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
07/09/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8186		F 8186	0.00	414,205.72	30,517,020.41
08/09/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8193		F 8193	0.00	133,590.53	30,650,610.94
09/09/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8200		F 8200	0.00	179,832.58	30,830,443.52
10/09/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8207		F 8207	0.00	229,435.17	31,059,878.69
10/09/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8271		F 8271	0.00	2,000.00	31,061,878.69
13/09/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8214		F 8214	0.00	296,443.69	31,358,322.38
14/09/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8221		F 8221	0.00	216,531.27	31,574,853.65
15/09/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8228		F 8228	0.00	212,048.42	31,786,902.07
17/09/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8276		F 8276	0.00	162,439.95	31,949,342.02
20/09/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8283		F 8283	0.00	349,967.26	32,299,309.28
21/09/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8290		F 8290	0.00	206,361.14	32,505,670.42
22/09/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8297		F 8297	0.00	128,003.98	32,633,674.40
23/09/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8304		F 8304	0.00	106,688.79	32,740,363.19
24/09/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8311		F 8311	0.00	144,597.27	32,884,960.46
27/09/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8318		F 8318	0.00	253,760.23	33,138,720.69
28/09/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8325		F 8325	0.00	147,594.81	33,286,315.50
29/09/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8339		F 8339	0.00	184,356.93	33,470,672.43
30/09/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8332		F 8332	0.00	147,812.44	33,618,484.87
01/10/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8352		F 8352	0.00	155,348.05	33,773,832.92
04/10/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8359		F 8359	0.00	250,436.53	34,024,269.45
05/10/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8369		F 8369	0.00	195,322.80	34,219,592.25
				SUBTOTAL	0.00	4,116,777.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/10/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8379		F 8379	0.00	170,173.46	34,389,765.71
07/10/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8389		F 8389	0.00	134,278.49	34,524,044.20
08/10/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8399		F 8399	0.00	144,276.08	34,668,320.28
11/10/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8409		F 8409	0.00	278,514.34	34,946,834.62
11/10/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8561		F 8561	0.00	6,016.00	34,952,850.62
12/10/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8419		F 8419	0.00	234,846.36	35,187,696.98
13/10/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8429		F 8429	0.00	41,160.46	35,228,857.44
14/10/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8438		F 8438	0.00	234,056.17	35,462,913.61
15/10/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8448		F 8448	0.00	214,609.73	35,677,523.34
18/10/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8466		F 8466	0.00	259,004.18	35,936,527.52
19/10/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8473		F 8473	0.00	232,481.27	36,169,008.79
20/10/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8483		F 8483	0.00	201,643.17	36,370,651.96
21/10/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8493		F 8493	0.00	233,141.69	36,603,793.65
22/10/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8503		F 8503	0.00	179,512.68	36,783,306.33
25/10/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8513		F 8513	0.00	231,691.82	37,014,998.15
26/10/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8523		F 8523	0.00	215,204.20	37,230,202.35
27/10/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8533		F 8533	0.00	169,458.76	37,399,661.11
28/10/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8543		F 8543	0.00	201,147.24	37,600,808.35
29/10/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8553		F 8553	0.00	158,480.01	37,759,288.36
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	847.12	37,760,135.48
				SUBTOTAL	0.00	3,540,543.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/10/2021	D244	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	5,294.50	37,765,429.98
01/11/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8569		F 8569	0.00	253,564.02	38,018,994.00
03/11/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8576		F 8576	0.00	98,522.88	38,117,516.88
04/11/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8585		F 8585	0.00	359,167.54	38,476,684.42
05/11/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8595		F 8595	0.00	339,894.44	38,816,578.86
08/11/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8605		F 8605	0.00	558,893.94	39,375,472.80
09/11/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8615		F 8615	0.00	308,460.86	39,683,933.66
10/11/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8624		F 8624	0.00	228,043.93	39,911,977.59
11/11/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8634		F 8634	0.00	212,020.74	40,123,998.33
12/11/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8644		F 8644	0.00	322,641.46	40,446,639.79
12/11/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8774		F 8774	0.00	6,016.00	40,452,655.79
16/11/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8665		F 8665	0.00	357,529.96	40,810,185.75
17/11/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8672		F 8672	0.00	232,469.36	41,042,655.11
18/11/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8679		F 8679	0.00	257,610.45	41,300,265.56
19/11/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8686		F 8686	0.00	207,280.58	41,507,546.14
22/11/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8693		F 8693	0.00	300,375.31	41,807,921.45
23/11/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8700		F 8700	0.00	205,508.91	42,013,430.36
24/11/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8707		F 8707	0.00	206,825.31	42,220,255.67
25/11/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8714		F 8714	0.00	228,420.44	42,448,676.11
26/11/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8721		F 8721	0.00	200,982.54	42,649,658.65
				SUBTOTAL	0.00	4,889,523.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/11/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8728		F 8728	0.00	285,702.64	42,935,361.29
30/11/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8735		F 8735	0.00	183,894.50	43,119,255.79
01/12/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8777		F 8777	0.00	223,475.00	43,342,730.79
02/12/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8785		F 8785	0.00	184,577.60	43,527,308.39
03/12/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8792		F 8792	0.00	169,485.76	43,696,794.15
06/12/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8799		F 8799	0.00	293,583.96	43,990,378.11
07/12/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8806		F 8806	0.00	247,817.55	44,238,195.66
08/12/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8814		F 8814	0.00	229,137.19	44,467,332.85
09/12/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8821		F 8821	0.00	157,567.36	44,624,900.21
10/12/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8829		F 8829	0.00	196,839.85	44,821,740.06
13/12/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8837		F 8837	0.00	200,023.13	45,021,763.19
14/12/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8845		F 8845	0.00	237,919.60	45,259,682.79
15/12/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8853		F 8853	0.00	225,060.63	45,484,743.42
15/12/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8976		F 8976	0.00	2,248.00	45,486,991.42
16/12/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8980		F 8980	0.00	233,402.91	45,720,394.33
17/12/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8987		F 8987	0.00	196,472.88	45,916,867.21
20/12/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8995		F 8995	0.00	341,963.12	46,258,830.33
21/12/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9002		F 9002	0.00	245,286.63	46,504,116.96
22/12/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9009		F 9009	0.00	221,792.48	46,725,909.44
23/12/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9017		F 9017	0.00	195,709.84	46,921,619.28
24/12/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8919		F 8919	0.00	171,170.20	47,092,789.48
				SUBTOTAL	0.00	4,443,130.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
27/12/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8926		F 8926	0.00	118,245.24	47,211,034.72
28/12/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8936		F 8936	0.00	39,004.56	47,250,039.28
29/12/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8946		F 8946	0.00	41,014.17	47,291,053.45
30/12/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8956		F 8956	0.00	38,988.32	47,330,041.77
				SUBTOTAL	0.00	237,252.29	
				TOTAL	0.00	47,330,041.77	47,330,041.77

81500-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/01/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6585		F 6585	0.00	689.66	689.66
04/01/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6408		F 6408	0.00	381,980.00	382,669.66
05/01/2021	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6414		F 6414	0.00	268,364.00	651,033.66
06/01/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6423		F 6423	0.00	138,353.00	789,386.66
07/01/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6432		F 6432	0.00	254,240.00	1,043,626.66
08/01/2021	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6441		F 6441	0.00	303,236.00	1,346,862.66
11/01/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6450		F 6450	0.00	188,472.00	1,535,334.66
12/01/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6459		F 6459	0.00	280,256.00	1,815,590.66
13/01/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6468		F 6468	0.00	491,086.00	2,306,676.66
14/01/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6477		F 6477	0.00	411,340.00	2,718,016.66
15/01/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6486		F 6486	0.00	156,188.00	2,874,204.66
18/01/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6495		F 6495	0.00	326,246.00	3,200,450.66
19/01/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6501		F 6501	0.00	349,496.00	3,549,946.66
20/01/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6510		F 6510	0.00	451,190.00	4,001,136.66
21/01/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6519		F 6519	0.00	640,622.01	4,641,758.67
22/01/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6528		F 6528	0.00	363,591.99	5,005,350.66
25/01/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6537		F 6537	0.00	459,300.00	5,464,650.66
26/01/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6546		F 6546	0.00	512,396.00	5,977,046.66
27/01/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6555		F 6555	0.00	896,748.00	6,873,794.66
28/01/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6564		F 6564	0.00	345,351.00	7,219,145.66
29/01/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6573		F 6573	0.00	466,248.00	7,685,393.66
				SUBTOTAL	0.00	7,685,393.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	689.65	7,686,083.31
31/01/2021	D252	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	4,310.34	7,690,393.65
02/02/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6648		F 6648	0.00	560,248.00	8,250,641.65
03/02/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6654		F 6654	0.00	302,158.00	8,552,799.65
04/02/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6663		F 6663	0.00	395,369.00	8,948,168.65
05/02/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6672		F 6672	0.00	353,800.00	9,301,968.65
08/02/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6681		F 6681	0.00	533,992.00	9,835,960.65
09/02/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6690		F 6690	0.00	235,530.00	10,071,490.65
09/02/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6740		F 6740	0.00	1,240.00	10,072,730.65
10/02/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6699		F 6699	0.00	348,290.00	10,421,020.65
11/02/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6708		F 6708	0.00	467,895.00	10,888,915.65
12/02/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6717		F 6717	0.00	317,341.99	11,206,257.64
15/02/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6723		F 6723	0.00	62,700.00	11,268,957.64
17/02/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6748		F 6748	0.00	363,928.00	11,632,885.64
18/02/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6757		F 6757	0.00	355,051.00	11,987,936.64
19/02/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6766		F 6766	0.00	443,248.00	12,431,184.64
22/02/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6775		F 6775	0.00	307,151.00	12,738,335.64
23/02/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6784		F 6784	0.00	592,744.00	13,331,079.64
24/02/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6793		F 6793	0.00	484,244.00	13,815,323.64
				SUBTOTAL	0.00	6,129,929.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/02/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6799		F 6799	0.00	639,206.00	14,454,529.64
26/02/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6808		F 6808	0.00	522,000.00	14,976,529.64
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	79,113.38	15,055,643.02
26/02/2021	I179	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Zaragoza Ctrl Emp Carga (CTRLEMP), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	494,458.61	15,550,101.63
01/03/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6822		F 6822	0.00	372,488.00	15,922,589.63
02/03/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6828		F 6828	0.00	157,834.00	16,080,423.63
03/03/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6834		F 6834	0.00	340,259.00	16,420,682.63
04/03/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6843		F 6843	0.00	489,042.00	16,909,724.63
05/03/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6852		F 6852	0.00	353,248.00	17,262,972.63
08/03/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6861		F 6861	0.00	288,528.00	17,551,500.63
09/03/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6870		F 6870	0.00	336,788.00	17,888,288.63
10/03/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6879		F 6879	0.00	441,244.00	18,329,532.63
11/03/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6888		F 6888	0.00	874,398.99	19,203,931.62
12/03/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6897		F 6897	0.00	401,352.00	19,605,283.62
16/03/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6906		F 6906	0.00	30,000.00	19,635,283.62
16/03/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7012		F 7012	0.00	353,244.00	19,988,527.62
17/03/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7018		F 7018	0.00	233,291.99	20,221,819.61
18/03/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6922		F 6922	0.00	569,060.00	20,790,879.61
				SUBTOTAL	0.00	6,975,555.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
19/03/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6931		F 6931	0.00	269,732.00	21,060,611.61
22/03/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6940		F 6940	0.00	421,488.00	21,482,099.61
23/03/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6949		F 6949	0.00	1,119,916.00	22,602,015.61
24/03/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6958		F 6958	0.00	58,195.00	22,660,210.61
25/03/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6967		F 6967	0.00	473,181.00	23,133,391.61
26/03/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6976		F 6976	0.00	189,488.00	23,322,879.61
29/03/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6985		F 6985	0.00	960,747.99	24,283,627.60
30/03/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6994		F 6994	0.00	567,021.00	24,850,648.60
31/03/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7003		F 7003	0.00	273,528.00	25,124,176.60
05/04/2021	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7030		F 7030	0.00	734,999.99	25,859,176.59
06/04/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7036		F 7036	0.00	284,000.00	26,143,176.59
07/04/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7046		F 7046	0.00	291,029.00	26,434,205.59
08/04/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7053		F 7053	0.00	369,952.00	26,804,157.59
09/04/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7062		F 7062	0.00	428,240.00	27,232,397.59
12/04/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7071		F 7071	0.00	414,947.99	27,647,345.58
13/04/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7080		F 7080	0.00	726,446.00	28,373,791.58
14/04/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7089		F 7089	0.00	140,040.00	28,513,831.58
14/04/2021	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7121		F 7121	0.00	248.00	28,514,079.58
15/04/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7098		F 7098	0.00	676,240.00	29,190,319.58
16/04/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7123		F 7123	0.00	104,245.99	29,294,565.57
19/04/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7129		F 7129	0.00	679,184.00	29,973,749.57
				SUBTOTAL	0.00	9,182,869.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
20/04/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7138		F 7138	0.00	93,448.00	30,067,197.57
21/04/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7146		F 7146	0.00	249,449.00	30,316,646.57
22/04/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7154		F 7154	0.00	1,065,640.99	31,382,287.56
23/04/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7162		F 7162	0.00	358,752.00	31,741,039.56
26/04/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7171		F 7171	0.00	517,228.00	32,258,267.56
27/04/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7180		F 7180	0.00	365,008.00	32,623,275.56
28/04/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7189		F 7189	0.00	382,596.00	33,005,871.56
29/04/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7198		F 7198	0.00	1,065,754.00	34,071,625.56
30/04/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7207		F 7207	0.00	19,981.00	34,091,606.56
03/05/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7217		F 7217	0.00	710,701.00	34,802,307.56
04/05/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7223		F 7223	0.00	186,748.00	34,989,055.56
05/05/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7232		F 7232	0.00	274,476.00	35,263,531.56
06/05/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7241		F 7241	0.00	445,412.00	35,708,943.56
07/05/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7250		F 7250	0.00	156,983.99	35,865,927.55
10/05/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7259		F 7259	0.00	633,632.99	36,499,560.54
11/05/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7268		F 7268	0.00	224,402.00	36,723,962.54
12/05/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7277		F 7277	0.00	209,292.00	36,933,254.54
13/05/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7286		F 7286	0.00	335,222.00	37,268,476.54
14/05/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7313		F 7313	0.00	153,681.00	37,422,157.54
17/05/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7319		F 7319	0.00	692,636.00	38,114,793.54
18/05/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7328		F 7328	0.00	107,244.00	38,222,037.54
				SUBTOTAL	0.00	8,248,287.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
19/05/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7337		F 7337	0.00	208,976.00	38,431,013.54
20/05/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7346		F 7346	0.00	679,736.00	39,110,749.54
21/05/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7355		F 7355	0.00	337,825.00	39,448,574.54
24/05/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7364		F 7364	0.00	525,523.00	39,974,097.54
25/05/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7373		F 7373	0.00	727,698.99	40,701,796.53
26/05/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7382		F 7382	0.00	207,448.00	40,909,244.53
27/05/2021	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7391		F 7391	0.00	521,292.00	41,430,536.53
28/05/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7400		F 7400	0.00	697,248.00	42,127,784.53
31/05/2021	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7409		F 7409	0.00	15,948.00	42,143,732.53
01/06/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7462		F 7462	0.00	605,457.00	42,749,189.53
02/06/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7469		F 7469	0.00	474,127.99	43,223,317.52
03/06/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7476		F 7476	0.00	535,306.00	43,758,623.52
04/06/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7482		F 7482	0.00	347,200.00	44,105,823.52
07/06/2021	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7488		F 7488	0.00	284,353.80	44,390,177.32
08/06/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7495		F 7495	0.00	381,488.00	44,771,665.32
09/06/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7502		F 7502	0.00	318,244.00	45,089,909.32
10/06/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7509		F 7509	0.00	404,804.00	45,494,713.32
11/06/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7516		F 7516	0.00	441,512.99	45,936,226.31
14/06/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7523		F 7523	0.00	456,200.00	46,392,426.31
15/06/2021	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7530		F 7530	0.00	265,072.00	46,657,498.31
16/06/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7585		F 7585	0.00	149,996.00	46,807,494.31
				SUBTOTAL	0.00	8,585,456.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
17/06/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7592		F 7592	0.00	423,460.00	47,230,954.31
18/06/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7599		F 7599	0.00	509,300.00	47,740,254.31
21/06/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7606		F 7606	0.00	588,137.00	48,328,391.31
22/06/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7613		F 7613	0.00	425,905.00	48,754,296.31
23/06/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7619		F 7619	0.00	191,500.00	48,945,796.31
23/06/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7539		F 7539	0.00	1.00	48,945,797.31
23/06/2021	D152	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00112		F 7539	0.00	-1.00	48,945,796.31
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	2.00	48,945,798.31
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	0.00	-2.00	48,945,796.31
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	3.00	48,945,799.31
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	0.00	-3.00	48,945,796.31
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	3.00	48,945,799.31
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	0.00	-3.00	48,945,796.31
24/06/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7626		F 7626	0.00	538,221.00	49,484,017.31
25/06/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7633		F 7633	0.00	526,000.00	50,010,017.31
28/06/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7640		F 7640	0.00	527,688.00	50,537,705.31
29/06/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7647		F 7647	0.00	185,940.00	50,723,645.31
30/06/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7654		F 7654	0.00	102,248.00	50,825,893.31
01/07/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7694		F 7694	0.00	336,169.00	51,162,062.31
02/07/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7700		F 7700	0.00	939,003.00	52,101,065.31
05/07/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7707		F 7707	0.00	587,475.99	52,688,541.30
				SUBTOTAL	0.00	5,881,046.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
06/07/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7714		F 7714	0.00	134,994.00	52,823,535.30
07/07/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7721		F 7721	0.00	340,500.00	53,164,035.30
08/07/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7728		F 7728	0.00	389,667.00	53,553,702.30
09/07/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7735		F 7735	0.00	183,440.00	53,737,142.30
12/07/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7742		F 7742	0.00	443,419.00	54,180,561.30
13/07/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7749		F 7749	0.00	229,240.00	54,409,801.30
14/07/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7756		F 7756	0.00	774,744.00	55,184,545.30
15/07/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7763		F 7763	0.00	282,943.00	55,467,488.30
16/07/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7770		F 7770	0.00	6,400.00	55,473,888.30
16/07/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7780		F 7780	0.00	315,358.00	55,789,246.30
19/07/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7787		F 7787	0.00	614,748.00	56,403,994.30
20/07/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7797		F 7797	0.00	158,896.00	56,562,890.30
21/07/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7807		F 7807	0.00	386,792.00	56,949,682.30
22/07/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7817		F 7817	0.00	669,815.08	57,619,497.38
23/07/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7827		F 7827	0.00	254,999.99	57,874,497.37
26/07/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7837		F 7837	0.00	423,268.88	58,297,766.25
27/07/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7847		F 7847	0.00	340,292.00	58,638,058.25
28/07/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7857		F 7857	0.00	486,248.00	59,124,306.25
29/07/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7867		F 7867	0.00	439,619.39	59,563,925.64
30/07/2021	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7877		F 7877	0.00	144,000.00	59,707,925.64
02/08/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7923		F 7923	0.00	679,724.00	60,387,649.64
				SUBTOTAL	0.00	7,699,108.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
03/08/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7930		F 7930	0.00	395,164.88	60,782,814.52
04/08/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7937		F 7937	0.00	215,535.68	60,998,350.20
05/08/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7944		F 7944	0.00	551,970.56	61,550,320.76
06/08/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7951		F 7951	0.00	434,902.99	61,985,223.75
09/08/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7958		F 7958	0.00	474,532.64	62,459,756.39
10/08/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7965		F 7965	0.00	369,121.67	62,828,878.06
11/08/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7972		F 7972	0.00	378,182.71	63,207,060.77
12/08/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7979		F 7979	0.00	504,558.64	63,711,619.41
13/08/2021	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7986		F 7986	0.00	181,344.40	63,892,963.81
16/08/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7993		F 7993	0.00	30,000.00	63,922,963.81
16/08/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8003		F 8003	0.00	425,846.15	64,348,809.96
17/08/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8010		F 8010	0.00	263,771.44	64,612,581.40
18/08/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8020		F 8020	0.00	294,340.39	64,906,921.79
19/08/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8030		F 8030	0.00	742,985.52	65,649,907.31
20/08/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8040		F 8040	0.00	132,730.79	65,782,638.10
23/08/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8050		F 8050	0.00	528,384.59	66,311,022.69
24/08/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8060		F 8060	0.00	518,582.38	66,829,605.07
25/08/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8070		F 8070	0.00	272,060.32	67,101,665.39
26/08/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8080		F 8080	0.00	526,140.10	67,627,805.49
27/08/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8090		F 8090	0.00	784,183.80	68,411,989.29
30/08/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8100		F 8100	0.00	355,204.40	68,767,193.69
				SUBTOTAL	0.00	8,379,544.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
31/08/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8110		F 8110	0.00	37,515.74	68,804,709.43
01/09/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8156		F 8156	0.00	297,331.52	69,102,040.95
02/09/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8163		F 8163	0.00	668,683.08	69,770,724.03
03/09/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8170		F 8170	0.00	365,104.05	70,135,828.08
06/09/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8177		F 8177	0.00	978,041.44	71,113,869.52
07/09/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8184		F 8184	0.00	254,895.04	71,368,764.56
08/09/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8191		F 8191	0.00	251,008.77	71,619,773.33
09/09/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8198		F 8198	0.00	345,793.60	71,965,566.93
10/09/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8205		F 8205	0.00	119,891.03	72,085,457.96
13/09/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8212		F 8212	0.00	747,974.98	72,833,432.94
14/09/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8219		F 8219	0.00	507,396.40	73,340,829.34
15/09/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8226		F 8226	0.00	323,624.40	73,664,453.74
17/09/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8274		F 8274	0.00	373,181.36	74,037,635.10
20/09/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8281		F 8281	0.00	504,938.48	74,542,573.58
21/09/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8288		F 8288	0.00	311,416.14	74,853,989.72
22/09/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8295		F 8295	0.00	566,515.08	75,420,504.80
23/09/2021	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8302		F 8302	0.00	547,249.52	75,967,754.32
24/09/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8309		F 8309	0.00	342,924.80	76,310,679.12
27/09/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8316		F 8316	0.00	323,125.27	76,633,804.39
28/09/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8323		F 8323	0.00	710,159.77	77,343,964.16
29/09/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8337		F 8337	0.00	600,076.67	77,944,040.83
				SUBTOTAL	0.00	9,176,847.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
30/09/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8330		F 8330	0.00	65,187.92	78,009,228.75
01/10/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8350		F 8350	0.00	333,406.16	78,342,634.91
04/10/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8357		F 8357	0.00	1,071,621.46	79,414,256.37
05/10/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8367		F 8367	0.00	267,822.55	79,682,078.92
06/10/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8377		F 8377	0.00	552,613.28	80,234,692.20
07/10/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8387		F 8387	0.00	301,902.11	80,536,594.31
08/10/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8397		F 8397	0.00	466,724.88	81,003,319.19
11/10/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8407		F 8407	0.00	785,602.94	81,788,922.13
12/10/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8417		F 8417	0.00	233,018.08	82,021,940.21
13/10/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8427		F 8427	0.00	334,461.51	82,356,401.72
14/10/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8436		F 8436	0.00	377,825.28	82,734,227.00
14/10/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8562		F 8562	0.00	960.00	82,735,187.00
15/10/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8446		F 8446	0.00	156,679.91	82,891,866.91
18/10/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8464		F 8464	0.00	457,691.16	83,349,558.07
19/10/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8471		F 8471	0.00	219,895.67	83,569,453.74
20/10/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8481		F 8481	0.00	313,502.77	83,882,956.51
21/10/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8491		F 8491	0.00	663,253.67	84,546,210.18
22/10/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8501		F 8501	0.00	547,523.76	85,093,733.94
25/10/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8511		F 8511	0.00	742,704.15	85,836,438.09
26/10/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8521		F 8521	0.00	469,475.06	86,305,913.15
27/10/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8531		F 8531	0.00	385,519.44	86,691,432.59
				SUBTOTAL	0.00	8,747,391.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
28/10/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8541		F 8541	0.00	781,954.20	87,473,386.79
29/10/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8551		F 8551	0.00	306,345.68	87,779,732.47
01/11/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8567		F 8567	0.00	207,582.08	87,987,314.55
03/11/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8574		F 8574	0.00	752,446.93	88,739,761.48
04/11/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8583		F 8583	0.00	343,622.91	89,083,384.39
05/11/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8593		F 8593	0.00	379,744.46	89,463,128.85
08/11/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8603		F 8603	0.00	543,221.47	90,006,350.32
09/11/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8613		F 8613	0.00	271,284.32	90,277,634.64
10/11/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8622		F 8622	0.00	572,792.40	90,850,427.04
11/11/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8632		F 8632	0.00	425,748.83	91,276,175.87
12/11/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8642		F 8642	0.00	554,625.60	91,830,801.47
16/11/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8663		F 8663	0.00	386,241.66	92,217,043.13
17/11/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8670		F 8670	0.00	278,111.60	92,495,154.73
18/11/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8677		F 8677	0.00	433,031.96	92,928,186.69
19/11/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8684		F 8684	0.00	416,261.04	93,344,447.73
22/11/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8691		F 8691	0.00	722,671.99	94,067,119.72
23/11/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8698		F 8698	0.00	589,030.35	94,656,150.07
24/11/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8705		F 8705	0.00	506,310.64	95,162,460.71
25/11/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8712		F 8712	0.00	480,427.52	95,642,888.23
26/11/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8719		F 8719	0.00	393,907.96	96,036,796.19
29/11/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8726		F 8726	0.00	539,350.74	96,576,146.93
				SUBTOTAL	0.00	9,884,714.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
30/11/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8733		F 8733	0.00	51,357.62	96,627,504.55
01/12/2021	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8775		F 8775	0.00	390,661.80	97,018,166.35
02/12/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8782		F 8782	0.00	861,325.02	97,879,491.37
03/12/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8790		F 8790	0.00	337,539.44	98,217,030.81
06/12/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8797		F 8797	0.00	494,818.95	98,711,849.76
07/12/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8804		F 8804	0.00	231,146.16	98,942,995.92
08/12/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8811		F 8811	0.00	292,277.84	99,235,273.76
09/12/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8819		F 8819	0.00	329,752.79	99,565,026.55
10/12/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8826		F 8826	0.00	284,117.59	99,849,144.14
10/12/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8916		F 8916	0.00	34.21	99,849,178.35
10/12/2021	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9029		F 9029	0.00	213.79	99,849,392.14
13/12/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9027		F 9027	0.00	120,000.00	99,969,392.14
13/12/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8834		F 8834	0.00	637,339.35	100,606,731.49
14/12/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8842		F 8842	0.00	139,183.91	100,745,915.40
14/12/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8972		F 8972	0.00	150,724.00	100,896,639.40
15/12/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8974		F 8974	0.00	380,816.00	101,277,455.40
15/12/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8850		F 8850	0.00	21,479.07	101,298,934.47
16/12/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8977		F 8977	0.00	765,763.03	102,064,697.50
17/12/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8985		F 8985	0.00	586,261.20	102,650,958.70
20/12/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8992		F 8992	0.00	867,104.40	103,518,063.10
21/12/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9000		F 9000	0.00	915,710.31	104,433,773.41
				SUBTOTAL	0.00	7,857,626.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
22/12/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9007		F 9007	0.00	830,996.72	105,264,770.13
23/12/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9014		F 9014	0.00	1,098,743.56	106,363,513.69
24/12/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8917		F 8917	0.00	6,125.28	106,369,638.97
28/12/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8933		F 8933	0.00	5,104.39	106,374,743.36
29/12/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8943		F 8943	0.00	25,570.71	106,400,314.07
30/12/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8953		F 8953	0.00	3,062.64	106,403,376.71
				SUBTOTAL	0.00	1,969,603.30	
				TOTAL	0.00	106,403,376.71	106,403,376.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6582		F 6582	0.00	38,719.15	38,719.15
04/01/2021	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6411		F 6411	0.00	54,256.00	92,975.15
05/01/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6417		F 6417	0.00	43,761.50	136,736.65
05/01/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6420		F 6420	0.00	35,765.97	172,502.62
05/01/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6587		F 6587	0.00	35,765.97	208,268.59
06/01/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6590		F 6590	0.00	17,759.91	226,028.50
06/01/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6426		F 6426	0.00	28,132.00	254,160.50
06/01/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6429		F 6429	0.00	17,759.91	271,920.41
07/01/2021	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6435		F 6435	0.00	15,314.00	287,234.41
07/01/2021	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6438		F 6438	0.00	10,698.80	297,933.21
07/01/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6593		F 6593	0.00	10,698.80	308,632.01
08/01/2021	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6596		F 6596	0.00	4,143.24	312,775.25
08/01/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6447		F 6447	0.00	4,143.24	316,918.49
08/01/2021	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6444		F 6444	0.00	4,935.00	321,853.49
11/01/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6453		F 6453	0.00	14,242.00	336,095.49
11/01/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6456		F 6456	0.00	8,008.79	344,104.28
11/01/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6599		F 6599	0.00	8,008.79	352,113.07
12/01/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6602		F 6602	0.00	33,566.41	385,679.48
12/01/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6465		F 6465	0.00	33,566.41	419,245.89
12/01/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6462		F 6462	0.00	47,322.00	466,567.89
13/01/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6471		F 6471	0.00	15,805.00	482,372.89
				SUBTOTAL	0.00	482,372.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6474		F 6474	0.00	10,069.58	492,442.47
13/01/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6605		F 6605	0.00	10,069.58	502,512.05
14/01/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6608		F 6608	0.00	9,650.65	512,162.70
14/01/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6483		F 6483	0.00	9,650.65	521,813.35
14/01/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6480		F 6480	0.00	15,892.00	537,705.35
15/01/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6611		F 6611	0.00	8,716.06	546,421.41
15/01/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6492		F 6492	0.00	8,716.06	555,137.47
15/01/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6489		F 6489	0.00	13,499.00	568,636.47
18/01/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6498		F 6498	0.00	13,822.00	582,458.47
18/01/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6614		F 6614	0.00	8,699.38	591,157.85
19/01/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6617		F 6617	0.00	43,277.22	634,435.07
19/01/2021	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6504		F 6504	0.00	54,803.00	689,238.07
19/01/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6507		F 6507	0.00	43,277.22	732,515.29
20/01/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6513		F 6513	0.00	9,630.00	742,145.29
20/01/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6516		F 6516	0.00	1,438.07	743,583.36
20/01/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6620		F 6620	0.00	1,438.07	745,021.43
21/01/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6623		F 6623	0.00	11,338.38	756,359.81
21/01/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6525		F 6525	0.00	11,338.38	767,698.19
21/01/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6522		F 6522	0.00	13,629.00	781,327.19
22/01/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6531		F 6531	0.00	13,923.00	795,250.19
22/01/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6534		F 6534	0.00	9,908.65	805,158.84
				SUBTOTAL	0.00	322,785.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/01/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6626		F 6626	0.00	9,908.65	815,067.49
25/01/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6629		F 6629	0.00	8,038.10	823,105.59
25/01/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6540		F 6540	0.00	13,394.00	836,499.59
25/01/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6543		F 6543	0.00	8,038.10	844,537.69
26/01/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6552		F 6552	0.00	27,119.29	871,656.98
26/01/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6549		F 6549	0.00	44,391.00	916,047.98
26/01/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6632		F 6632	0.00	27,119.29	943,167.27
27/01/2021	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6635		F 6635	0.00	12,114.92	955,282.19
27/01/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6558		F 6558	0.00	17,805.00	973,087.19
27/01/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6561		F 6561	0.00	12,114.92	985,202.11
28/01/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6570		F 6570	0.00	8,052.28	993,254.39
28/01/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6567		F 6567	0.00	13,731.50	1,006,985.89
28/01/2021	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6638		F 6638	0.00	8,052.28	1,015,038.17
29/01/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6641		F 6641	0.00	9,107.83	1,024,146.00
29/01/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6576		F 6576	0.00	14,522.00	1,038,668.00
29/01/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6579		F 6579	0.00	9,107.83	1,047,775.83
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-37,072.30	1,010,703.53
31/01/2021	D256	Correcion manual de los ingresos de Peaje al 31 de Enero 2021, los cuales no fueron cargados correctamente y se duplicaron algunos depositos en las cuentas contables. Con este asiento contable se corrigen los saldos al fin de mes.			0.00	-231,701.87	779,001.66
02/02/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6736		F 6736	0.00	39,961.04	818,962.70
				SUBTOTAL	0.00	13,803.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/02/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6651		F 6651	0.00	62,883.00	881,845.70
03/02/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6660		F 6660	0.00	11,021.51	892,867.21
03/02/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6657		F 6657	0.00	17,445.00	910,312.21
04/02/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6666		F 6666	0.00	23,127.00	933,439.21
04/02/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6669		F 6669	0.00	13,916.80	947,356.01
05/02/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6675		F 6675	0.00	5,477.00	952,833.01
05/02/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6678		F 6678	0.00	5,167.97	958,000.98
08/02/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6687		F 6687	0.00	18,816.19	976,817.17
08/02/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6684		F 6684	0.00	26,300.00	1,003,117.17
09/02/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6693		F 6693	0.00	47,762.00	1,050,879.17
09/02/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6696		F 6696	0.00	33,526.06	1,084,405.23
10/02/2021	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6702		F 6702	0.00	17,146.00	1,101,551.23
10/02/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6705		F 6705	0.00	10,925.62	1,112,476.85
11/02/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6711		F 6711	0.00	14,889.50	1,127,366.35
11/02/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6714		F 6714	0.00	10,191.31	1,137,557.66
12/02/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6720		F 6720	0.00	10,210.93	1,147,768.59
15/02/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6726		F 6726	0.00	21,111.00	1,168,879.59
16/02/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6745		F 6745	0.00	40,346.60	1,209,226.19
17/02/2021	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6751		F 6751	0.00	13,849.00	1,223,075.19
17/02/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6754		F 6754	0.00	11,225.07	1,234,300.26
18/02/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6760		F 6760	0.00	5,094.00	1,239,394.26
				SUBTOTAL	0.00	420,431.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/02/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6763		F 6763	0.00	3,656.62	1,243,050.88
19/02/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6769		F 6769	0.00	13,141.00	1,256,191.88
19/02/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6772		F 6772	0.00	9,744.74	1,265,936.62
22/02/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6778		F 6778	0.00	17,345.00	1,283,281.62
22/02/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6781		F 6781	0.00	10,965.70	1,294,247.32
23/02/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6790		F 6790	0.00	45,542.53	1,339,789.85
23/02/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6787		F 6787	0.00	63,730.00	1,403,519.85
24/02/2021	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6796		F 6796	0.00	6,207.00	1,409,726.85
25/02/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6805		F 6805	0.00	22,999.80	1,432,726.65
25/02/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6802		F 6802	0.00	28,647.00	1,461,373.65
26/02/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6811		F 6811	0.00	15,620.00	1,476,993.65
26/02/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6814		F 6814	0.00	11,293.60	1,488,287.25
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	7,592.79	1,495,880.04
26/02/2021	I180	Registro del complemento de los ingresos de Peaje de Puente Guadalupe Ordinario (PGPE1), debido a que no se cargo el Layout de Ingresos en forma completa por el Sistema Korima. Es una parte de la 1er y 2da quincena del mes de Febrero 2021.			0.00	47,454.99	1,543,335.03
01/03/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6907		F 6907	0.00	11,535.49	1,554,870.52
01/03/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6825		F 6825	0.00	16,794.00	1,571,664.52
02/03/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6831		F 6831	0.00	40,256.00	1,611,920.52
03/03/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6840		F 6840	0.00	54,100.06	1,666,020.58
03/03/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6837		F 6837	0.00	34,098.00	1,700,118.58
				SUBTOTAL	0.00	460,724.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/03/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6846		F 6846	0.00	17,394.00	1,717,512.58
04/03/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6849		F 6849	0.00	11,996.24	1,729,508.82
05/03/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6858		F 6858	0.00	11,750.69	1,741,259.51
05/03/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6855		F 6855	0.00	15,656.00	1,756,915.51
08/03/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6864		F 6864	0.00	7,633.98	1,764,549.49
08/03/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6867		F 6867	0.00	4,080.31	1,768,629.80
09/03/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6876		F 6876	0.00	39,914.77	1,808,544.57
09/03/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6873		F 6873	0.00	50,531.00	1,859,075.57
10/03/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6885		F 6885	0.00	23,309.95	1,882,385.52
10/03/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6882		F 6882	0.00	34,607.00	1,916,992.52
11/03/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6894		F 6894	0.00	5,454.68	1,922,447.20
11/03/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6891		F 6891	0.00	7,996.00	1,930,443.20
12/03/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6900		F 6900	0.00	28,618.00	1,959,061.20
12/03/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6903		F 6903	0.00	19,567.74	1,978,628.94
16/03/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7015		F 7015	0.00	69,418.10	2,048,047.04
17/03/2021	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7021		F 7021	0.00	21,029.15	2,069,076.19
17/03/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7024		F 7024	0.00	11,836.35	2,080,912.54
18/03/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6928		F 6928	0.00	4,803.30	2,085,715.84
18/03/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6925		F 6925	0.00	12,292.00	2,098,007.84
19/03/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6934		F 6934	0.00	29,272.00	2,127,279.84
19/03/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6937		F 6937	0.00	22,653.88	2,149,933.72
				SUBTOTAL	0.00	449,815.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/03/2021	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6943		F 6943	0.00	22,540.21	2,172,473.93
22/03/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6946		F 6946	0.00	14,319.28	2,186,793.21
23/03/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6955		F 6955	0.00	33,441.86	2,220,235.07
23/03/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6952		F 6952	0.00	42,217.10	2,262,452.17
24/03/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6961		F 6961	0.00	22,921.00	2,285,373.17
24/03/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6964		F 6964	0.00	12,914.23	2,298,287.40
25/03/2021	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6973		F 6973	0.00	21,357.86	2,319,645.26
25/03/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6970		F 6970	0.00	29,611.00	2,349,256.26
26/03/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6979		F 6979	0.00	6,710.05	2,355,966.31
26/03/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6982		F 6982	0.00	4,802.08	2,360,768.39
29/03/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6988		F 6988	0.00	27,330.05	2,388,098.44
29/03/2021	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6991		F 6991	0.00	20,485.04	2,408,583.48
30/03/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7000		F 7000	0.00	37,141.15	2,445,724.63
30/03/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6997		F 6997	0.00	55,521.00	2,501,245.63
31/03/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7006		F 7006	0.00	19,849.36	2,521,094.99
31/03/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7009		F 7009	0.00	12,644.08	2,533,739.07
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	6,983.16	2,540,722.23
31/03/2021	D398	Registro manual de poliza complemento, para ajustar y corregir los ingresos de peaje recibidos correspondientes al mes de Marzo 2021. Ya que el Sistema Korima registro de manera incompleta el layout de la 2da quincena del mes de Marzo 2021.			0.00	43,644.72	2,584,366.95
05/04/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7116		F 7116	0.00	29,694.38	2,614,061.33
				SUBTOTAL	0.00	464,127.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/04/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7033		F 7033	0.00	46,168.00	2,660,229.33
06/04/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7039		F 7039	0.00	37,285.50	2,697,514.83
06/04/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7042		F 7042	0.00	27,451.74	2,724,966.57
08/04/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7056		F 7056	0.00	46,596.50	2,771,563.07
08/04/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7059		F 7059	0.00	28,285.17	2,799,848.24
09/04/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7065		F 7065	0.00	17,164.16	2,817,012.40
09/04/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7068		F 7068	0.00	10,662.28	2,827,674.68
12/04/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7077		F 7077	0.00	12,521.47	2,840,196.15
12/04/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7074		F 7074	0.00	19,085.00	2,859,281.15
13/04/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7083		F 7083	0.00	51,619.05	2,910,900.20
13/04/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7086		F 7086	0.00	36,112.14	2,947,012.34
14/04/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7095		F 7095	0.00	12,770.37	2,959,782.71
14/04/2021	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7092		F 7092	0.00	19,403.00	2,979,185.71
15/04/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7101		F 7101	0.00	17,118.00	2,996,303.71
15/04/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7104		F 7104	0.00	10,820.62	3,007,124.33
16/04/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7126		F 7126	0.00	6,795.91	3,013,920.24
19/04/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7132		F 7132	0.00	27,817.00	3,041,737.24
19/04/2021	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7135		F 7135	0.00	17,699.16	3,059,436.40
20/04/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7143		F 7143	0.00	30,926.05	3,090,362.45
20/04/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7141		F 7141	0.00	43,450.00	3,133,812.45
21/04/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7149		F 7149	0.00	32,971.00	3,166,783.45
				SUBTOTAL	0.00	552,722.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/04/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7151		F 7151	0.00	18,612.75	3,185,396.20
22/04/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7159		F 7159	0.00	10,366.46	3,195,762.66
22/04/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7157		F 7157	0.00	18,037.00	3,213,799.66
23/04/2021	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7165		F 7165	0.00	17,331.00	3,231,130.66
23/04/2021	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7168		F 7168	0.00	11,786.28	3,242,916.94
26/04/2021	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7177		F 7177	0.00	10,966.40	3,253,883.34
26/04/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7174		F 7174	0.00	18,006.54	3,271,889.88
27/04/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7186		F 7186	0.00	36,243.95	3,308,133.83
27/04/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7183		F 7183	0.00	48,729.00	3,356,862.83
28/04/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7192		F 7192	0.00	16,374.00	3,373,236.83
28/04/2021	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7195		F 7195	0.00	11,619.26	3,384,856.09
29/04/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7201		F 7201	0.00	15,673.00	3,400,529.09
29/04/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7204		F 7204	0.00	9,518.75	3,410,047.84
30/04/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7210		F 7210	0.00	6,183.95	3,416,231.79
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-674.77	3,415,557.02
30/04/2021	D332	Correcion de los Ingresos de Peaje del mes de Abril 2021, cargados en Korima, los cuales tenian diferencias regsitradas de mas y de menos vs el layout. Porque el sistema Korima lo cargo incorrectamente, y con este asiento se corrige.			0.00	-4,217.32	3,411,339.70
30/04/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7213		F 7213	0.00	3,821.49	3,415,161.19
03/05/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7220		F 7220	0.00	26,011.09	3,441,172.28
03/05/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7295		F 7295	0.00	16,374.69	3,457,546.97
				SUBTOTAL	0.00	290,763.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/05/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7229		F 7229	0.00	29,522.52	3,487,069.49
04/05/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7226		F 7226	0.00	38,511.00	3,525,580.49
05/05/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7235		F 7235	0.00	32,417.00	3,557,997.49
05/05/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7238		F 7238	0.00	19,463.56	3,577,461.05
06/05/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7247		F 7247	0.00	11,110.79	3,588,571.84
06/05/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7244		F 7244	0.00	18,685.00	3,607,256.84
07/05/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7253		F 7253	0.00	6,547.37	3,613,804.21
07/05/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7256		F 7256	0.00	4,408.31	3,618,212.52
10/05/2021	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7262		F 7262	0.00	29,444.50	3,647,657.02
10/05/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7265		F 7265	0.00	19,256.55	3,666,913.57
11/05/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7271		F 7271	0.00	50,821.50	3,717,735.07
11/05/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7274		F 7274	0.00	38,377.12	3,756,112.19
12/05/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7283		F 7283	0.00	13,038.25	3,769,150.44
12/05/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7280		F 7280	0.00	20,786.00	3,789,936.44
13/05/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7289		F 7289	0.00	19,340.00	3,809,276.44
13/05/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7292		F 7292	0.00	11,950.77	3,821,227.21
14/05/2021	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7424		F 7424	0.00	3,977.61	3,825,204.82
14/05/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7316		F 7316	0.00	6,278.77	3,831,483.59
17/05/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7325		F 7325	0.00	15,172.47	3,846,656.06
17/05/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7322		F 7322	0.00	27,161.17	3,873,817.23
18/05/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7331		F 7331	0.00	54,848.00	3,928,665.23
				SUBTOTAL	0.00	471,118.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/05/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7334		F 7334	0.00	35,727.66	3,964,392.89
19/05/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7343		F 7343	0.00	12,261.89	3,976,654.78
19/05/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7340		F 7340	0.00	18,853.00	3,995,507.78
20/05/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7349		F 7349	0.00	7,911.00	4,003,418.78
20/05/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7352		F 7352	0.00	4,366.85	4,007,785.63
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	2,525.48	4,010,311.11
20/05/2021	I86	Registro manual de Ingresos de Peaje correspondientes a la 1er Quincena del mes de Mayo 2021, yas que el layout de ingresos no lo registro de forma completa. Corresponde a Ingresos de Tarifa Mixta Linea Express Vehicular.			0.00	15,784.22	4,026,095.33
21/05/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7361		F 7361	0.00	11,818.24	4,037,913.57
21/05/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7358		F 7358	0.00	18,230.00	4,056,143.57
24/05/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7367		F 7367	0.00	16,165.63	4,072,309.20
24/05/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7370		F 7370	0.00	11,044.88	4,083,354.08
25/05/2021	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7376		F 7376	0.00	49,100.00	4,132,454.08
25/05/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7379		F 7379	0.00	36,662.95	4,169,117.03
26/05/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7385		F 7385	0.00	18,118.00	4,187,235.03
26/05/2021	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7388		F 7388	0.00	10,983.25	4,198,218.28
27/05/2021	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7394		F 7394	0.00	16,944.00	4,215,162.28
27/05/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7397		F 7397	0.00	9,883.49	4,225,045.77
28/05/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7403		F 7403	0.00	23,581.50	4,248,627.27
28/05/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7406		F 7406	0.00	17,774.17	4,266,401.44
				SUBTOTAL	0.00	337,736.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/05/2021	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7412		F 7412	0.00	16,830.73	4,283,232.17
31/05/2021	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7415		F 7415	0.00	12,086.91	4,295,319.08
01/06/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7465		F 7465	0.00	48,919.66	4,344,238.74
01/06/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7429		F 7429	0.00	35,251.38	4,379,490.12
02/06/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7432		F 7432	0.00	17,342.49	4,396,832.61
02/06/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7472		F 7472	0.00	31,913.00	4,428,745.61
03/06/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7479		F 7479	0.00	17,646.00	4,446,391.61
03/06/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7435		F 7435	0.00	10,580.91	4,456,972.52
04/06/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7438		F 7438	0.00	11,553.08	4,468,525.60
04/06/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7485		F 7485	0.00	17,309.87	4,485,835.47
07/06/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7491		F 7491	0.00	17,600.00	4,503,435.47
07/06/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7441		F 7441	0.00	13,238.93	4,516,674.40
08/06/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7444		F 7444	0.00	36,938.46	4,553,612.86
08/06/2021	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7498		F 7498	0.00	53,848.09	4,607,460.95
09/06/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7505		F 7505	0.00	17,243.00	4,624,703.95
09/06/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7447		F 7447	0.00	11,624.79	4,636,328.74
10/06/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7450		F 7450	0.00	11,597.73	4,647,926.47
10/06/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7512		F 7512	0.00	18,456.00	4,666,382.47
11/06/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7519		F 7519	0.00	6,121.00	4,672,503.47
11/06/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7453		F 7453	0.00	4,695.01	4,677,198.48
14/06/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7456		F 7456	0.00	19,127.70	4,696,326.18
				SUBTOTAL	0.00	429,924.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/06/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7526		F 7526	0.00	28,275.80	4,724,601.98
15/06/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7459		F 7459	0.00	28,840.27	4,753,442.25
16/06/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7588		F 7588	0.00	68,817.50	4,822,259.75
16/06/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7550		F 7550	0.00	17,366.62	4,839,626.37
17/06/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7553		F 7553	0.00	5,073.13	4,844,699.50
17/06/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7595		F 7595	0.00	6,943.45	4,851,642.95
18/06/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7602		F 7602	0.00	27,536.50	4,879,179.45
18/06/2021	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7556		F 7556	0.00	18,579.46	4,897,758.91
21/06/2021	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7560		F 7560	0.00	11,204.40	4,908,963.31
21/06/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7609		F 7609	0.00	16,054.00	4,925,017.31
22/06/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7616		F 7616	0.00	38,800.11	4,963,817.42
22/06/2021	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7563		F 7563	0.00	31,296.64	4,995,114.06
23/06/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7566		F 7566	0.00	19,307.35	5,014,421.41
23/06/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7622		F 7622	0.00	32,615.00	5,047,036.41
24/06/2021	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7629		F 7629	0.00	16,703.00	5,063,739.41
24/06/2021	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7569		F 7569	0.00	10,209.48	5,073,948.89
25/06/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7572		F 7572	0.00	4,436.88	5,078,385.77
25/06/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7636		F 7636	0.00	5,941.21	5,084,326.98
28/06/2021	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7643		F 7643	0.00	15,936.00	5,100,262.98
28/06/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7575		F 7575	0.00	10,174.51	5,110,437.49
29/06/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7578		F 7578	0.00	39,276.24	5,149,713.73
				SUBTOTAL	0.00	453,387.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7650		F 7650	0.00	59,704.00	5,209,417.73
30/06/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7657		F 7657	0.00	16,146.00	5,225,563.73
30/06/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7581		F 7581	0.00	9,226.08	5,234,789.81
01/07/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7697		F 7697	0.00	14,726.00	5,249,515.81
01/07/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7664		F 7664	0.00	9,548.19	5,259,064.00
02/07/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7667		F 7667	0.00	4,431.12	5,263,495.12
02/07/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7703		F 7703	0.00	5,719.74	5,269,214.86
05/07/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7670		F 7670	0.00	10,102.76	5,279,317.62
05/07/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7710		F 7710	0.00	16,664.00	5,295,981.62
06/07/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7717		F 7717	0.00	41,975.00	5,337,956.62
06/07/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7673		F 7673	0.00	34,745.27	5,372,701.89
07/07/2021	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7676		F 7676	0.00	22,231.62	5,394,933.51
07/07/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7724		F 7724	0.00	43,294.00	5,438,227.51
08/07/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7731		F 7731	0.00	21,723.00	5,459,950.51
08/07/2021	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7679		F 7679	0.00	11,423.43	5,471,373.94
09/07/2021	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7682		F 7682	0.00	3,977.30	5,475,351.24
09/07/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7738		F 7738	0.00	8,390.82	5,483,742.06
12/07/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7745		F 7745	0.00	21,541.00	5,505,283.06
12/07/2021	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7685		F 7685	0.00	9,563.35	5,514,846.41
13/07/2021	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7688		F 7688	0.00	44,348.31	5,559,194.72
13/07/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7752		F 7752	0.00	72,562.00	5,631,756.72
				SUBTOTAL	0.00	482,042.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/07/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7759		F 7759	0.00	29,250.00	5,661,006.72
15/07/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7691		F 7691	0.00	22,736.64	5,683,743.36
15/07/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7766		F 7766	0.00	26,006.00	5,709,749.36
16/07/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7783		F 7783	0.00	6,135.00	5,715,884.36
19/07/2021	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7790		F 7790	0.00	44,267.36	5,760,151.72
19/07/2021	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7794		F 7794	0.00	15,398.01	5,775,549.73
20/07/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7800		F 7800	0.00	40,922.00	5,816,471.73
20/07/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7804		F 7804	0.00	26,911.68	5,843,383.41
21/07/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7814		F 7814	0.00	17,911.00	5,861,294.41
21/07/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7810		F 7810	0.00	39,003.00	5,900,297.41
22/07/2021	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7820		F 7820	0.00	19,927.82	5,920,225.23
22/07/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7824		F 7824	0.00	11,438.58	5,931,663.81
23/07/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7830		F 7830	0.00	20,083.00	5,951,746.81
23/07/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7834		F 7834	0.00	11,750.98	5,963,497.79
26/07/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7844		F 7844	0.00	12,101.66	5,975,599.45
26/07/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7840		F 7840	0.00	20,532.00	5,996,131.45
27/07/2021	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7850		F 7850	0.00	54,692.00	6,050,823.45
27/07/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7854		F 7854	0.00	36,647.57	6,087,471.02
28/07/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7860		F 7860	0.00	24,807.00	6,112,278.02
28/07/2021	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7864		F 7864	0.00	10,085.34	6,122,363.36
29/07/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7870		F 7870	0.00	21,138.70	6,143,502.06
				SUBTOTAL	0.00	511,745.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/07/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7874		F 7874	0.00	9,456.12	6,152,958.18
30/07/2021	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7880		F 7880	0.00	22,871.00	6,175,829.18
30/07/2021	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7884		F 7884	0.00	10,654.77	6,186,483.95
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	489.66	6,186,973.61
30/07/2021	I241	Complemento manual del registro de los ingresos de Peaje, correspondientes al mes de Julio 2021. Derivado de que la carga de Layout de ingresos le falto considerar estas partidas. Con este asiento se concilia con lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	3,060.36	6,190,033.97
02/08/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7926		F 7926	0.00	30,094.82	6,220,128.79
02/08/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7893		F 7893	0.00	11,943.59	6,232,072.38
03/08/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7896		F 7896	0.00	37,363.11	6,269,435.49
03/08/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7933		F 7933	0.00	56,347.00	6,325,782.49
04/08/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7940		F 7940	0.00	18,266.00	6,344,048.49
04/08/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7899		F 7899	0.00	11,704.75	6,355,753.24
05/08/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7902		F 7902	0.00	10,836.17	6,366,589.41
05/08/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7947		F 7947	0.00	17,133.55	6,383,722.96
06/08/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7954		F 7954	0.00	5,191.00	6,388,913.96
06/08/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7905		F 7905	0.00	3,755.48	6,392,669.44
09/08/2021	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7908		F 7908	0.00	16,788.45	6,409,457.89
09/08/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7961		F 7961	0.00	26,455.00	6,435,912.89
10/08/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7968		F 7968	0.00	52,662.00	6,488,574.89
				SUBTOTAL	0.00	345,072.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7911		F 7911	0.00	38,026.03	6,526,600.92
11/08/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7914		F 7914	0.00	9,886.93	6,536,487.85
11/08/2021	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7975		F 7975	0.00	17,919.00	6,554,406.85
12/08/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7982		F 7982	0.00	16,110.00	6,570,516.85
12/08/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7917		F 7917	0.00	9,981.53	6,580,498.38
13/08/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7920		F 7920	0.00	9,470.69	6,589,969.07
13/08/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7989		F 7989	0.00	15,721.00	6,605,690.07
16/08/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8006		F 8006	0.00	15,064.00	6,620,754.07
17/08/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8013		F 8013	0.00	35,371.00	6,656,125.07
17/08/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8017		F 8017	0.00	26,466.84	6,682,591.91
18/08/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8027		F 8027	0.00	15,764.88	6,698,356.79
18/08/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8023		F 8023	0.00	29,582.00	6,727,938.79
19/08/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8033		F 8033	0.00	15,823.00	6,743,761.79
19/08/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8037		F 8037	0.00	10,971.17	6,754,732.96
20/08/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8043		F 8043	0.00	16,373.00	6,771,105.96
20/08/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8047		F 8047	0.00	10,725.75	6,781,831.71
23/08/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8057		F 8057	0.00	11,100.83	6,792,932.54
23/08/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8053		F 8053	0.00	18,316.00	6,811,248.54
24/08/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8063		F 8063	0.00	53,864.00	6,865,112.54
24/08/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8067		F 8067	0.00	39,287.11	6,904,399.65
25/08/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8073		F 8073	0.00	18,124.00	6,922,523.65
				SUBTOTAL	0.00	433,948.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/08/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8077		F 8077	0.00	10,757.12	6,933,280.77
26/08/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8087		F 8087	0.00	10,723.76	6,944,004.53
26/08/2021	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8083		F 8083	0.00	15,123.00	6,959,127.53
27/08/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8097		F 8097	0.00	10,692.54	6,969,820.07
27/08/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8093		F 8093	0.00	15,268.00	6,985,088.07
30/08/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8103		F 8103	0.00	15,040.00	7,000,128.07
30/08/2021	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8107		F 8107	0.00	11,691.32	7,011,819.39
31/08/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8113		F 8113	0.00	41,614.94	7,053,434.33
31/08/2021	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8117		F 8117	0.00	30,172.99	7,083,607.32
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	1,377.95	7,084,985.27
31/08/2021	D483	Poliza de Complemento de los ingresos de Peaje correspondientes al mes de Agosto 2021. Debido a que el layout de Ingresos de Peaje cargo en forma parcial. Con este complemento se registran la totalidad de los Ingresos de Peaje del mes de Agosto 21.			0.00	8,612.16	7,093,597.43
01/09/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8123		F 8123	0.00	16,166.61	7,109,764.04
01/09/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8159		F 8159	0.00	32,563.00	7,142,327.04
02/09/2021	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8166		F 8166	0.00	16,701.00	7,159,028.04
02/09/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8126		F 8126	0.00	10,224.83	7,169,252.87
03/09/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8129		F 8129	0.00	9,898.92	7,179,151.79
03/09/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8173		F 8173	0.00	14,719.00	7,193,870.79
06/09/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8132		F 8132	0.00	11,780.48	7,205,651.27
06/09/2021	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8180		F 8180	0.00	18,039.94	7,223,691.21
				SUBTOTAL	0.00	301,167.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/09/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8187		F 8187	0.00	49,484.00	7,273,175.21
07/09/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8135		F 8135	0.00	34,962.92	7,308,138.13
08/09/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8138		F 8138	0.00	18,260.98	7,326,399.11
08/09/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8194		F 8194	0.00	34,597.00	7,360,996.11
09/09/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8201		F 8201	0.00	16,641.00	7,377,637.11
09/09/2021	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8141		F 8141	0.00	9,188.20	7,386,825.31
10/09/2021	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8144		F 8144	0.00	9,453.75	7,396,279.06
10/09/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8208		F 8208	0.00	16,592.00	7,412,871.06
13/09/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8215		F 8215	0.00	16,044.00	7,428,915.06
13/09/2021	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8147		F 8147	0.00	10,202.10	7,439,117.16
14/09/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8150		F 8150	0.00	37,314.10	7,476,431.26
14/09/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8222		F 8222	0.00	53,206.00	7,529,637.26
14/09/2021	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8272		F 8272	0.00	200.00	7,529,837.26
15/09/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8229		F 8229	0.00	18,144.00	7,547,981.26
15/09/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8153		F 8153	0.00	10,889.49	7,558,870.75
17/09/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8277		F 8277	0.00	23,321.00	7,582,191.75
17/09/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8241		F 8241	0.00	13,651.81	7,595,843.56
20/09/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8244		F 8244	0.00	10,367.06	7,606,210.62
20/09/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8284		F 8284	0.00	16,759.00	7,622,969.62
21/09/2021	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8291		F 8291	0.00	69,587.00	7,692,556.62
21/09/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8247		F 8247	0.00	46,127.07	7,738,683.69
				SUBTOTAL	0.00	514,992.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/09/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8250		F 8250	0.00	4,596.53	7,743,280.22
22/09/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8298		F 8298	0.00	7,719.00	7,750,999.22
23/09/2021	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8305		F 8305	0.00	19,056.00	7,770,055.22
23/09/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8253		F 8253	0.00	10,367.01	7,780,422.23
24/09/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8256		F 8256	0.00	17,383.45	7,797,805.68
24/09/2021	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8312		F 8312	0.00	28,969.00	7,826,774.68
27/09/2021	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8259		F 8259	0.00	3,647.10	7,830,421.78
27/09/2021	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8319		F 8319	0.00	6,656.00	7,837,077.78
28/09/2021	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8326		F 8326	0.00	56,958.00	7,894,035.78
28/09/2021	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8262		F 8262	0.00	40,793.79	7,934,829.57
29/09/2021	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8265		F 8265	0.00	16,983.87	7,951,813.44
29/09/2021	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8340		F 8340	0.00	32,168.75	7,983,982.19
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	41.37	7,984,023.56
30/09/2021	D205	Registro de Poliza manual complemento, para ajustar y conciliar los ingresos de peaje, del puente de Guadalupe - Tornillo al 30 de Septiembre 2021. Y con esto dejarlo conciliado vs lo reportado por el depto de Ingresos.			0.00	258.59	7,984,282.15
30/09/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8333		F 8333	0.00	17,255.00	8,001,537.15
30/09/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8268		F 8268	0.00	10,210.87	8,011,748.02
01/10/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8353		F 8353	0.00	16,668.00	8,028,416.02
01/10/2021	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8347		F 8347	0.00	10,845.33	8,039,261.35
04/10/2021	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8364		F 8364	0.00	11,091.31	8,050,352.66
				SUBTOTAL	0.00	311,668.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/10/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8360		F 8360	0.00	17,321.00	8,067,673.66
05/10/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8370		F 8370	0.00	42,022.00	8,109,695.66
05/10/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8374		F 8374	0.00	32,939.53	8,142,635.19
06/10/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8380		F 8380	0.00	31,254.00	8,173,889.19
06/10/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8384		F 8384	0.00	19,401.95	8,193,291.14
07/10/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8390		F 8390	0.00	6,319.00	8,199,610.14
07/10/2021	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8394		F 8394	0.00	4,605.18	8,204,215.32
08/10/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8404		F 8404	0.00	18,742.15	8,222,957.47
08/10/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8400		F 8400	0.00	28,932.00	8,251,889.47
11/10/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8410		F 8410	0.00	6,500.00	8,258,389.47
11/10/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8414		F 8414	0.00	4,825.46	8,263,214.93
12/10/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8420		F 8420	0.00	65,686.00	8,328,900.93
12/10/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8424		F 8424	0.00	48,194.58	8,377,095.51
13/10/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8433		F 8433	0.00	11,596.95	8,388,692.46
13/10/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8430		F 8430	0.00	17,716.00	8,406,408.46
14/10/2021	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8439		F 8439	0.00	6,300.95	8,412,709.41
14/10/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8443		F 8443	0.00	4,434.78	8,417,144.19
15/10/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8449		F 8449	0.00	23,879.00	8,441,023.19
15/10/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8453		F 8453	0.00	16,149.05	8,457,172.24
18/10/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8467		F 8467	0.00	15,828.00	8,473,000.24
19/10/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8474		F 8474	0.00	59,850.00	8,532,850.24
				SUBTOTAL	0.00	482,497.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/10/2021	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8478		F 8478	0.00	39,947.87	8,572,798.11
20/10/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8484		F 8484	0.00	7,502.00	8,580,300.11
20/10/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8488		F 8488	0.00	4,625.50	8,584,925.61
21/10/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8498		F 8498	0.00	9,550.75	8,594,476.36
21/10/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8494		F 8494	0.00	17,498.00	8,611,974.36
22/10/2021	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8504		F 8504	0.00	17,182.00	8,629,156.36
22/10/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8508		F 8508	0.00	9,616.14	8,638,772.50
25/10/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8514		F 8514	0.00	16,707.00	8,655,479.50
25/10/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8518		F 8518	0.00	10,405.72	8,665,885.22
26/10/2021	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8524		F 8524	0.00	50,096.00	8,715,981.22
26/10/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8528		F 8528	0.00	33,217.33	8,749,198.55
27/10/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8538		F 8538	0.00	10,527.92	8,759,726.47
27/10/2021	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8534		F 8534	0.00	21,361.00	8,781,087.47
28/10/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8544		F 8544	0.00	27,690.00	8,808,777.47
28/10/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8548		F 8548	0.00	14,747.90	8,823,525.37
29/10/2021	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8554		F 8554	0.00	6,004.08	8,829,529.45
29/10/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8558		F 8558	0.00	3,311.65	8,832,841.10
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	1,518.28	8,834,359.38
29/10/2021	D246	Poliza manual de complemento para registrar los ingresos de peaje, que el layout no los cargo y registro correctamente. Y con este asiento contable quedan correctamente conciliados y registrados. al 31 de octubre 2021.			0.00	9,489.22	8,843,848.60
				SUBTOTAL	0.00	310,998.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
01/11/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8570		F 8570	0.00	25,984.00	8,869,832.60
01/11/2021	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8770		F 8770	0.00	15,994.13	8,885,826.73
03/11/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8580		F 8580	0.00	45,290.58	8,931,117.31
03/11/2021	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8577		F 8577	0.00	68,711.00	8,999,828.31
04/11/2021	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8586		F 8586	0.00	14,259.00	9,014,087.31
04/11/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8590		F 8590	0.00	9,758.22	9,023,845.53
05/11/2021	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8596		F 8596	0.00	4,168.00	9,028,013.53
05/11/2021	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8600		F 8600	0.00	2,645.03	9,030,658.56
08/11/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8606		F 8606	0.00	15,039.00	9,045,697.56
08/11/2021	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8610		F 8610	0.00	8,467.26	9,054,164.82
09/11/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8619		F 8619	0.00	46,113.56	9,100,278.38
10/11/2021	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8625		F 8625	0.00	79,119.00	9,179,397.38
10/11/2021	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8629		F 8629	0.00	2,393.44	9,181,790.82
11/11/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8635		F 8635	0.00	16,101.00	9,197,891.82
11/11/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8639		F 8639	0.00	8,767.46	9,206,659.28
12/11/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8645		F 8645	0.00	28,808.27	9,235,467.55
12/11/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8649		F 8649	0.00	15,322.97	9,250,790.52
16/11/2021	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8740		F 8740	0.00	50,057.87	9,300,848.39
16/11/2021	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8666		F 8666	0.00	92,835.00	9,393,683.39
17/11/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8673		F 8673	0.00	21,259.00	9,414,942.39
17/11/2021	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8743		F 8743	0.00	10,597.10	9,425,539.49
				SUBTOTAL	0.00	581,690.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/11/2021	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8746		F 8746	0.00	10,628.29	9,436,167.78
18/11/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8680		F 8680	0.00	17,716.00	9,453,883.78
19/11/2021	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8687		F 8687	0.00	7,502.00	9,461,385.78
19/11/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8749		F 8749	0.00	5,134.52	9,466,520.30
22/11/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8694		F 8694	0.00	29,750.00	9,496,270.30
23/11/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8701		F 8701	0.00	66,619.00	9,562,889.30
23/11/2021	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8752		F 8752	0.00	55,900.03	9,618,789.33
24/11/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8755		F 8755	0.00	6,197.77	9,624,987.10
24/11/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8708		F 8708	0.00	9,360.00	9,634,347.10
25/11/2021	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8715		F 8715	0.00	36,433.00	9,670,780.10
25/11/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8758		F 8758	0.00	22,100.48	9,692,880.58
26/11/2021	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8761		F 8761	0.00	7,717.93	9,700,598.51
26/11/2021	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8722		F 8722	0.00	12,586.00	9,713,184.51
29/11/2021	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8729		F 8729	0.00	18,599.80	9,731,784.31
29/11/2021	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8764		F 8764	0.00	12,175.75	9,743,960.06
30/11/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8767		F 8767	0.00	46,309.76	9,790,269.82
30/11/2021	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8736		F 8736	0.00	75,202.00	9,865,471.82
01/12/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8778		F 8778	0.00	20,940.00	9,886,411.82
01/12/2021	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8858		F 8858	0.00	12,159.78	9,898,571.60
02/12/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8861		F 8861	0.00	3,811.90	9,902,383.50
02/12/2021	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8786		F 8786	0.00	6,356.00	9,908,739.50
				SUBTOTAL	0.00	483,200.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/12/2021	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8793		F 8793	0.00	34,735.00	9,943,474.50
03/12/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8864		F 8864	0.00	20,677.54	9,964,152.04
06/12/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8867		F 8867	0.00	4,168.00	9,968,320.04
06/12/2021	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8800		F 8800	0.00	6,082.00	9,974,402.04
07/12/2021	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8807		F 8807	0.00	78,152.00	10,052,554.04
07/12/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8870		F 8870	0.00	43,589.30	10,096,143.34
08/12/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8873		F 8873	0.00	13,249.75	10,109,393.09
08/12/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8815		F 8815	0.00	27,123.00	10,136,516.09
09/12/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8822		F 8822	0.00	38,802.00	10,175,318.09
09/12/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8876		F 8876	0.00	21,343.79	10,196,661.88
10/12/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8879		F 8879	0.00	3,736.54	10,200,398.42
10/12/2021	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8830		F 8830	0.00	6,481.00	10,206,879.42
13/12/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8838		F 8838	0.00	19,648.00	10,226,527.42
13/12/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8882		F 8882	0.00	13,813.29	10,240,340.71
14/12/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8885		F 8885	0.00	53,503.87	10,293,844.58
14/12/2021	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8846		F 8846	0.00	95,323.45	10,389,168.03
15/12/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8854		F 8854	0.00	24,679.00	10,413,847.03
15/12/2021	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8888		F 8888	0.00	14,721.72	10,428,568.75
16/12/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8981		F 8981	0.00	8,351.00	10,436,919.75
16/12/2021	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9031		F 9031	0.00	5,085.95	10,442,005.70
17/12/2021	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9034		F 9034	0.00	21,680.01	10,463,685.71
				SUBTOTAL	0.00	554,946.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
17/12/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8988		F 8988	0.00	38,543.00	10,502,228.71
20/12/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8996		F 8996	0.00	23,087.00	10,525,315.71
20/12/2021	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9037		F 9037	0.00	13,495.84	10,538,811.55
21/12/2021	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9040		F 9040	0.00	44,811.73	10,583,623.28
21/12/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9003		F 9003	0.00	80,154.00	10,663,777.28
22/12/2021	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9043		F 9043	0.00	14,684.41	10,678,461.69
22/12/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9010		F 9010	0.00	27,552.00	10,706,013.69
23/12/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9018		F 9018	0.00	26,704.00	10,732,717.69
23/12/2021	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9046		F 9046	0.00	14,627.63	10,747,345.32
24/12/2021	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9049		F 9049	0.00	13,391.73	10,760,737.05
24/12/2021	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8920		F 8920	0.00	22,200.00	10,782,937.05
27/12/2021	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8927		F 8927	0.00	15,487.00	10,798,424.05
27/12/2021	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9052		F 9052	0.00	9,952.08	10,808,376.13
28/12/2021	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9055		F 9055	0.00	38,950.02	10,847,326.15
28/12/2021	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8937		F 8937	0.00	56,213.00	10,903,539.15
29/12/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8947		F 8947	0.00	21,619.00	10,925,158.15
29/12/2021	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9058		F 9058	0.00	11,872.97	10,937,031.12
30/12/2021	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9061		F 9061	0.00	12,049.89	10,949,081.01
30/12/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8957		F 8957	0.00	21,528.00	10,970,609.01
31/12/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8964		F 8964	0.00	21,470.00	10,992,079.01
31/12/2021	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9064		F 9064	0.00	12,818.37	11,004,897.38
				SUBTOTAL	0.00	541,211.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
				TOTAL	0.00	11,004,897.38	11,004,897.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2021	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7468		F 7468	0.00	18,498.12	18,498.12
02/06/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7475		F 7475	0.00	46,208.66	64,706.78
07/06/2021	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7494		F 7494	0.00	9,285.70	73,992.48
08/06/2021	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7501		F 7501	0.00	18,571.40	92,563.88
09/06/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7508		F 7508	0.00	9,285.70	101,849.58
10/06/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7515		F 7515	0.00	18,498.12	120,347.70
11/06/2021	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7522		F 7522	0.00	9,285.70	129,633.40
14/06/2021	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7529		F 7529	0.00	9,285.70	138,919.10
15/06/2021	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7535		F 7535	0.00	18,571.40	157,490.50
16/06/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7591		F 7591	0.00	18,498.12	175,988.62
17/06/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7598		F 7598	0.00	27,857.10	203,845.72
18/06/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7605		F 7605	0.00	18,424.84	222,270.56
21/06/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7612		F 7612	0.00	55,567.64	277,838.20
23/06/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7625		F 7625	0.00	9,285.70	287,123.90
23/06/2021	D153	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00113		F 7540	0.00	-1.00	287,122.90
23/06/2021	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	2.00	287,124.90
23/06/2021	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	1.00	287,125.90
23/06/2021	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7540		F 7540	0.00	2.00	287,127.90
23/06/2021	D154	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00114		F 7540	0.00	-2.00	287,125.90
23/06/2021	D155	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00115		F 7540	0.00	-2.00	287,123.90
24/06/2021	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7632		F 7632	0.00	27,857.10	314,981.00
				SUBTOTAL	0.00	314,981.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
25/06/2021	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7639		F 7639	0.00	9,285.70	324,266.70
28/06/2021	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7646		F 7646	0.00	27,710.54	351,977.24
29/06/2021	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7653		F 7653	0.00	37,142.80	389,120.04
02/07/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7706		F 7706	0.00	27,522.12	416,642.16
05/07/2021	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7713		F 7713	0.00	18,571.40	435,213.56
06/07/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7720		F 7720	0.00	18,424.84	453,638.40
07/07/2021	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7727		F 7727	0.00	27,710.54	481,348.94
08/07/2021	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7734		F 7734	0.00	55,347.80	536,696.74
08/07/2021	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7889		F 7889	0.00	6,016.00	542,712.74
09/07/2021	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7741		F 7741	0.00	36,849.68	579,562.42
12/07/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7748		F 7748	0.00	45,685.26	625,247.68
13/07/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7755		F 7755	0.00	18,571.40	643,819.08
14/07/2021	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7762		F 7762	0.00	46,208.66	690,027.74
15/07/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7769		F 7769	0.00	27,857.10	717,884.84
16/07/2021	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7786		F 7786	0.00	9,285.70	727,170.54
19/07/2021	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7793		F 7793	0.00	27,857.10	755,027.64
20/07/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7803		F 7803	0.00	73,919.20	828,946.84
21/07/2021	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7813		F 7813	0.00	18,498.12	847,444.96
22/07/2021	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7823		F 7823	0.00	64,711.20	912,156.16
23/07/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7833		F 7833	0.00	9,212.42	921,368.58
26/07/2021	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7843		F 7843	0.00	36,807.82	958,176.40
				SUBTOTAL	0.00	643,195.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
27/07/2021	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7853		F 7853	0.00	9,212.42	967,388.82
28/07/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7863		F 7863	0.00	12,293.70	979,682.52
29/07/2021	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7873		F 7873	0.00	37,069.52	1,016,752.04
30/07/2021	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7883		F 7883	0.00	18,048.00	1,034,800.04
02/08/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7929		F 7929	0.00	18,571.40	1,053,371.44
03/08/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7936		F 7936	0.00	18,498.12	1,071,869.56
04/08/2021	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7943		F 7943	0.00	55,044.24	1,126,913.80
05/08/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7950		F 7950	0.00	27,522.12	1,154,435.92
06/08/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7957		F 7957	0.00	37,069.52	1,191,505.44
09/08/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7964		F 7964	0.00	18,571.40	1,210,076.84
10/08/2021	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7971		F 7971	0.00	55,494.36	1,265,571.20
11/08/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7978		F 7978	0.00	18,571.40	1,284,142.60
12/08/2021	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7985		F 7985	0.00	15,312.42	1,299,455.02
13/08/2021	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7992		F 7992	0.00	58,680.06	1,358,135.08
16/08/2021	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8009		F 8009	0.00	46,208.66	1,404,343.74
17/08/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8016		F 8016	0.00	18,498.12	1,422,841.86
18/08/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8026		F 8026	0.00	46,355.22	1,469,197.08
19/08/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8036		F 8036	0.00	18,498.12	1,487,695.20
20/08/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8046		F 8046	0.00	18,498.12	1,506,193.32
23/08/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8056		F 8056	0.00	73,615.64	1,579,808.96
24/08/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8066		F 8066	0.00	55,494.36	1,635,303.32
				SUBTOTAL	0.00	677,126.92	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
25/08/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8076		F 8076	0.00	36,807.82	1,672,111.14
26/08/2021	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8086		F 8086	0.00	46,208.66	1,718,319.80
27/08/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8096		F 8096	0.00	9,212.42	1,727,532.22
30/08/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8106		F 8106	0.00	92,417.32	1,819,949.54
31/08/2021	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8116		F 8116	0.00	46,208.66	1,866,158.20
01/09/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8162		F 8162	0.00	37,069.52	1,903,227.72
02/09/2021	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8169		F 8169	0.00	9,285.70	1,912,513.42
03/09/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8176		F 8176	0.00	9,212.42	1,921,725.84
06/09/2021	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8183		F 8183	0.00	27,710.54	1,949,436.38
07/09/2021	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8190		F 8190	0.00	92,571.30	2,042,007.68
08/09/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8197		F 8197	0.00	73,901.34	2,115,909.02
09/09/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8204		F 8204	0.00	27,783.82	2,143,692.84
10/09/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8211		F 8211	0.00	74,065.75	2,217,758.59
13/09/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8218		F 8218	0.00	55,567.64	2,273,326.23
14/09/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8225		F 8225	0.00	18,424.88	2,291,751.11
15/09/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8232		F 8232	0.00	36,996.24	2,328,747.35
17/09/2021	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8280		F 8280	0.00	36,807.82	2,365,555.17
20/09/2021	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8287		F 8287	0.00	37,142.80	2,402,697.97
21/09/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8294		F 8294	0.00	46,281.94	2,448,979.91
22/09/2021	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8301		F 8301	0.00	27,710.54	2,476,690.45
23/09/2021	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8308		F 8308	0.00	27,710.54	2,504,400.99
				SUBTOTAL	0.00	869,097.67	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
24/09/2021	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8315		F 8315	0.00	27,448.84	2,531,849.83
27/09/2021	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8322		F 8322	0.00	18,571.40	2,550,421.23
28/09/2021	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8329		F 8329	0.00	46,135.38	2,596,556.61
29/09/2021	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8343		F 8343	0.00	74,065.76	2,670,622.37
30/09/2021	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8336		F 8336	0.00	73,992.48	2,744,614.85
01/10/2021	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8356		F 8356	0.00	55,567.64	2,800,182.49
04/10/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8363		F 8363	0.00	27,783.82	2,827,966.31
05/10/2021	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8373		F 8373	0.00	27,595.40	2,855,561.71
06/10/2021	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8383		F 8383	0.00	83,351.46	2,938,913.17
07/10/2021	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8393		F 8393	0.00	27,522.12	2,966,435.29
08/10/2021	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8403		F 8403	0.00	27,857.10	2,994,292.39
11/10/2021	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8413		F 8413	0.00	18,571.40	3,012,863.79
12/10/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8423		F 8423	0.00	45,831.82	3,058,695.61
14/10/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8442		F 8442	0.00	37,069.52	3,095,765.13
15/10/2021	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8452		F 8452	0.00	46,208.66	3,141,973.79
18/10/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8470		F 8470	0.00	74,139.04	3,216,112.83
19/10/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8477		F 8477	0.00	36,996.24	3,253,109.07
20/10/2021	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8487		F 8487	0.00	73,542.36	3,326,651.43
21/10/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8497		F 8497	0.00	27,783.82	3,354,435.25
22/10/2021	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8507		F 8507	0.00	41,185.52	3,395,620.77
25/10/2021	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8517		F 8517	0.00	46,020.24	3,441,641.01
				SUBTOTAL	0.00	937,240.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
26/10/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8527		F 8527	0.00	32,691.82	3,474,332.83
27/10/2021	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8537		F 8537	0.00	18,571.40	3,492,904.23
28/10/2021	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8547		F 8547	0.00	27,710.54	3,520,614.77
29/10/2021	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8557		F 8557	0.00	27,783.82	3,548,398.59
01/11/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8573		F 8573	0.00	55,305.94	3,603,704.53
04/11/2021	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8589		F 8589	0.00	92,009.06	3,695,713.59
05/11/2021	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8599		F 8599	0.00	83,351.46	3,779,065.05
08/11/2021	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8609		F 8609	0.00	101,922.86	3,880,987.91
09/11/2021	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8618		F 8618	0.00	92,490.60	3,973,478.51
10/11/2021	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8628		F 8628	0.00	73,772.64	4,047,251.15
11/11/2021	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8638		F 8638	0.00	110,653.74	4,157,904.89
12/11/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8648		F 8648	0.00	64,706.78	4,222,611.67
16/11/2021	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8669		F 8669	0.00	49,303.90	4,271,915.57
17/11/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8676		F 8676	0.00	64,706.78	4,336,622.35
18/11/2021	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8683		F 8683	0.00	46,355.22	4,382,977.57
19/11/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8690		F 8690	0.00	36,922.96	4,419,900.53
22/11/2021	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8697		F 8697	0.00	36,734.54	4,456,635.07
23/11/2021	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8704		F 8704	0.00	36,996.24	4,493,631.31
24/11/2021	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8711		F 8711	0.00	101,252.90	4,594,884.21
25/11/2021	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8718		F 8718	0.00	64,853.34	4,659,737.55
26/11/2021	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8725		F 8725	0.00	27,783.82	4,687,521.37
				SUBTOTAL	0.00	1,245,880.36	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2021	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8732		F 8732	0.00	36,849.68	4,724,371.05
30/11/2021	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8739		F 8739	0.00	37,069.52	4,761,440.57
01/12/2021	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8781		F 8781	0.00	46,208.66	4,807,649.23
02/12/2021	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8789		F 8789	0.00	18,498.12	4,826,147.35
03/12/2021	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8796		F 8796	0.00	64,706.78	4,890,854.13
06/12/2021	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8803		F 8803	0.00	55,494.36	4,946,348.49
07/12/2021	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8810		F 8810	0.00	46,208.66	4,992,557.15
08/12/2021	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8818		F 8818	0.00	46,208.66	5,038,765.81
09/12/2021	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8825		F 8825	0.00	45,946.96	5,084,712.77
10/12/2021	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8833		F 8833	0.00	64,780.06	5,149,492.83
13/12/2021	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8841		F 8841	0.00	46,208.66	5,195,701.49
14/12/2021	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8849		F 8849	0.00	46,208.66	5,241,910.15
15/12/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8857		F 8857	0.00	83,131.62	5,325,041.77
16/12/2021	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8984		F 8984	0.00	55,232.66	5,380,274.43
17/12/2021	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8991		F 8991	0.00	64,633.50	5,444,907.93
20/12/2021	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8999		F 8999	0.00	64,706.78	5,509,614.71
21/12/2021	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9006		F 9006	0.00	79,935.20	5,589,549.91
22/12/2021	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9013		F 9013	0.00	49,524.64	5,639,074.55
23/12/2021	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9021		F 9021	0.00	27,637.26	5,666,711.81
24/12/2021	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8923		F 8923	0.00	37,069.52	5,703,781.33
				SUBTOTAL	0.00	1,016,259.96	
				TOTAL	0.00	5,703,781.33	5,703,781.33

81500-72811 INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/02/2021	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6819		F 6819	0.00	6.26	6.26
28/02/2021	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6817		F 6817	0.00	0.60	6.86
28/02/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6734		F 6734	0.00	39.07	45.93
28/02/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6735		F 6735	0.00	244.46	290.39
31/03/2021	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7027		F 7027	0.00	253.90	544.29
31/03/2021	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7028		F 7028	0.00	0.28	544.57
31/03/2021	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7029		F 7029	0.00	178,098.01	178,642.58
31/03/2021	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6917		F 6917	0.00	207.27	178,849.85
31/03/2021	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6916		F 6916	0.00	5.56	178,855.41
31/03/2021	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6915		F 6915	0.00	1,447.44	180,302.85
31/03/2021	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6914		F 6914	0.00	39.94	180,342.79
30/04/2021	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7115		F 7115	0.00	313.91	180,656.70
30/04/2021	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7109		F 7109	0.00	36.73	180,693.43
30/04/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7111		F 7111	0.00	10.08	180,703.51
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).		PI 255 MRZ	0.00	-178,098.01	2,605.50
31/05/2021	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7304		F 7304	0.00	10.04	2,615.54
31/05/2021	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7305		F 7305	0.00	0.59	2,616.13
31/05/2021	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7303		F 7303	0.00	32.03	2,648.16
31/05/2021	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7302		F 7302	0.00	31.99	2,680.15
				SUBTOTAL	0.00	2,680.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72811		**INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS**					Saldo inicial:
				TOTAL	0.00	2,680.15	2,680.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72812		**INTERESES GANADOS EN INVERSIONES**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6646		F 6646	0.00	0.40	0.40
31/01/2021	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6647		F 6647	0.00	238.50	238.90
31/01/2021	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6645		F 6645	0.00	578,080.65	578,319.55
31/01/2021	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6644		F 6644	0.00	6.48	578,326.03
31/01/2021	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6405		F 6405	0.00	98,760.01	677,086.04
31/01/2021	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6404		F 6404	0.00	6,605.26	683,691.30
31/01/2021	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6406		F 6406	0.00	163,070.07	846,761.37
31/01/2021	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6403		F 6403	0.00	141,597.44	988,358.81
31/01/2021	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6407		F 6407	0.00	1,542.51	989,901.32
26/02/2021	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6820		F 6820	0.00	581,435.54	1,571,336.86
26/02/2021	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6821		F 6821	0.00	2,368.41	1,573,705.27
28/02/2021	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6818		F 6818	0.00	222.34	1,573,927.61
28/02/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6732		F 6732	0.00	18.87	1,573,946.48
28/02/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6733		F 6733	0.00	122,696.59	1,696,643.07
28/02/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6731		F 6731	0.00	1,343.74	1,697,986.81
28/02/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6730		F 6730	0.00	3,819.15	1,701,805.96
28/02/2021	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6729		F 6729	0.00	71,916.06	1,773,722.02
31/03/2021	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6910		F 6910	0.00	106,321.30	1,880,043.32
31/03/2021	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6913		F 6913	0.00	12.75	1,880,056.07
31/03/2021	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6912		F 6912	0.00	80,551.26	1,960,607.33
31/03/2021	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6911		F 6911	0.00	373.29	1,960,980.62
				SUBTOTAL	0.00	1,960,980.62	

81500-72812 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/04/2021	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7110		F 7110	0.00	96,982.47	2,057,963.09
30/04/2021	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7108		F 7108	0.00	29,400.89	2,087,363.98
30/04/2021	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7107		F 7107	0.00	298.39	2,087,662.37
30/04/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7114		F 7114	0.00	0.90	2,087,663.27
30/04/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	0.00	234.49	2,087,897.76
30/04/2021	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7113		F 7113	0.00	8.24	2,087,906.00
30/04/2021	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7112		F 7112	0.00	1,413.31	2,089,319.31
30/04/2021	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7216		F 7216	0.00	484,894.56	2,574,213.87
01/05/2021	D139	Reclasificacion de Cuentas de Inversiones derivado de Error en la Captura de las Poliza de Ingresos341 de Abril 2021 y la Poliza de Ingreso 255 (Error en captura de Rendimientos ganados del mes de Marzo Poliza de ingreso 255, cancelacion de PD 341 abril).			0.00	533,919.48	3,108,133.35
31/05/2021	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7299		F 7299	0.00	1,464.41	3,109,597.76
31/05/2021	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7298		F 7298	0.00	100,544.58	3,210,142.34
31/05/2021	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7300		F 7300	0.00	310.90	3,210,453.24
31/05/2021	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7301		F 7301	0.00	31,108.19	3,241,561.43
31/05/2021	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7306		F 7306	0.00	242.03	3,241,803.46
31/05/2021	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7307		F 7307	0.00	6.58	3,241,810.04
31/05/2021	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7418		F 7418	0.00	476,648.91	3,718,458.95
				SUBTOTAL	0.00	1,757,478.33	
				TOTAL	0.00	3,718,458.95	3,718,458.95

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72930		**1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.**				Saldo inicial:	0.00
21/06/2021	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7559		F 7559	0.00	1,293.10	1,293.10
22/06/2021	D151	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00110		F 7537	0.00	-1,500.00	-206.90
22/06/2021	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7537		F 7537	0.00	1,500.00	1,293.10
30/06/2021	D377	Cancelacion de la poliza de ingreso 2021-06-00136. ya que fue un ejercicio del consultor para probar la carga del layout de ingresos			0.00	-1,500.00	-206.90
				SUBTOTAL	0.00	-206.90	
				TOTAL	0.00	-206.90	-206.90

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	D150	Cancelación de la póliza de Ingreso 2021-06-00111		F 7538	0.00	-1.00	-1.00
23/06/2021	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7538		F 7538	0.00	1.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	29,000,000.00	
				TOTAL	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,000,000.00	
				TOTAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01311		**Prima quinquenal**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	520,000.00	520,000.00
				SUBTOTAL	0.00	520,000.00	
				TOTAL	0.00	520,000.00	520,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,800,000.00	
				TOTAL	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,800,000.00	
				TOTAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	350,000.00	350,000.00
				SUBTOTAL	0.00	350,000.00	
				TOTAL	0.00	350,000.00	350,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	321,250.00	321,250.00
				SUBTOTAL	0.00	321,250.00	
				TOTAL	0.00	321,250.00	321,250.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01326	**Dia Festivo**					Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	750,000.00	750,000.00
				SUBTOTAL	0.00	750,000.00	
				TOTAL	0.00	750,000.00	750,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	900,000.00	900,000.00
				SUBTOTAL	0.00	900,000.00	
				TOTAL	0.00	900,000.00	900,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	4,150,000.00	
				TOTAL	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,000,000.00	
				TOTAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00	
				TOTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00	
				TOTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,000,000.00	
				TOTAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	20,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	520,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	620,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	690,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	40,000.00	730,000.00
				SUBTOTAL	0.00	730,000.00	
				TOTAL	0.00	730,000.00	730,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	20,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	80,000.00	100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	120,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	140,000.00
				SUBTOTAL	0.00	140,000.00	
				TOTAL	0.00	140,000.00	140,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	20,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	320,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	15,000.00	335,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	355,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	10,000.00	365,000.00
				SUBTOTAL	0.00	365,000.00	
				TOTAL	0.00	365,000.00	365,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	20,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	320,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	29,000.00	349,000.00
				SUBTOTAL	0.00	349,000.00	
				TOTAL	0.00	349,000.00	349,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	330,000.00	330,000.00
				SUBTOTAL	0.00	330,000.00	
				TOTAL	0.00	330,000.00	330,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	2,300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,300,000.00	
				TOTAL	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,568,591.00	1,568,591.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	1,868,591.00
				SUBTOTAL	0.00	1,868,591.00	
				TOTAL	0.00	1,868,591.00	1,868,591.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	70,000.00
				SUBTOTAL	0.00	70,000.00	
				TOTAL	0.00	70,000.00	70,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	20,000.00	20,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	520,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	15,000.00	535,000.00
				SUBTOTAL	0.00	535,000.00	
				TOTAL	0.00	535,000.00	535,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	1,300,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	22,000.00	1,322,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,322,000.00	
				TOTAL	0.00	1,322,000.00	1,322,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	182,000.00	482,000.00
				SUBTOTAL	0.00	482,000.00	
				TOTAL	0.00	482,000.00	482,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	700,000.00	700,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	404,420.00	1,104,420.00
				SUBTOTAL	0.00	1,104,420.00	
				TOTAL	0.00	1,104,420.00	1,104,420.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial: 0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,280,000.00	2,480,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,480,000.00	
				TOTAL	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	25,000.00	25,000.00
				SUBTOTAL	0.00	25,000.00	
				TOTAL	0.00	25,000.00	25,000.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	74,000.00	124,000.00
				SUBTOTAL	0.00	124,000.00	
				TOTAL	0.00	124,000.00	124,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	277,500.00	277,500.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	950,000.00	1,227,500.00
				SUBTOTAL	0.00	1,227,500.00	
				TOTAL	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	850,000.00	850,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	111,000.00	961,000.00
				SUBTOTAL	0.00	961,000.00	
				TOTAL	0.00	961,000.00	961,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	5,000.00	5,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	75,000.00
				SUBTOTAL	0.00	75,000.00	
				TOTAL	0.00	75,000.00	75,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	555,000.00	555,000.00
				SUBTOTAL	0.00	555,000.00	
				TOTAL	0.00	555,000.00	555,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	332,400.00	332,400.00
				SUBTOTAL	0.00	332,400.00	
				TOTAL	0.00	332,400.00	332,400.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	350,000.00	350,000.00
				SUBTOTAL	0.00	350,000.00	
				TOTAL	0.00	350,000.00	350,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03313	**Servicios de auditoría**					Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,000,000.00	
				TOTAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03331		**Servicios de consultoría administrativa e informática**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03332		**Servicios de Consultoria para ISO 9000 y 14 000.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	733,000.00	733,000.00
				SUBTOTAL	0.00	733,000.00	
				TOTAL	0.00	733,000.00	733,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	79,450.00	79,450.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	179,450.00
				SUBTOTAL	0.00	179,450.00	
				TOTAL	0.00	179,450.00	179,450.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03372		**Inspecciones Diarias - Conservacion Rutinaria**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	696,800.00	696,800.00
				SUBTOTAL	0.00	696,800.00	
				TOTAL	0.00	696,800.00	696,800.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03373		**Inspecciones Semanales - Conservacion Rutinaria**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	9,826,610.00	9,826,610.00
				SUBTOTAL	0.00	9,826,610.00	
				TOTAL	0.00	9,826,610.00	9,826,610.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03381	**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	7,000,000.00	
				TOTAL	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	14,544,000.00	14,544,000.00
				SUBTOTAL	0.00	14,544,000.00	
				TOTAL	0.00	14,544,000.00	14,544,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	350,000.00	850,000.00
				SUBTOTAL	0.00	850,000.00	
				TOTAL	0.00	850,000.00	850,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03411		**Servicios financieros y bancarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	650,000.00	650,000.00
				SUBTOTAL	0.00	650,000.00	
				TOTAL	0.00	650,000.00	650,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00	
				TOTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	7,000,000.00	
				TOTAL	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03461		**Almacenaje, envase y embalaje**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,450,000.00	6,350,000.00
				SUBTOTAL	0.00	6,350,000.00	
				TOTAL	0.00	6,350,000.00	6,350,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	3,100,000.00	3,200,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,200,000.00	
				TOTAL	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00	
				TOTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	50,000.00	100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	50,000.00	150,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,882,040.00	2,032,040.00
				SUBTOTAL	0.00	2,032,040.00	
				TOTAL	0.00	2,032,040.00	2,032,040.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	200,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	141,840.00	341,840.00
				SUBTOTAL	0.00	341,840.00	
				TOTAL	0.00	341,840.00	341,840.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial: 0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	125,750.00	125,750.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	200,000.00	325,750.00
				SUBTOTAL	0.00	325,750.00	
				TOTAL	0.00	325,750.00	325,750.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,307,550.00	1,307,550.00
				SUBTOTAL	0.00	1,307,550.00	
				TOTAL	0.00	1,307,550.00	1,307,550.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,120,657.00	2,120,657.00
				SUBTOTAL	0.00	2,120,657.00	
				TOTAL	0.00	2,120,657.00	2,120,657.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	52,800.00	52,800.00
				SUBTOTAL	0.00	52,800.00	
				TOTAL	0.00	52,800.00	52,800.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	10,844,479.98	10,844,479.98
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	2,500,000.00	13,344,479.98
				SUBTOTAL	0.00	13,344,479.98	
				TOTAL	0.00	13,344,479.98	13,344,479.98

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	182,160.00	182,160.00
				SUBTOTAL	0.00	182,160.00	
				TOTAL	0.00	182,160.00	182,160.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03581	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**					Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	7,700,060.00	7,700,060.00
				SUBTOTAL	0.00	7,700,060.00	
				TOTAL	0.00	7,700,060.00	7,700,060.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	120,000.00	120,000.00
				SUBTOTAL	0.00	120,000.00	
				TOTAL	0.00	120,000.00	120,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	66,000.00	66,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	60,000.00	126,000.00
				SUBTOTAL	0.00	126,000.00	
				TOTAL	0.00	126,000.00	126,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,750,000.00	
				TOTAL	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03961		**Devolucion de Bases de Licitaciones.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	10,000.00	10,000.00
				SUBTOTAL	0.00	10,000.00	
				TOTAL	0.00	10,000.00	10,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	70,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	550,000.00	620,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	690,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	760,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	70,000.00	830,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	106,890.00	936,890.00
				SUBTOTAL	0.00	936,890.00	
				TOTAL	0.00	936,890.00	936,890.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,077,200.00	1,077,200.00
				SUBTOTAL	0.00	1,077,200.00	
				TOTAL	0.00	1,077,200.00	1,077,200.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,580,000.00	
				TOTAL	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,000,000.00	
				TOTAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05651		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	16,694,003.50	16,694,003.50
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	7,224,063.65	23,918,067.15
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	67,410.12	23,985,477.27
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	161,601.57	24,147,078.84
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	82,375.28	24,229,454.12
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	764,406.83	24,993,860.95
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	883,633.90	25,877,494.85
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	801,536.64	26,679,031.49
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	689,542.41	27,368,573.90
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	865,617.04	28,234,190.94
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	875,618.58	29,109,809.52
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	598,140.72	29,707,950.24
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	657,501.15	30,365,451.39
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	664,943.20	31,030,394.59
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	542,960.78	31,573,355.37
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,991,311.63	33,564,667.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,190,647.85	34,755,314.85
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,620,901.09	36,376,215.94
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,161,304.14	37,537,520.08
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	481,774.94	38,019,295.02
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,292,603.02	39,311,898.04
				SUBTOTAL	0.00	39,311,898.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,422,020.77	40,733,918.81
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,700,441.17	42,434,359.98
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	4,505,853.24	46,940,213.22
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,348,604.06	48,288,817.28
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	93,165.98	48,381,983.26
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	42,337.98	48,424,321.24
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	134,079.12	48,558,400.36
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	148,659.36	48,707,059.72
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	103,237.12	48,810,296.84
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	99,530.56	48,909,827.40
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	296,369.26	49,206,196.66
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	296,142.47	49,502,339.13
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	296,142.47	49,798,481.60
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	177,295.89	49,975,777.49
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	120,164.95	50,095,942.44
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	128,069.72	50,224,012.16
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	229,580.44	50,453,592.60
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	236,390.47	50,689,983.07
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	229,580.43	50,919,563.50
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	13,748.18	50,933,311.68
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	3,641.78	50,936,953.46
				SUBTOTAL	0.00	11,625,055.42	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	3,185.84	50,940,139.30
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	222,337.78	51,162,477.08
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	222,337.78	51,384,814.86
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	229,970.38	51,614,785.24
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	222,337.80	51,837,123.04
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	3,009,373.83	54,846,496.87
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,939,581.14	56,786,078.01
				SUBTOTAL	0.00	5,849,124.55	
				TOTAL	0.00	56,786,078.01	56,786,078.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	488,328.98	488,328.98
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	5,352,222.84	5,840,551.82
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	28,177,821.88	34,018,373.70
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,135,621.20	35,153,994.90
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	30,484,987.85	65,638,982.75
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	817,273.09	66,456,255.84
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	9,871,200.61	76,327,456.45
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	596,512.37	76,923,968.82
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	27,255,894.05	104,179,862.87
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,093,368.92	105,273,231.79
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	28,496,156.49	133,769,388.28
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	52,229,295.13	185,998,683.41
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,934,290.16	187,932,973.57
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	6,335,233.29	194,268,206.86
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	2,675,688.89	196,943,895.75
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,347,191.40	198,291,087.15
				SUBTOTAL	0.00	198,291,087.15	
				TOTAL	0.00	198,291,087.15	198,291,087.15

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	403,086.82	403,086.82
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	2,351,129.83	2,754,216.65
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	19,996,569.50	22,750,786.15
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	6,542,322.78	29,293,108.93
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	113,574,106.90	142,867,215.83
				SUBTOTAL	0.00	142,867,215.83	
				TOTAL	0.00	142,867,215.83	142,867,215.83

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06254		**Obras de Drenaje**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	24,910.00	24,910.00
				SUBTOTAL	0.00	24,910.00	
				TOTAL	0.00	24,910.00	24,910.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	36,998,808.13	36,998,808.13
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,105,969.38	38,104,777.51
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	331,648.68	38,436,426.19
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	585,177.16	39,021,603.35
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	2,406,033.37	41,427,636.72
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	29,669,764.00	71,097,400.72
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	1,044,246.18	72,141,646.90
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	4,825,072.75	76,966,719.65
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	2,800,785.20	79,767,504.85
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	6,992,078.94	86,759,583.79
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	12,458,895.52	99,218,479.31
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	5,720,212.60	104,938,691.91
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	12,666,208.43	117,604,900.34
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	2,661,500.91	120,266,401.25
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	18,987,966.86	139,254,368.11
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	133,939.89	139,388,308.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	11,642.84	139,399,950.84
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	137,404.30	139,537,355.14
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	159,625.41	139,696,980.55
				SUBTOTAL	0.00	139,696,980.55	
				TOTAL	0.00	139,696,980.55	139,696,980.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	2,679,188.20	2,679,188.20
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	3,502,890.45	6,182,078.65
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	0.00	14,208,441.29	20,390,519.94
				SUBTOTAL	0.00	20,390,519.94	
				TOTAL	0.00	20,390,519.94	20,390,519.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	5,907,568.65	5,907,568.65
				SUBTOTAL	0.00	5,907,568.65	
				TOTAL	0.00	5,907,568.65	5,907,568.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	15,753,516.41	15,753,516.41
				SUBTOTAL	0.00	15,753,516.41	
				TOTAL	0.00	15,753,516.41	15,753,516.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	90,207,635.63	90,207,635.63
				SUBTOTAL	0.00	90,207,635.63	
				TOTAL	0.00	90,207,635.63	90,207,635.63

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	0.00	28,131,279.31	28,131,279.31
				SUBTOTAL	0.00	28,131,279.31	
				TOTAL	0.00	28,131,279.31	28,131,279.31

82200-01131 Sueldo Base Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	29,000,000.00	-29,000,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	29,000,000.00	0.00	0.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	-13,742.46	13,742.46
30/04/2021	D277	-Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021			0.00	21,985,972.88	-21,972,230.42
30/06/2021	D331	Cancelación de la póliza de Diario 2021-04-00277			0.00	-21,985,972.88	13,742.46
30/06/2021	D327	Ajustes a la Poliza de Diario 108 del 20 de Abril del 2021, por Registro mal Realizado			0.00	13,742.46	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-29,000,000.00	29,000,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	29,000,000.00	0.00
06/07/2021	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00006			0.00	-13,742.46	13,742.46
06/07/2021	D6	-Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2021			0.00	13,742.46	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	7,400,811.04	-7,400,811.04
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-22,202,433.12	14,801,622.08
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	14,801,622.08	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	620,423.84	-620,423.84
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-613,783.67	-6,640.17
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			0.00	-6,640.17	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	613,783.67	-613,783.67
				SUBTOTAL	29,000,000.00	29,613,783.67	
				TOTAL	29,000,000.00	29,613,783.67	-613,783.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	2,000,000.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-2,000,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	369,728.39	-369,728.39
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,109,185.17	739,456.78
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	739,456.78	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	85,928.69	-85,928.69
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-85,928.69	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	85,928.69	-85,928.69
				SUBTOTAL	2,000,000.00	2,085,928.69	
				TOTAL	2,000,000.00	2,085,928.69	-85,928.69

82200-01311 Prima quinquenal Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	500,000.00	-500,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	500,000.00	-500,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-500,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	404,139.20	-404,139.20
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,212,417.60	808,278.40
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	808,278.40	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	359,066.34	-359,066.34
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-359,066.34	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	359,066.34	-359,066.34
				SUBTOTAL	500,000.00	859,066.34	
				TOTAL	500,000.00	859,066.34	-359,066.34

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	520,000.00	0.00	520,000.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	520,000.00	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-520,000.00	520,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	520,000.00	0.00
30/09/2021	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2021		Transferencia	0.00	140,000.00	-140,000.00
21/10/2021	D111	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021			0.00	380,000.00	-520,000.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-2,180,000.00	1,660,000.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	380,000.00	1,280,000.00
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	1,420,000.00	-140,000.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	43,570.67	-183,570.67
31/12/2021	D568	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	110,531.51	-294,102.18
31/12/2021	D567	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	225,897.82	-520,000.00
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-43,570.67	-476,429.33
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	43,570.67	-520,000.00
				SUBTOTAL	520,000.00	1,040,000.00	
				TOTAL	520,000.00	1,040,000.00	-520,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	3,800,000.00	-3,800,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	3,800,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	3,800,000.00	-3,800,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-3,800,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	3,501,303.40	-3,501,303.40
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-10,503,910.20	7,002,606.80
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	7,002,606.80	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	481,647.44	-481,647.44
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-481,647.44	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	481,647.44	-481,647.44
				SUBTOTAL	3,800,000.00	4,281,647.44	
				TOTAL	3,800,000.00	4,281,647.44	-481,647.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	1,500,000.00	300,000.00
31/01/2021	D264	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	1,236,961.11	-936,961.11
31/01/2021	D262	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	300,000.00	-1,236,961.11
31/01/2021	D263	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	0.00	0.00	-1,236,961.11
31/01/2021	D261	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	0.00	0.00	-1,236,961.11
11/02/2021	D8	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/02/2021		Transferencia	0.00	300,000.00	-1,536,961.11
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	13,742.46	-1,550,703.57
30/04/2021	D277	-Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021			0.00	1,115,800.86	-2,666,504.43
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-1,500,000.00	-1,166,504.43
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	1,500,000.00	-2,666,504.43
30/06/2021	D331	Cancelación de la póliza de Diario 2021-04-00277			0.00	-1,115,800.86	-1,550,703.57
30/06/2021	D332	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00264			0.00	-1,236,961.11	-313,742.46
30/06/2021	D333	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00262			0.00	-300,000.00	-13,742.46
30/06/2021	D327	Ajustes a la Poliza de Diario 108 del 20 de Abril del 2021, por Registro mal Realizado			0.00	-13,742.46	0.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,359,004.86	1,359,004.86
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	453,001.62	906,003.24
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	906,003.24	0.00
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-131,273.44	131,273.44
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	131,273.44	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	131,273.44	-131,273.44
				SUBTOTAL	1,800,000.00	1,931,273.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
				TOTAL	1,800,000.00	1,931,273.44	-131,273.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	350,000.00	-350,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	350,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	350,000.00	-350,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-350,000.00	0.00
30/09/2021	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2021		Transferencia	140,000.00	0.00	140,000.00
30/09/2021	D220	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021			0.00	140,000.00	0.00
21/10/2021	D111	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021			0.00	132,041.61	-132,041.61
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	132,041.61	-264,083.22
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-940,208.05	676,124.83
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	536,124.83	140,000.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	56,180.77	83,819.23
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	56,180.77	27,638.46
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-56,180.77	83,819.23
				SUBTOTAL	490,000.00	406,180.77	
				TOTAL	490,000.00	406,180.77	83,819.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	321,250.00	0.00	321,250.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	321,250.00	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-321,250.00	321,250.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	321,250.00	0.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-609,114.06	609,114.06
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	203,038.02	406,076.04
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	406,076.04	0.00
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-162,359.09	162,359.09
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	162,359.09	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	162,359.09	-162,359.09
				SUBTOTAL	321,250.00	483,609.09	
				TOTAL	321,250.00	483,609.09	-162,359.09

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	750,000.00	-750,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	750,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-750,000.00	750,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	750,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	510,565.52	-510,565.52
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,531,696.56	1,021,131.04
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	1,021,131.04	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	330,093.62	-330,093.62
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-330,093.62	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	330,093.62	-330,093.62
				SUBTOTAL	750,000.00	1,080,093.62	
				TOTAL	750,000.00	1,080,093.62	-330,093.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	900,000.00	0.00	900,000.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	900,000.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	900,000.00	-900,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-900,000.00	0.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,227,532.83	1,227,532.83
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	409,177.61	818,355.22
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	818,355.22	0.00
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-232,729.36	232,729.36
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	232,729.36	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	232,729.36	-232,729.36
				SUBTOTAL	900,000.00	1,132,729.36	
				TOTAL	900,000.00	1,132,729.36	-232,729.36

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	300,000.00	-300,000.00
11/02/2021	D8	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/02/2021		Transferencia	300,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-300,000.00	300,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	300,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	239,650.86	-239,650.86
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-718,952.58	479,301.72
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	479,301.72	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	229,210.25	-229,210.25
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-229,210.25	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	229,210.25	-229,210.25
				SUBTOTAL	300,000.00	529,210.25	
				TOTAL	300,000.00	529,210.25	-229,210.25

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	4,150,000.00	-4,150,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	4,150,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	4,150,000.00	-4,150,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-4,150,000.00	0.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-3,990,355.62	3,990,355.62
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	1,330,118.54	2,660,237.08
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	2,660,237.08	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	756,115.36	-756,115.36
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-756,115.36	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	756,115.36	-756,115.36
				SUBTOTAL	4,150,000.00	4,906,115.36	
				TOTAL	4,150,000.00	4,906,115.36	-756,115.36

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-01421 Cuotas para la vivienda Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	2,000,000.00	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	2,000,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	444,866.27	-444,866.27
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,334,598.81	889,732.54
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	889,732.54	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	225,897.82	-225,897.82
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-225,897.82	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	225,897.82	-225,897.82
31/12/2021	D567	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	225,897.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,225,897.82	2,225,897.82	
				TOTAL	2,225,897.82	2,225,897.82	0.00

82200-01431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,500,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-2,500,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	560,834.42	-560,834.42
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-1,682,503.26	1,121,668.84
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	1,121,668.84	0.00
31/12/2021	D568	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	110,531.51	0.00	110,531.51
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	110,531.51	0.00
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-110,531.51	110,531.51
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	110,531.51	0.00
				SUBTOTAL	2,610,531.51	2,610,531.51	
				TOTAL	2,610,531.51	2,610,531.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	2,500,000.00	0.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	2,500,000.00	0.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	2,424,230.80	-2,424,230.80
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-7,272,692.40	4,848,461.60
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	4,848,461.60	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	2,235,726.40	-2,235,726.40
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-2,235,726.40	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	2,235,726.40	-2,235,726.40
				SUBTOTAL	2,500,000.00	4,735,726.40	
				TOTAL	2,500,000.00	4,735,726.40	-2,235,726.40

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,000,000.00	0.00	0.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			0.00	-1,000,000.00	0.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			0.00	-868,728.00	868,728.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			0.00	289,576.00	579,152.00
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			0.00	579,152.00	0.00
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	64,790.40	-64,790.40
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			0.00	-64,790.40	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			0.00	64,790.40	-64,790.40
				SUBTOTAL	1,000,000.00	1,064,790.40	
				TOTAL	1,000,000.00	1,064,790.40	-64,790.40

82200-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	573.31	-573.31
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	19,426.69
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	519,426.69
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	619,426.69
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	689,426.69
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	40,000.00	0.00	729,426.69
31/01/2021	D201	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	0.00	30,000.00	699,426.69
31/01/2021	D201	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	30,000.00	0.00	729,426.69
31/01/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OC: 6		Ped 6	0.00	12,583.56	716,843.13
02/02/2021	D13	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OC: 7		Ped 7	0.00	355.66	716,487.47
02/02/2021	D15	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OC: 9		Ped 9	0.00	1,700.56	714,786.91
02/02/2021	D14	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OC: 8		Ped 8	0.00	2,598.40	712,188.51
18/02/2021	D68	Presupuesto Comprometido del día: 18/02/2021 OC: 14		Ped 14	0.00	19,338.36	692,850.15
23/02/2021	D67	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2021 OC: 13		Ped 13	0.00	4,321.12	688,529.03
23/02/2021	D107	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2021 OC: 17		Ped 17	0.00	1,384.00	687,145.03
24/02/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 24/02/2021 OC: 16		Ped 16	0.00	5,849.42	681,295.61
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	0.00	230.16	681,065.45
10/03/2021	D80	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OC: 24		Ped 24	0.00	1,316.60	679,748.85
10/03/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OC: 27		Ped 27	0.00	1,609.15	678,139.70
11/03/2021	D81	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 25		Ped 25	0.00	2,777.57	675,362.13
				SUBTOTAL	760,000.00	84,637.87	

82200-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/03/2021	D264	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OC: 35		Ped 35	0.00	4,262.93	671,099.20
17/03/2021	D265	Presupuesto Comprometido del día: 17/03/2021 OC: 36		Ped 36	0.00	2,196.11	668,903.09
17/03/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 17/03/2021 OC: 32		Ped 32	0.00	189.08	668,714.01
18/03/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 18/03/2021 OC: 33		Ped 33	0.00	4,889.51	663,824.50
18/03/2021	D235	Presupuesto Comprometido del día: 18/03/2021 OC: 34		Ped 34	0.00	1,498.95	662,325.55
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	517.99	661,807.56
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	195.00	661,612.56
25/03/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 39		Ped 39	0.00	7,899.14	653,713.42
29/03/2021	D380	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2021 OC: 47		Ped 47	0.00	5,000.53	648,712.89
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	315.00	648,397.89
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	0.00	1,314.00	647,083.89
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	1,022.01	646,061.88
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	1,290.00	644,771.88
01/04/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	0.00	5,000.53	639,771.35
09/04/2021	D101	Presupuesto Comprometido del día: 09/04/2021 OC: 54		Ped 54	0.00	2,320.00	637,451.35
14/04/2021	D102	Presupuesto Comprometido del día: 14/04/2021 OC: 55		Ped 55	0.00	3,672.00	633,779.35
20/04/2021	D103	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2021 OC: 56		Ped 56	0.00	2,792.69	630,986.66
22/04/2021	D179	Presupuesto Comprometido del día: 22/04/2021 OC: 59		Ped 59	0.00	382.80	630,603.86
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	0.00	1,054.00	629,549.86
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,009.00	628,540.86
				SUBTOTAL	0.00	46,821.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	395.00	628,145.86
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	219.80	627,926.06
12/05/2021	D46	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OC: 65		Ped 65	0.00	4,057.68	623,868.38
13/05/2021	D60	Presupuesto Comprometido del día: 13/05/2021 OC: 66		Ped 66	0.00	25,291.44	598,576.94
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	395.19	598,181.75
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	599.00	597,582.75
21/05/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 21/05/2021 OC: 69		Ped 69	0.00	2,840.94	594,741.81
24/05/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 70		Ped 70	0.00	2,588.19	592,153.62
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	319.30	591,834.32
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 109	0.00	3,618.17	588,216.15
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	3,350.16	584,865.99
08/06/2021	D39	Presupuesto Comprometido del día: 08/06/2021 OC: 79		Ped 79	0.00	6,666.40	578,199.59
08/06/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 08/06/2021 OC: 86		Ped 86	0.00	1,022.54	577,177.05
10/06/2021	D60	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 83		Ped 83	0.00	621.53	576,555.52
15/06/2021	D83	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2021 OC: 85		Ped 85	0.00	4,923.04	571,632.48
17/06/2021	D157	Presupuesto Comprometido del día: 17/06/2021 OC: 92		Ped 92	0.00	389.76	571,242.72
21/06/2021	D267	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 100		Ped 100	0.00	6,787.86	564,454.86
22/06/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 94		Ped 94	0.00	263,853.60	300,601.26
22/06/2021	D162	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 94		Ped 94	0.00	-263,853.60	564,454.86
22/06/2021	D163	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 95		Ped 95	0.00	263,853.60	300,601.26
				SUBTOTAL	0.00	327,939.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
22/06/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 98		Ped 98	0.00	1,111.28	299,489.98
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	545.75	298,944.23
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	1,049.79	297,894.44
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	249.95	297,644.49
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	955.77	296,688.72
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	322.00	296,366.72
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	859.00	295,507.72
30/06/2021	D369	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OC: 102		Ped 102	0.00	6,308.08	289,199.64
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	1,296.00	287,903.64
08/07/2021	D34	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OC: 105		Ped 105	0.00	2,305.62	285,598.02
08/07/2021	D35	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OC: 106		Ped 106	0.00	912.92	284,685.10
15/07/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 109		Ped 109	0.00	464.35	284,220.75
15/07/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 108		Ped 108	0.00	763.86	283,456.89
22/07/2021	D153	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 112		Ped 112	0.00	860.84	282,596.05
26/07/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OC: 122		Ped 122	0.00	4,871.40	277,724.65
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	797.00	276,927.65
29/07/2021	D257	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OC: 120		Ped 120	0.00	802.72	276,124.93
29/07/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OC: 121		Ped 121	0.00	1,380.40	274,744.53
30/07/2021	D279	Presupuesto Comprometido del día: 30/07/2021 OC: 124		Ped 124	0.00	6,106.63	268,637.90
11/08/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2021 OC: 129		Ped 129	0.00	6,241.96	262,395.94
12/08/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 12/08/2021 OC: 130		Ped 130	0.00	9,864.41	252,531.53
				SUBTOTAL	0.00	48,069.73	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
16/08/2021	D126	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OC: 132		Ped 132	0.00	5,904.72	246,626.81
16/08/2021	D127	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OC: 133		Ped 133	0.00	2,526.06	244,100.75
18/08/2021	D129	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OC: 135		Ped 135	0.00	3,522.22	240,578.53
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	83.39	240,495.14
01/09/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OC: 152		Ped 152	0.00	2,552.88	237,942.26
07/09/2021	D73	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2021 OC: 148		Ped 148	0.00	2,613.48	235,328.78
23/09/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 23/09/2021 OC: 154		Ped 154	0.00	1,074.60	234,254.18
29/09/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 153		Ped 153	0.00	2,616.96	231,637.22
04/10/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	0.00	63,143.43	168,493.79
04/10/2021	D149	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	68,665.04	0.00	237,158.83
04/10/2021	D149	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	0.00	68,665.04	168,493.79
04/10/2021	D54	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	0.00	12,516.76	155,977.03
04/10/2021	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	0.00	-12,516.76	168,493.79
26/10/2021	D153	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2021 OC: 168		Ped 168	0.00	3,069.36	165,424.43
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	0.00	1,032.00	164,392.43
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	717.99	163,674.44
10/11/2021	D149	Presupuesto Comprometido del día: 10/11/2021 OC: 183		Ped 183	0.00	696.60	162,977.84
22/11/2021	D147	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OC: 181		Ped 181	0.00	1,612.40	161,365.44
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	315.00	161,050.44
				SUBTOTAL	68,665.04	160,146.13	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
01/12/2021	D499	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 214		Ped 214	0.00	-1,366.25	162,416.69
01/12/2021	D491	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 214		Ped 214	0.00	1,366.25	161,050.44
01/12/2021	D502	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 215		Ped 215	0.00	1,366.25	159,684.19
01/12/2021	D129	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 197		Ped 197	0.00	923.94	158,760.25
02/12/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2021 OC: 192		Ped 192	0.00	299.05	158,461.20
03/12/2021	D111	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OC: 193		Ped 193	0.00	284.20	158,177.00
08/12/2021	D114	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2021 OC: 196		Ped 196	0.00	4,582.23	153,594.77
10/12/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 199		Ped 199	0.00	2,902.90	150,691.87
10/12/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 194		Ped 194	0.00	509.24	150,182.63
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	0.00	7,500.00	142,682.63
14/12/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 14/12/2021 OC: 201		Ped 201	0.00	564.92	142,117.71
14/12/2021	D310	Presupuesto Comprometido del día: 14/12/2021 OC: 212		Ped 212	0.00	5,664.51	136,453.20
17/12/2021	D311	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 213		Ped 213	0.00	531.28	135,921.92
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	289.00	135,632.92
27/12/2021	D289	Presupuesto Comprometido del día: 27/12/2021 OC: 210		Ped 210	0.00	16,950.28	118,682.64
30/12/2021	D338	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	0.00	-5,000.53	123,683.17
30/12/2021	D339	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	0.00	-9,422.22	133,105.39
30/12/2021	D340	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2021 OC: 192		Ped 192	0.00	-299.05	133,404.44
30/12/2021	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	3,739.91	0.00	137,144.35
				SUBTOTAL	3,739.91	27,646.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/12/2021	D500	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 197		Ped 197	0.00	-923.94	138,068.29
31/12/2021	D501	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	0.00	-16,045.81	154,114.10
31/12/2021	D510	Presupuesto Comprometido de las Ordenes de Compra 169, 192 y 197 de Adquisicion de Material para Oficina			0.00	14,428.41	139,685.69
				SUBTOTAL	0.00	-2,541.34	
				TOTAL	832,404.95	692,719.26	139,685.69

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92
30/08/2021	D289	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OC: 145		Ped 145	0.00	1,039,579.92	0.00
				SUBTOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	
				TOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	0.00	492.48	-492.48
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	480.00	-972.48
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	19,027.52
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	80,000.00	0.00	99,027.52
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	119,027.52
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	139,027.52
24/05/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 70		Ped 70	0.00	111.36	138,916.16
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	993.60	137,922.56
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	641.52	137,281.04
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	393.12	136,887.92
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	779.76	136,108.16
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	3,623.40	132,484.76
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	0.00	235.34	132,249.42
04/10/2021	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	0.00	3,966.13	128,283.29
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	319.02	127,964.27
				SUBTOTAL	140,000.00	12,035.73	
				TOTAL	140,000.00	12,035.73	127,964.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	15,000.00	0.00	315,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	335,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	10,000.00	0.00	345,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	365,000.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.00	364,782.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.01	364,563.99
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	886.00	363,677.99
18/02/2021	D68	Presupuesto Comprometido del día: 18/02/2021 OC: 14		Ped 14	0.00	2,436.00	361,241.99
22/02/2021	D99	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2021 OC: 15		Ped 15	0.00	1,402.20	359,839.79
11/03/2021	D81	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 25		Ped 25	0.00	3,543.80	356,295.99
17/03/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 17/03/2021 OC: 32		Ped 32	0.00	148.48	356,147.51
18/03/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 18/03/2021 OC: 33		Ped 33	0.00	445.45	355,702.06
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	810.00	354,892.06
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	1,130.00	353,762.06
29/03/2021	D380	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2021 OC: 47		Ped 47	0.00	287.68	353,474.38
30/03/2021	D306	Presupuesto Comprometido del día: 30/03/2021 OC: 43		Ped 43	0.00	5,585.37	347,889.01
01/04/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	0.00	287.68	347,601.33
				SUBTOTAL	365,000.00	17,398.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
12/04/2021	D28	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2021 OC: 51	Ped 51		0.00	4,326.16	343,275.17
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,	CG 56		0.00	2,357.64	340,917.53
22/04/2021	D133	Presupuesto Comprometido del día: 22/04/2021 OC: 58	Ped 58		0.00	2,792.69	338,124.84
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG 81		0.00	771.22	337,353.62
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG 81		0.00	633.10	336,720.52
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,	CG 84		0.00	2,834.35	333,886.17
21/05/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 21/05/2021 OC: 69	Ped 69		0.00	3,543.79	330,342.38
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,	CG 102		0.00	2,049.99	328,292.39
31/05/2021	D270	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OC: 75	Ped 75		0.00	2,320.00	325,972.39
07/06/2021	D38	Presupuesto Comprometido del día: 07/06/2021 OC: 78	Ped 78		0.00	5,616.00	320,356.39
21/06/2021	D267	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 100	Ped 100		0.00	378.16	319,978.23
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,	CG 134		0.00	599.99	319,378.24
08/07/2021	D35	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OC: 106	Ped 106		0.00	1,252.80	318,125.44
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,	CG 149		0.00	279.00	317,846.44
30/07/2021	D279	Presupuesto Comprometido del día: 30/07/2021 OC: 124	Ped 124		0.00	287.67	317,558.77
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,	CG 148		0.00	316.55	317,242.22
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,	CG 146		0.00	1,450.00	315,792.22
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,	CG 152		0.00	449.00	315,343.22
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,	CG 152		0.00	3,267.32	312,075.90
				SUBTOTAL	0.00	35,525.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	1,054.00	311,021.90
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	460.00	310,561.90
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	1,290.01	309,271.89
18/08/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OC: 136	Ped 136		0.00	5,616.00	303,655.89
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	199.00	303,456.89
26/08/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2021 OC: 142	Ped 142		0.00	5,616.00	297,840.89
26/08/2021	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021	Transferencia		10,000.00	0.00	307,840.89
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.	CG 183		0.00	810.00	307,030.89
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH	CG 188		0.00	1,467.18	305,563.71
04/10/2021	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021	Transferencia		3,966.13	0.00	309,529.84
04/10/2021	D164	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 170	Ped 170		0.00	8,424.00	301,105.84
04/10/2021	D164	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 170	Ped 170		0.00	2,808.00	298,297.84
04/10/2021	D164	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 170	Ped 170		0.00	8,660.78	289,637.06
04/10/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169	Ped 169		0.00	5,521.61	284,115.45
19/11/2021	D97	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021	Transferencia		496.93	0.00	284,612.38
19/11/2021	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021	Transferencia		1,911.00	0.00	286,523.38
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG 243		0.00	183.00	286,340.38
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG 243		0.00	1,490.00	284,850.38
				SUBTOTAL	16,374.06	43,599.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	238.00	284,612.38
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	0.00	496.93	284,115.45
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	269.01	283,846.44
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	378.00	283,468.44
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	189.00	283,279.44
01/12/2021	D113	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 195		Ped 195	0.00	5,518.80	277,760.64
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	0.00	5,510.00	272,250.64
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	0.00	408.00	271,842.64
17/12/2021	D248	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 204		Ped 204	0.00	2,525.69	269,316.95
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	2,000.00	267,316.95
22/12/2021	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	2,526.00	0.00	269,842.95
23/12/2021	D282	Presupuesto Comprometido del día: 23/12/2021 OC: 207		Ped 207	0.00	1,185.84	268,657.11
30/12/2021	D338	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	0.00	-287.68	268,944.79
30/12/2021	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	1,684.52	0.00	270,629.31
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	0.00	498.99	270,130.32
				SUBTOTAL	4,210.52	18,930.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
31/12/2021	D501	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	0.00	-141.52	270,271.84
				SUBTOTAL	0.00	-141.52	
				TOTAL	385,584.58	115,312.74	270,271.84

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	191.75	-191.75
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	19,808.25
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	319,808.25
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	29,000.00	0.00	348,808.25
01/03/2021	D79	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OC: 23		Ped 23	0.00	2,149.20	346,659.05
01/03/2021	D77	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OC: 22		Ped 22	0.00	2,149.20	344,509.85
12/03/2021	D166	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OC: 28		Ped 28	0.00	5,962.40	338,547.45
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,077.92	336,469.53
25/03/2021	D303	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 40		Ped 40	0.00	5,815.80	330,653.73
28/03/2021	D379	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2021 OC: 44		Ped 44	0.00	1,074.60	329,579.13
08/04/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OC: 45		Ped 45	0.00	3,089.17	326,489.96
08/04/2021	D2	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OC: 46		Ped 46	0.00	1,566.00	324,923.96
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,993.68	322,930.28
10/06/2021	D59	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 82		Ped 82	0.00	1,074.60	321,855.68
15/06/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2021 OC: 88		Ped 88	0.00	111,360.00	210,495.68
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,352.16	209,143.52
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	475.20	208,668.32
06/10/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 06/10/2021 OC: 164		Ped 164	0.00	12,700.80	195,967.52
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	6,922.88	189,044.64
				SUBTOTAL	349,000.00	159,955.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	1,188.00	187,856.64
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	0.00	6,264.00	181,592.64
17/12/2021	D311	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 213		Ped 213	0.00	75.40	181,517.24
				SUBTOTAL	0.00	7,527.40	
				TOTAL	349,000.00	167,482.76	181,517.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D204	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OC: 5		Ped 5	0.00	27,789.39	-27,789.39
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	330,000.00	0.00	302,210.61
25/02/2021	D155	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2021 OC: 20		Ped 20	0.00	28,670.67	273,539.94
31/03/2021	D381	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OC: 48		Ped 48	0.00	22,542.23	250,997.71
01/04/2021	D30	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 52		Ped 52	0.00	28,670.67	222,327.04
29/04/2021	D301	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2021 OC: 64		Ped 64	0.00	24,974.28	197,352.76
24/05/2021	D246	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 74		Ped 74	0.00	24,841.71	172,511.05
21/06/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 93		Ped 93	0.00	1,154.20	171,356.85
22/06/2021	D190	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 99		Ped 99	0.00	24,669.86	146,686.99
22/07/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 126		Ped 126	0.00	24,821.97	121,865.02
22/07/2021	D282	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 125		Ped 125	0.00	24,821.97	97,043.05
22/07/2021	D285	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 125		Ped 125	0.00	-24,821.97	121,865.02
01/09/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OC: 152		Ped 152	0.00	22,446.18	99,418.84
07/09/2021	D72	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2021 OC: 147		Ped 147	0.00	954.68	98,464.16
07/09/2021	D73	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2021 OC: 148		Ped 148	0.00	954.68	97,509.48
29/09/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 153		Ped 153	0.00	22,315.50	75,193.98
04/10/2021	D56	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 163		Ped 163	0.00	53,654.70	21,539.28
04/10/2021	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	0.00	-41,137.94	62,677.22
04/10/2021	D54	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	0.00	41,137.94	21,539.28
01/11/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OC: 185		Ped 185	0.00	5,771.00	15,768.28
29/12/2021	D329	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 163		Ped 163	0.00	-1,645.91	17,414.19
				SUBTOTAL	330,000.00	312,585.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
				TOTAL	330,000.00	312,585.81	17,414.19

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	2,300,000.00
01/03/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	0.00	229,680.00	2,070,320.00
01/03/2021	D96	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	0.00	246,384.00	1,823,936.00
08/04/2021	D26	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OC: 50		Ped 50	0.00	9,802.00	1,814,134.00
20/04/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2021 OC: 60		Ped 60	0.00	1,236.66	1,812,897.34
21/04/2021	D188	Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2021 OC: 61		Ped 61	0.00	4,125.64	1,808,771.70
14/07/2021	D87	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2021 OC: 107		Ped 107	0.00	858.60	1,807,913.10
23/07/2021	D171	Presupuesto Comprometido del día: 23/07/2021 OC: 118		Ped 118	0.00	23,868.00	1,784,045.10
11/08/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2021 OC: 128		Ped 128	0.00	1,578.42	1,782,466.68
24/08/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2021 OC: 139		Ped 139	0.00	14,040.00	1,768,426.68
26/08/2021	D287	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2021 OC: 143		Ped 143	0.00	3,615.58	1,764,811.10
01/09/2021	D48	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OC: 146		Ped 146	0.00	6,563.12	1,758,247.98
01/09/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	0.00	1,081.00	1,757,166.98
14/10/2021	D98	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2021 OC: 165		Ped 165	0.00	15,285.49	1,741,881.49
25/10/2021	D231	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2021 OC: 171		Ped 171	0.00	1,117.18	1,740,764.31
27/10/2021	D255	Presupuesto Comprometido del día: 27/10/2021 OC: 174		Ped 174	0.00	383.40	1,740,380.91
15/11/2021	D121	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2021 OC: 180		Ped 180	0.00	6,420.60	1,733,960.31
22/11/2021	D148	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OC: 182		Ped 182	0.00	12,765.80	1,721,194.51
23/11/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 23/11/2021 OC: 189		Ped 189	0.00	1,274.40	1,719,920.11
26/11/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2021 OC: 187		Ped 187	0.00	1,728.00	1,718,192.11
				SUBTOTAL	2,300,000.00	581,807.89	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	
22/12/2021	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	0.00	534.98	1,717,657.13
22/12/2021	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	0.00	2,526.00	1,715,131.13
23/12/2021	D285	Presupuesto Comprometido del día: 23/12/2021 OC: 208		Ped 208	0.00	11,936.21	1,703,194.92
27/12/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 27/12/2021 OC: 209		Ped 209	0.00	4,582.00	1,698,612.92
30/12/2021	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	0.00	3,739.91	1,694,873.01
30/12/2021	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	0.00	1,684.52	1,693,188.49
				SUBTOTAL	0.00	25,003.62	
				TOTAL	2,300,000.00	606,811.51	1,693,188.49

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,568,591.00	0.00	1,868,591.00
04/03/2021	D301	Presupuesto Comprometido del día: 04/03/2021 OC: 38		Ped 38	0.00	5,564.16	1,863,026.84
10/03/2021	D300	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OC: 37		Ped 37	0.00	3,166.56	1,859,860.28
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,700.02	1,857,160.26
01/05/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2021		Transferencia	0.00	200,000.00	1,657,160.26
19/05/2021	D285	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OC: 76		Ped 76	0.00	2,927.88	1,654,232.38
16/07/2021	D155	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OC: 114		Ped 114	0.00	6,472.80	1,647,759.58
10/08/2021	D128	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2021 OC: 134		Ped 134	0.00	9,744.00	1,638,015.58
25/08/2021	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	7,059.14	1,630,956.44
25/08/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,226,126.63	404,829.81
25/08/2021	D230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	120,046.61	284,783.20
25/08/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,000.00	283,783.20
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	283,538.20
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	537.95	283,000.25
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	282,755.25
				SUBTOTAL	1,868,591.00	1,585,835.75	
				TOTAL	1,868,591.00	1,585,835.75	282,755.25

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 11/01/2021 OC: 1		Ped 1	0.00	1,314.00	-1,314.00
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	0.00	740.90	-2,054.90
28/01/2021	D203	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OC: 4		Ped 4	0.00	522.00	-2,576.90
31/01/2021	D202	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OC: 3		Ped 3	0.00	1,368.00	-3,944.90
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	-4,070.70
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	-4,196.50
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	65,803.50
11/02/2021	D28	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2021 OC: 11		Ped 11	0.00	342.00	65,461.50
17/02/2021	D27	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2021 OC: 10		Ped 10	0.00	666.00	64,795.50
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	0.00	456.45	64,339.05
25/02/2021	D108	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2021 OC: 18		Ped 18	0.00	828.00	63,511.05
26/02/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OC: 19		Ped 19	0.00	1,026.00	62,485.05
26/02/2021	D156	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OC: 21		Ped 21	0.00	2,573.00	59,912.05
11/03/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 30		Ped 30	0.00	828.00	59,084.05
11/03/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 29		Ped 29	0.00	594.00	58,490.05
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	872.80	57,617.25
25/03/2021	D304	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 41		Ped 41	0.00	234.00	57,383.25
25/03/2021	D305	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 42		Ped 42	0.00	486.00	56,897.25
16/04/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 16/04/2021 OC: 62		Ped 62	0.00	864.00	56,033.25
				SUBTOTAL	70,000.00	13,966.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
16/04/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 16/04/2021 OC: 63		Ped 63	0.00	2,232.00	53,801.25
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	176.50	53,624.75
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	305.10	53,319.65
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	203.00	53,116.65
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	699.00	52,417.65
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,121.80	51,295.85
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	66.90	51,228.95
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	789.59	50,439.36
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	133.80	50,305.56
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	862.40	49,443.16
24/05/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 68		Ped 68	0.00	738.00	48,705.16
24/05/2021	D134	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 67		Ped 67	0.00	558.00	48,147.16
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	0.00	289.96	47,857.20
27/05/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 27/05/2021 OC: 72		Ped 72	0.00	414.00	47,443.20
27/05/2021	D236	Presupuesto Comprometido del día: 27/05/2021 OC: 71		Ped 71	0.00	1,206.00	46,237.20
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	498.00	45,739.20
10/06/2021	D58	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 81		Ped 81	0.00	900.00	44,839.20
10/06/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 80		Ped 80	0.00	612.00	44,227.20
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	331.51	43,895.69
				SUBTOTAL	0.00	12,137.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
21/06/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 93		Ped 93	0.00	2,353.00	41,542.69
23/06/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 90		Ped 90	0.00	756.00	40,786.69
23/06/2021	D147	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 91		Ped 91	0.00	468.00	40,318.69
23/06/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 97		Ped 97	0.00	1,026.00	39,292.69
23/06/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 101		Ped 101	0.00	774.00	38,518.69
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	127.80	38,390.89
06/07/2021	D21	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2021 OC: 103		Ped 103	0.00	828.00	37,562.89
06/07/2021	D22	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2021 OC: 104		Ped 104	0.00	972.00	36,590.89
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	369.49	36,221.40
15/07/2021	D156	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 115		Ped 115	0.00	612.00	35,609.40
15/07/2021	D157	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 116		Ped 116	0.00	576.00	35,033.40
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	2,413.00	32,620.40
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,170.80	31,449.60
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	230.00	31,219.60
05/08/2021	D11	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OC: 123		Ped 123	0.00	1,800.00	29,419.60
05/08/2021	D42	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OC: 127		Ped 127	0.00	954.00	28,465.60
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,710.60	26,755.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	240.13	26,514.87
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	0.00	1,017.80	25,497.07
23/08/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2021 OC: 138		Ped 138	0.00	1,008.00	24,489.07
				SUBTOTAL	0.00	19,406.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/08/2021	D257	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2021 OC: 137		Ped 137	0.00	846.00	23,643.07
15/09/2021	D109	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2021 OC: 151		Ped 151	0.00	1,000.00	22,643.07
15/09/2021	D106	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2021 OC: 150		Ped 150	0.00	1,674.00	20,969.07
15/09/2021	D105	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2021 OC: 149		Ped 149	0.00	1,008.00	19,961.07
29/09/2021	D221	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 156		Ped 156	0.00	522.00	19,439.07
29/09/2021	D223	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 157		Ped 157	0.00	2,682.00	16,757.07
14/10/2021	D106	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2021 OC: 166		Ped 166	0.00	468.00	16,289.07
14/10/2021	D107	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2021 OC: 167		Ped 167	0.00	918.00	15,371.07
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	253.52	15,117.55
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	59.00	15,058.55
29/10/2021	D235	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OC: 172		Ped 172	0.00	612.00	14,446.55
29/10/2021	D236	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OC: 173		Ped 173	0.00	648.00	13,798.55
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	406.00	13,392.55
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	82.50	13,310.05
12/11/2021	D86	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 179		Ped 179	0.00	792.00	12,518.05
12/11/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 178		Ped 178	0.00	378.00	12,140.05
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	465.90	11,674.15
26/11/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2021 OC: 188		Ped 188	0.00	468.00	11,206.15
				SUBTOTAL	0.00	13,282.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
26/11/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2021 OC: 184		Ped 184	0.00	396.00	10,810.15
16/12/2021	D309	Presupuesto Comprometido del día: 16/12/2021 OC: 211		Ped 211	0.00	704.00	10,106.15
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	61.90	10,044.25
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	186.20	9,858.05
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	273.14	9,584.91
20/12/2021	D246	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2021 OC: 202		Ped 202	0.00	1,170.00	8,414.91
20/12/2021	D247	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2021 OC: 203		Ped 203	0.00	612.00	7,802.91
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	2,598.00	5,204.91
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	182.00	5,022.91
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	185.65	4,837.26
				SUBTOTAL	0.00	6,368.89	
				TOTAL	70,000.00	65,162.74	4,837.26

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	2,775.87	-2,775.87
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	0.00	559.86	-3,335.73
14/01/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OC: 2		Ped 2	0.00	1,044.00	-4,379.73
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	843.32	-5,223.05
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	20,000.00	0.00	14,776.95
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	514,776.95
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	15,000.00	0.00	529,776.95
05/03/2021	D393	Presupuesto Comprometido del día: 05/03/2021 OC: 49		Ped 49	0.00	2,570.40	527,206.55
16/03/2021	D156	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OC: 26		Ped 26	0.00	13,374.80	513,831.75
01/04/2021	D105	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 57		Ped 57	0.00	3,838.44	509,993.31
01/05/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2021		Transferencia	200,000.00	0.00	709,993.31
17/05/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OC: 73		Ped 73	0.00	21,492.02	688,501.29
17/05/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OC: 73		Ped 73	0.00	-21,492.02	709,993.31
17/05/2021	D299	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OC: 77		Ped 77	0.00	21,492.02	688,501.29
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	0.00	3,147.30	685,353.99
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	419.00	684,934.99
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	0.00	29.00	684,905.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	59.50	684,846.49
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	64.99	684,781.50
				SUBTOTAL	735,000.00	50,218.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	254.99	684,526.51
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	3,329.08	681,197.43
18/06/2021	D139	Presupuesto Comprometido del día: 18/06/2021 OC: 89		Ped 89	0.00	13,374.80	667,822.63
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	243.50	667,579.13
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	119.01	667,460.12
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	37.46	667,422.66
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	507.18	666,915.48
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	166.77	666,748.71
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	205.00	666,543.71
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	189.00	666,354.71
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	0.00	1,200.00	665,154.71
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	0.00	12,130.24	653,024.47
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	139.00	652,885.47
26/07/2021	D152	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OC: 111		Ped 111	0.00	49,464.00	603,421.47
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	0.00	876.00	602,545.47
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	296.20	602,249.27
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	216.62	602,032.65
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	477.36	601,555.29
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	501.72	601,053.57
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	146.01	600,907.56
				SUBTOTAL	0.00	83,873.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	631.99	600,275.57
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,857.60	598,417.97
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,740.00	596,677.97
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	716.00	595,961.97
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,152.33	593,809.64
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	209.00	593,600.64
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,480.00	592,120.64
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,508.00	590,612.64
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,427.88	588,184.76
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	147.00	588,037.76
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	1,081.00	586,956.76
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,760.00	585,196.76
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,726.34	583,470.42
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	382.49	583,087.93
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	3,219.23	579,868.70
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,740.00	578,128.70
24/08/2021	D260	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2021 OC: 140		Ped 140	0.00	10,440.00	567,688.70
25/08/2021	D261	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OC: 141		Ped 141	0.00	14,581.54	553,107.16
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	0.00	997.97	552,109.19
01/09/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	1,081.00	0.00	553,190.19
				SUBTOTAL	1,081.00	48,798.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
25/10/2021	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	3,919.00	0.00	557,109.19
25/10/2021	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	0.00	1,081.00	556,028.19
25/10/2021	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	1,081.00	0.00	557,109.19
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	-1,081.00	558,190.19
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	1,081.00	557,109.19
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	0.00	4,376.64	552,732.55
12/11/2021	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/11/2021		Transferencia	2,121.52	0.00	554,854.07
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	0.00	348.68	554,505.39
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	0.00	2,000.16	552,505.23
25/11/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 25/11/2021 OC: 186		Ped 186	0.00	11,829.68	540,675.55
07/12/2021	D59	Presupuesto Comprometido del día: 07/12/2021 OC: 191		Ped 191	0.00	19,140.00	521,535.55
10/12/2021	D177	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 200		Ped 200	0.00	-58,596.74	580,132.29
10/12/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 200		Ped 200	0.00	58,596.74	521,535.55
15/12/2021	D277	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2021 OC: 206		Ped 206	0.00	58,596.74	462,938.81
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	534.99	462,403.82
22/12/2021	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	534.98	0.00	462,938.80
31/12/2021	D561	Ajuste por Cancelacion de Orden de Compra OC: 206			0.00	-58,596.76	521,535.56
31/12/2021	D561	Ajuste por Cancelacion de Orden de Compra OC: 206			0.00	-58,596.76	580,132.32
				SUBTOTAL	7,656.50	-19,285.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
				TOTAL	743,737.50	163,605.18	580,132.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	1,300,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	22,000.00	0.00	1,322,000.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	1,321,654.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	1,321,308.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	1,320,962.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	1,320,616.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	0.00	346.00	1,320,270.00
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	0.00	257.50	1,320,012.50
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	920.34	1,319,092.16
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	743.50	1,318,348.66
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	496.26	1,317,852.40
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	0.00	901.09	1,316,951.31
26/08/2021	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	1,306,951.31
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	364.00	1,306,587.31
22/10/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/10/2021		Transferencia	0.00	203,580.00	1,103,007.31
12/11/2021	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/11/2021		Transferencia	0.00	2,121.52	1,100,885.79
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	799.05	1,100,086.74
				SUBTOTAL	1,322,000.00	221,913.26	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**					Saldo inicial:
19/11/2021	D97	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021		Transferencia	0.00	496.93	1,099,589.81
19/11/2021	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021		Transferencia	0.00	1,911.00	1,097,678.81
				SUBTOTAL	0.00	2,407.93	
				TOTAL	1,322,000.00	224,321.19	1,097,678.81

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	182,000.00	0.00	482,000.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	0.00	346.00	481,654.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	0.00	8,316.00	473,338.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	0.00	346.00	472,992.00
22/02/2021	D66	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2021 OC: 12		Ped 12	0.00	213,246.00	259,746.00
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	0.00	717.16	259,028.84
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	0.00	13,050.40	245,978.44
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	0.00	494.00	245,484.44
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	1,004.99	244,479.45
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	0.00	346.00	244,133.45
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	0.00	346.00	243,787.45
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			0.00	-692.00	244,479.45
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	0.00	10,912.58	233,566.87
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	0.00	346.00	233,220.87
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	0.00	346.00	232,874.87
				SUBTOTAL	482,000.00	249,125.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	9,677.53	223,197.34
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	2,018.40	221,178.94
30/09/2021	D213	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021 OC: 155		Ped 155	0.00	17,820.00	203,358.94
30/09/2021	D224	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021 OC: 158		Ped 158	0.00	61,236.00	142,122.94
30/09/2021	D216	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021 OC: 155		Ped 155	0.00	-17,820.00	159,942.94
28/10/2021	D196	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	0.00	1,036.80	158,906.14
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	232.44	158,673.70
01/12/2021	D51	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 190		Ped 190	0.00	2,216.16	156,457.54
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	786.00	155,671.54
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	0.00	11,800.01	143,871.53
				SUBTOTAL	0.00	89,003.34	
				TOTAL	482,000.00	338,128.47	143,871.53

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	450.10	-450.10
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	482.85	-932.95
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	400.00	-1,332.95
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	587.01	-1,919.96
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	498,080.04
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	400.00	497,680.04
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	800.00	496,880.04
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 30	0.00	3,000.00	493,880.04
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 41	0.00	3,500.00	490,380.04
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 38	0.00	3,500.00	486,880.04
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG 40	0.00	2,500.00	484,380.04
				SUBTOTAL	500,000.00	15,619.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion		CG 39	0.00	2,500.00	481,880.04
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos		CG 35	0.00	2,500.00	479,380.04
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones		CG 37	0.00	3,500.00	475,880.04
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 36	0.00	3,500.00	472,380.04
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 33	0.00	3,500.00	468,880.04
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 34	0.00	3,500.00	465,380.04
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 31	0.00	3,500.00	461,880.04
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 32	0.00	3,000.00	458,880.04
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	0.00	799.96	458,080.08
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 100	0.00	3,500.00	454,580.08
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 93	0.00	3,500.00	451,080.08
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 94	0.00	3,500.00	447,580.08
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones		CG 96	0.00	3,500.00	444,080.08
				SUBTOTAL	0.00	40,299.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 95	0.00	3,500.00	440,580.08
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 97	0.00	3,500.00	437,080.08
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 98	0.00	3,500.00	433,580.08
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 99	0.00	3,500.00	430,080.08
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 92	0.00	3,500.00	426,580.08
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 91	0.00	3,500.00	423,080.08
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa		CG 90	0.00	2,500.00	420,580.08
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion		CG 89	0.00	2,500.00	418,080.08
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos		CG 88	0.00	2,500.00	415,580.08
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	500.07	415,080.01
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	900.17	414,179.84
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	630.82	413,549.02
				SUBTOTAL	0.00	30,531.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	534.00	413,015.02
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	16.57	412,998.45
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	564.03	412,434.42
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	600.00	411,834.42
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	0.00	700.00	411,134.42
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	750.11	410,384.31
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	400.00	409,984.31
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	500.08	409,484.23
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 139	0.00	840.99	408,643.24
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	948.66	407,694.58
				SUBTOTAL	0.00	5,854.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	807.75	406,886.83
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	743.16	406,143.67
19/07/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 19/07/2021 OC: 117	Ped 117		0.00	5,095.86	401,047.81
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	800.00	400,247.81
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 170		0.00	3,500.00	396,747.81
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa	CG 173		0.00	2,500.00	394,247.81
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 172		0.00	3,500.00	390,747.81
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	CG 171		0.00	3,500.00	387,247.81
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG 167		0.00	3,500.00	383,747.81
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 166		0.00	3,500.00	380,247.81
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 165		0.00	3,500.00	376,747.81
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 169		0.00	3,500.00	373,247.81
				SUBTOTAL	0.00	34,446.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones		CG 168	0.00	3,500.00	369,747.81
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 164	0.00	3,500.00	366,247.81
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG 163	0.00	2,500.00	363,747.81
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 162	0.00	2,500.00	361,247.81
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 161	0.00	3,500.00	357,747.81
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	0.00	1,104.49	356,643.32
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	701.49	355,941.83
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	400.00	355,541.83
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	659.91	354,881.92
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	599.40	354,282.52
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 213	0.00	3,500.00	350,782.52
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG 208	0.00	3,500.00	347,282.52
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG 209	0.00	3,500.00	343,782.52
				SUBTOTAL	0.00	29,465.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 204	0.00	3,500.00	340,282.52
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 207	0.00	3,500.00	336,782.52
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento		CG 206	0.00	3,500.00	333,282.52
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General		CG 205	0.00	2,500.00	330,782.52
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	850.03	329,932.49
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG 211	0.00	2,500.00	327,432.49
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 210	0.00	3,500.00	323,932.49
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG 212	0.00	2,500.00	321,432.49
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos		CG 221	0.00	2,500.00	318,932.49
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	828.61	318,103.88
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	647.16	317,456.72
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe		CG 244	0.00	600.00	316,856.72
				SUBTOTAL	0.00	26,925.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 225	0.00	3,500.00	313,356.72
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 228	0.00	3,500.00	309,856.72
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos		CG 227	0.00	2,500.00	307,356.72
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion		CG 226	0.00	2,500.00	304,856.72
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms		CG 234	0.00	2,500.00	302,356.72
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 233	0.00	3,500.00	298,856.72
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 232	0.00	3,500.00	295,356.72
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 229	0.00	3,500.00	291,856.72
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 230	0.00	3,500.00	288,356.72
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones		CG 231	0.00	3,500.00	284,856.72
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	0.00	749.32	284,107.40
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	308.04	283,799.36
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	300.00	283,499.36
				SUBTOTAL	0.00	33,357.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	500.00	282,999.36
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	500.00	282,499.36
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	1,000.08	281,499.28
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	700.05	280,799.23
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	941.33	279,857.90
				SUBTOTAL	0.00	3,641.46	
				TOTAL	500,000.00	220,142.10	279,857.90

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	700,000.00	0.00	700,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	404,420.00	0.00	1,104,420.00
25/08/2021	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	404,420.00	700,000.00
				SUBTOTAL	1,104,420.00	404,420.00	
				TOTAL	1,104,420.00	404,420.00	700,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	177.00	299,823.00
25/10/2021	D231	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2021 OC: 171		Ped 171	0.00	3,728.75	296,094.25
				SUBTOTAL	300,000.00	3,905.75	
				TOTAL	300,000.00	3,905.75	296,094.25

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	0.00	564.40	299,435.60
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	280.54	299,155.06
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	108.00	299,047.06
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,050.00	297,997.06
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	939.98	297,057.08
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	0.00	12,528.00	284,529.08
13/12/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2021 OC: 198		Ped 198	0.00	16,704.00	267,825.08
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	0.00	1,373.76	266,451.32
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	2,154.73	264,296.59
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	3,554.97	260,741.62
				SUBTOTAL	300,000.00	39,258.38	
				TOTAL	300,000.00	39,258.38	260,741.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
12/03/2021	D186	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OC: 31		Ped 31	0.00	17,284.00	282,716.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	0.00	17,280.00	265,436.00
24/06/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2021 OC: 96		Ped 96	0.00	20,652.64	244,783.36
16/07/2021	D119	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OC: 110		Ped 110	0.00	540.10	244,243.26
21/07/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OC: 113		Ped 113	0.00	689.04	243,554.22
21/07/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OC: 119		Ped 119	0.00	5,163.16	238,391.06
18/08/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OC: 136		Ped 136	0.00	2,311.20	236,079.86
17/12/2021	D249	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 205		Ped 205	0.00	3,974.40	232,105.46
				SUBTOTAL	300,000.00	67,894.54	
				TOTAL	300,000.00	67,894.54	232,105.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D243	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 28		OSer 28	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,200,000.00	0.00	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
15/06/2021	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	0.00	213,936.36	1,066,063.64
15/06/2021	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	0.00	100,000.00	966,063.64
02/08/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	1,600,225.10	0.00	2,566,288.74
02/08/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 251		OSer 251	0.00	2,566,288.74	0.00
29/12/2021	D314	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 28		OSer 28	0.00	-646,587.00	646,587.00
31/12/2021	D511	Presupuesto Comprometido de la Orden de Servicio 28, de Servicio de Energia Electrica			0.00	-4,478.00	651,065.00
				SUBTOTAL	4,080,225.10	3,429,160.10	
				TOTAL	4,080,225.10	3,429,160.10	651,065.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D244	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 29		OSer 29	0.00	24,999.99	-24,999.99
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	25,000.00	0.00	0.01
31/05/2021	D233	Presupuesto Comprometido por Recursos no Comprometidos Inicialmente en la Orden de Servicio No 30 (Agua Potable) y en a Orden de Servicio No 29 (Gas Natural)		O.S 29	0.00	0.01	0.00
29/12/2021	D315	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 29		OSer 29	0.00	-16,563.77	16,563.77
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	0.00	11,530.00	5,033.77
31/12/2021	D346	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 354		OSer 354	0.00	1,637.27	3,396.50
				SUBTOTAL	25,000.00	21,603.50	
				TOTAL	25,000.00	21,603.50	3,396.50

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 30		OSer 30	0.00	49,999.99	-49,999.99
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	50,000.00	0.00	0.01
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	74,000.00	0.00	74,000.01
31/05/2021	D233	Presupuesto Comprometido por Recursos no Comprometidos Inicialmente en la Orden de Servicio No 30 (Agua Potable) y en a Orden de Servicio No 29 (Gas Natural)		O.S 30	0.00	0.01	74,000.00
02/08/2021	D208	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	74,000.00	0.00
29/12/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 30		OSer 30	0.00	-25,842.24	25,842.24
31/12/2021	D354	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 355		OSer 355	0.00	1,861.00	23,981.24
31/12/2021	D512	Presupuesto Comprometido de la Orden de Servicio 30, de Servicio de Agua Potable			0.00	-48.76	24,030.00
				SUBTOTAL	124,000.00	99,970.00	
				TOTAL	124,000.00	99,970.00	24,030.00

82200-03141 Servicio telefonía tradicional Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/01/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 2		OSer 2	0.00	599,999.99	-599,999.99
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	950,000.00	0.00	350,000.01
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	277,500.00	0.00	627,500.01
01/03/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 67		OSer 67	0.00	16,686.00	610,814.01
01/03/2021	D202	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 68		OSer 68	0.00	16,686.00	594,128.01
01/03/2021	D203	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 69		OSer 69	0.00	16,686.00	577,442.01
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	798.00	576,644.01
02/05/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2021 OS: 150		OSer 150	0.00	16,686.00	559,958.01
18/05/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 18/05/2021 OS: 140		OSer 140	0.00	16,686.00	543,272.01
01/07/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 232		OSer 232	0.00	16,686.00	526,586.01
30/07/2021	D297	Presupuesto Comprometido del día: 30/07/2021 OS: 231		OSer 231	0.00	16,686.00	509,900.01
01/08/2021	D44	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2021 OS: 233		OSer 233	0.00	16,686.00	493,214.01
02/08/2021	D209	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	277,500.00	215,714.01
01/09/2021	D180	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 283		OSer 283	0.00	16,686.00	199,028.01
01/10/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 298		OSer 298	0.00	16,686.00	182,342.01
01/11/2021	D17	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OS: 306		OSer 306	0.00	16,686.00	165,656.01
01/12/2021	D130	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 336		OSer 336	0.00	17,353.44	148,302.57
29/12/2021	D313	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 2		OSer 2	0.00	-3,187.23	151,489.80
				SUBTOTAL	1,227,500.00	1,076,010.20	
				TOTAL	1,227,500.00	1,076,010.20	151,489.80

82200-03171 Servicios de acceso de internet Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	0.00	399.00	-399.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	850,000.00	0.00	849,601.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	111,000.00	0.00	960,601.00
01/03/2021	D206	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 73		OSer 73	0.00	50,597.95	910,003.05
01/03/2021	D204	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 71		OSer 71	0.00	48,389.59	861,613.46
01/03/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 72		OSer 72	0.00	49,190.43	812,423.03
01/05/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 01/05/2021 OS: 151		OSer 151	0.00	48,777.88	763,645.15
12/05/2021	D43	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OS: 129		OSer 129	0.00	293,141.72	470,503.43
18/05/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 18/05/2021 OS: 141		OSer 141	0.00	49,991.26	420,512.17
02/08/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	100,601.00	319,911.17
25/08/2021	D226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	309,911.17
30/11/2021	D329	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OS: 129		OSer 129	0.00	-39,347.66	349,258.83
01/12/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 331		OSer 331	0.00	45,763.38	303,495.45
				SUBTOTAL	961,000.00	657,504.55	
				TOTAL	961,000.00	657,504.55	303,495.45

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
22/10/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/10/2021		Transferencia	203,580.00	0.00	203,580.00
22/10/2021	D261	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021 OS: 307		OSer 307	0.00	203,580.00	0.00
01/11/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021 OS: 307		OSer 307	0.00	-203,580.00	203,580.00
01/11/2021	D262	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2021		Transferencia	4,067.64	0.00	207,647.64
15/11/2021	D264	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2021 OS: 327		OSer 327	0.00	207,647.64	0.00
29/12/2021	D321	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2021 OS: 327		OSer 327	0.00	-4,067.64	4,067.64
				SUBTOTAL	207,647.64	203,580.00	
				TOTAL	207,647.64	203,580.00	4,067.64

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D92	Presupuesto Comprometido del día: 06/01/2021 OS: 10		OSer 10	0.00	22,798.80	-22,798.80
29/01/2021	D199	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2021 OS: 22		OSer 22	0.00	842.40	-23,641.20
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	5,000.00	0.00	-18,641.20
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	51,358.80
15/07/2021	D82	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OS: 207		OSer 207	0.00	10,935.00	40,423.80
17/08/2021	D319	Presupuesto Comprometido del día: 17/08/2021 OS: 261		OSer 261	0.00	442.80	39,981.00
30/11/2021	D244	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 317		OSer 317	0.00	12,690.00	27,291.00
				SUBTOTAL	75,000.00	47,709.00	
				TOTAL	75,000.00	47,709.00	27,291.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D89	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 7		OSer 7	0.00	10,023.37	-10,023.37
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	289,976.63
11/02/2021	D93	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2021 OS: 44		OSer 44	0.00	3,688.00	286,288.63
12/02/2021	D92	Presupuesto Comprometido del día: 12/02/2021 OS: 43		OSer 43	0.00	15,156.72	271,131.91
16/02/2021	D87	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2021 OS: 42		OSer 42	0.00	10,023.37	261,108.54
05/03/2021	D90	Presupuesto Comprometido del día: 05/03/2021 OS: 57		OSer 57	0.00	10,023.37	251,085.17
16/03/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OS: 62		OSer 62	0.00	3,944.00	247,141.17
01/04/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 103		OSer 103	0.00	15,156.72	231,984.45
05/04/2021	D43	Presupuesto Comprometido del día: 05/04/2021 OS: 90		OSer 90	0.00	10,023.37	221,961.08
08/04/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OS: 93		OSer 93	0.00	12,993.48	208,967.60
14/04/2021	D104	Presupuesto Comprometido del día: 14/04/2021 OS: 95		OSer 95	0.00	3,944.00	205,023.60
03/05/2021	D17	Presupuesto Comprometido del día: 03/05/2021 OS: 123		OSer 123	0.00	10,023.37	195,000.23
06/05/2021	D50	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 132		OSer 132	0.00	4,326.48	190,673.75
11/05/2021	D48	Presupuesto Comprometido del día: 11/05/2021 OS: 130		OSer 130	0.00	3,944.00	186,729.75
09/06/2021	D36	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2021 OS: 167		OSer 167	0.00	10,023.37	176,706.38
09/06/2021	D37	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2021 OS: 168		OSer 168	0.00	3,944.00	172,762.38
09/06/2021	D35	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2021 OS: 166		OSer 166	0.00	10,104.48	162,657.90
17/06/2021	D95	Presupuesto Comprometido del día: 17/06/2021 OS: 174		OSer 174	0.00	3,944.00	158,713.90
30/06/2021	D371	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 197		OSer 197	0.00	3,944.00	154,769.90
30/06/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 196		OSer 196	0.00	10,023.37	144,746.53
28/07/2021	D255	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2021 OS: 224		OSer 224	0.00	4,326.48	140,420.05
				SUBTOTAL	300,000.00	159,579.95	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
02/08/2021	D3	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 223		OSer 223	0.00	10,023.37	130,396.68
09/08/2021	D45	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 234		OSer 234	0.00	3,944.00	126,452.68
09/08/2021	D53	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 241		OSer 241	0.00	7,215.48	119,237.20
01/09/2021	D104	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 276		OSer 276	0.00	10,023.37	109,213.83
06/09/2021	D103	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2021 OS: 275		OSer 275	0.00	3,944.00	105,269.83
28/09/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 28/09/2021 OS: 285		OSer 285	0.00	10,023.37	95,246.46
01/10/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 293		OSer 293	0.00	30,070.11	65,176.35
01/10/2021	D82	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 292		OSer 292	0.00	11,832.00	53,344.35
01/10/2021	D78	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 290		OSer 290	0.00	30,313.44	23,030.91
07/10/2021	D95	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2021 OS: 294		OSer 294	0.00	4,326.48	18,704.43
18/10/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 18/10/2021 OS: 296		OSer 296	0.00	3,944.00	14,760.43
29/12/2021	D322	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 290		OSer 290	0.00	-10,104.48	24,864.91
29/12/2021	D323	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 293		OSer 293	0.00	-10,023.36	34,888.27
				SUBTOTAL	0.00	105,531.78	
				TOTAL	300,000.00	265,111.73	34,888.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	555,000.00	0.00	555,000.00
01/02/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 48		OSer 48	0.00	211,201.20	343,798.80
09/03/2021	D67	Presupuesto Comprometido del día: 09/03/2021 OS: 47		OSer 47	0.00	-211,201.20	555,000.00
09/03/2021	D66	Presupuesto Comprometido del día: 09/03/2021 OS: 47		OSer 47	0.00	211,201.20	343,798.80
08/04/2021	D42	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OS: 89		OSer 89	0.00	11,020.00	332,778.80
12/04/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 48		OSer 48	0.00	-2,319.99	335,098.79
19/04/2021	D248	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2021 OS: 117		OSer 117	0.00	587,878.05	-252,779.26
30/04/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	252,779.26	0.00	0.00
30/11/2021	D328	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2021 OS: 117		OSer 117	0.00	-67,674.26	67,674.26
30/11/2021	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	2,695.99	0.00	70,370.25
01/12/2021	D203	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	280,117.44	0.00	350,487.69
02/12/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2021 OS: 332		OSer 332	0.00	70,370.27	280,117.42
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021		OSer 345	0.00	140,058.72	140,058.70
				SUBTOTAL	1,090,592.69	950,533.99	
				TOTAL	1,090,592.69	950,533.99	140,058.70

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	332,400.00	0.00	332,400.00
31/01/2021	D248	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 31		OSer 31	0.00	13,500.00	318,900.00
31/01/2021	D250	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 32		OSer 32	0.00	13,385.24	305,514.76
02/02/2021	D65	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 39		OSer 39	0.00	508.58	305,006.18
02/02/2021	D75	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 40		OSer 40	0.00	148,500.00	156,506.18
02/02/2021	D76	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 41		OSer 41	0.00	147,237.64	9,268.54
01/09/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	48,731.46	0.00	58,000.00
01/09/2021	D50	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 271		OSer 271	0.00	58,000.00	0.00
28/10/2021	D196	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	1,036.80	0.00	1,036.80
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	0.00	1,036.80	0.00
				SUBTOTAL	382,168.26	382,168.26	
				TOTAL	382,168.26	382,168.26	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D208	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2021 OS: 26		OSer 26	0.00	13,920.00	-13,920.00
31/01/2021	D209	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 27		OSer 27	0.00	15,152.40	-29,072.40
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	350,000.00	0.00	320,927.60
09/02/2021	D63	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2021 OS: 37		OSer 37	0.00	6,804.00	314,123.60
10/02/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 45		OSer 45	0.00	166,676.40	147,447.20
10/02/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 46		OSer 46	0.00	74,844.00	72,603.20
11/02/2021	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2021 OS: 38		OSer 38	0.00	9,450.00	63,153.20
26/02/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 49		OSer 49	0.00	13,920.00	49,233.20
25/03/2021	D401	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OS: 86		OSer 86	0.00	97,904.00	-48,670.80
25/03/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/03/2021		Transferencia	100,000.00	0.00	51,329.20
05/04/2021	D229	Presupuesto Comprometido del día: 05/04/2021 OS: 109		OSer 109	0.00	13,920.00	37,409.20
27/04/2021	D228	Presupuesto Comprometido del día: 27/04/2021 OS: 108		OSer 108	0.00	13,920.00	23,489.20
30/04/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 45		OSer 45	0.00	-121,219.20	144,708.40
30/04/2021	D346	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	160,000.00	0.00	304,708.40
30/04/2021	D347	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 126		OSer 126	0.00	237,600.00	67,108.40
20/05/2021	D138	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/05/2021		Transferencia	336,572.00	0.00	403,680.40
20/05/2021	D143	Presupuesto Comprometido del día: 20/05/2021 OS: 145		OSer 145	0.00	375,840.00	27,840.40
08/07/2021	D293	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OS: 230		OSer 230	0.00	97,200.00	-69,359.60
16/07/2021	D311	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OS: 245		OSer 245	0.00	174,000.00	-243,359.60
30/07/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	174,000.00	0.00	-69,359.60
30/07/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	69,359.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,189,931.60	1,189,931.60	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
29/12/2021	D320	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OS: 245		OSer 245	0.00	-174,000.00	174,000.00
29/12/2021	D327	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 126		OSer 126	0.00	-1,864.30	175,864.30
31/12/2021	D356	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OS: 230		OSer 230	0.00	-32,400.00	208,264.30
				SUBTOTAL	0.00	-208,264.30	
				TOTAL	1,189,931.60	981,667.30	208,264.30

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
01/06/2021	D114	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2021 OS: 175		OSer 175	0.00	394,400.00	105,600.00
15/07/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OS: 237		OSer 237	0.00	139,142.00	-33,542.00
31/07/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/07/2021		Transferencia	46,561.12	0.00	13,019.12
				SUBTOTAL	546,561.12	533,542.00	
				TOTAL	546,561.12	533,542.00	13,019.12

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20/05/2021	D138	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/05/2021		Transferencia	0.00	336,572.00	663,428.00
30/07/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	0.00	43,367.24	620,060.76
10/08/2021	D251	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/08/2021		Transferencia	726,908.10	0.00	1,346,968.86
31/08/2021	D404	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2021 OS: 263		OSer 263	0.00	726,908.08	620,060.78
28/12/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2021 OS: 263		OSer 263	0.00	-150,512.64	770,573.42
				SUBTOTAL	1,726,908.10	956,334.68	
				TOTAL	1,726,908.10	956,334.68	770,573.42

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
01/03/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	229,680.00	0.00	329,680.00
01/03/2021	D96	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	246,384.00	0.00	576,064.00
11/03/2021	D106	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 61		OSer 61	0.00	19,140.00	556,924.00
11/03/2021	D102	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 58		OSer 58	0.00	20,532.00	536,392.00
11/03/2021	D104	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 59		OSer 59	0.00	19,140.00	517,252.00
11/03/2021	D105	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 60		OSer 60	0.00	20,532.00	496,720.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	2,000.00	494,720.00
24/03/2021	D299	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2021 OS: 78		OSer 78	0.00	205,320.00	289,400.00
24/03/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2021 OS: 77		OSer 77	0.00	191,400.00	98,000.00
12/04/2021	D5	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2021 OS: 87		OSer 87	0.00	76,000.04	21,999.96
13/04/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 13/04/2021 OS: 92		OSer 92	0.00	4,582.00	17,417.96
23/04/2021	D155	Presupuesto Comprometido del día: 23/04/2021 OS: 104		OSer 104	0.00	12,068.64	5,349.32
17/05/2021	D128	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OS: 142		OSer 142	0.00	3,132.00	2,217.32
31/05/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 164		OSer 164	0.00	22,140.00	-19,922.68
31/05/2021	D283	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 163		OSer 163	0.00	10,260.00	-30,182.68
10/06/2021	D46	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OS: 169		OSer 169	0.00	13,184.56	-43,367.24
14/07/2021	D89	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2021 OS: 208		OSer 208	0.00	259,376.00	-302,743.24
14/07/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/07/2021		Transferencia	259,376.00	0.00	-43,367.24
30/07/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	43,367.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	878,807.24	878,807.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
23/08/2021	D220	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2021 OS: 253		OSer 253	0.00	19,000.01	-19,000.01
24/08/2021	D219	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2021 OS: 87		OSer 87	0.00	-9,500.01	-9,500.00
26/08/2021	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	500.00
31/08/2021	D442	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	10,500.00
31/08/2021	D434	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2021 OS: 270		OSer 270	0.00	9,500.01	999.99
17/12/2021	D262	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OS: 349		OSer 349	0.00	7,157.20	-6,157.21
17/12/2021	D263	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OS: 350		OSer 350	0.00	5,832.00	-11,989.21
20/12/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2021		Transferencia	102,398.87	0.00	90,409.66
20/12/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2021 OS: 348		OSer 348	0.00	104,398.84	-13,989.18
29/12/2021	D326	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	13,989.19	0.00	0.01
				SUBTOTAL	136,388.06	136,388.05	
				TOTAL	1,015,195.30	1,015,195.29	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03332		**Servicios de Consultoria para ISO 9000 y 14 000.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	733,000.00	0.00	733,000.00
				SUBTOTAL	733,000.00	0.00	
				TOTAL	733,000.00	0.00	733,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
30/04/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 128		OSer 128	0.00	237,800.00	262,200.00
13/05/2021	D26	Presupuesto Comprometido del día: 13/05/2021 OS: 127		OSer 127	0.00	237,800.00	24,400.00
13/05/2021	D27	Presupuesto Comprometido del día: 13/05/2021 OS: 127		OSer 127	0.00	-237,800.00	262,200.00
				SUBTOTAL	500,000.00	237,800.00	
				TOTAL	500,000.00	237,800.00	262,200.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
30/04/2021	D230	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 111		OSer 111	0.00	30,682.00	269,318.00
				SUBTOTAL	300,000.00	30,682.00	
				TOTAL	300,000.00	30,682.00	269,318.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
				SUBTOTAL	300,000.00	0.00	
				TOTAL	300,000.00	0.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	79,450.00	0.00	179,450.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	2,005.56	177,444.44
				SUBTOTAL	179,450.00	2,005.56	
				TOTAL	179,450.00	2,005.56	177,444.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03372		**Inspecciones Diarias - Conservacion Rutinaria**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	696,800.00	0.00	696,800.00
02/08/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	696,800.00	0.00
				SUBTOTAL	696,800.00	696,800.00	
				TOTAL	696,800.00	696,800.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03373		**Inspecciones Semanales - Conservacion Rutinaria**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	9,826,610.00	0.00	9,826,610.00
02/08/2021	D222	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	7,849,964.01	1,976,645.99
02/08/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	1,600,225.10	376,420.89
25/08/2021	D223	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	376,420.89	0.00
				SUBTOTAL	9,826,610.00	9,826,610.00	
				TOTAL	9,826,610.00	9,826,610.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.		OSer 344	0.00	916,344.57	6,083,655.43
				SUBTOTAL	7,000,000.00	916,344.57	
				TOTAL	7,000,000.00	916,344.57	6,083,655.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	14,544,000.00	0.00	14,544,000.00
01/02/2021	D44	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 36		OSer 36	0.00	7,200,000.00	7,344,000.00
14/04/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 14/04/2021 OS: 106		OSer 106	0.00	3,016,959.90	4,327,040.10
01/10/2021	D60	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 289		OSer 289	0.00	603,391.98	3,723,648.12
01/10/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 297		OSer 297	0.00	1,810,175.94	1,913,472.18
15/10/2021	D59	Presupuesto Comprometido del día: 15/10/2021 OS: 288		OSer 288	0.00	603,391.98	1,310,080.20
01/11/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OS: 312		OSer 312	0.00	603,391.98	706,688.22
30/11/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 328		OSer 328	0.00	603,391.98	103,296.24
31/12/2021	D431	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 328		OSer 328	0.00	-603,391.98	706,688.22
31/12/2021	D429	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 297		OSer 297	0.00	-1,810,175.94	2,516,864.16
31/12/2021	D430	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OS: 312		OSer 312	0.00	-603,391.98	3,120,256.14
31/12/2021	D426	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 36		OSer 36	0.00	-3,578,983.58	6,699,239.72
31/12/2021	D427	Presupuesto Comprometido del día: 15/10/2021 OS: 288		OSer 288	0.00	-603,391.98	7,302,631.70
31/12/2021	D428	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 289		OSer 289	0.00	-603,391.98	7,906,023.68
				SUBTOTAL	14,544,000.00	6,637,976.32	
				TOTAL	14,544,000.00	6,637,976.32	7,906,023.68

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	350,000.00	0.00	850,000.00
				SUBTOTAL	850,000.00	0.00	
				TOTAL	850,000.00	0.00	850,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03411		**Servicios financieros y bancarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	650,000.00	0.00	650,000.00
25/03/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/03/2021		Transferencia	0.00	100,000.00	550,000.00
30/04/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	0.00	252,779.26	297,220.74
30/04/2021	D346	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	0.00	160,000.00	137,220.74
20/12/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2021		Transferencia	0.00	102,398.87	34,821.87
29/12/2021	D326	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	0.00	13,989.19	20,832.68
				SUBTOTAL	650,000.00	629,167.32	
				TOTAL	650,000.00	629,167.32	20,832.68

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
30/07/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	0.00	174,000.00	2,326,000.00
26/08/2021	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	2,316,000.00
31/08/2021	D442	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	2,306,000.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021		OSer 343	0.00	329,854.00	1,976,146.00
01/12/2021	D203	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	0.00	280,117.44	1,696,028.56
				SUBTOTAL	2,500,000.00	803,971.44	
				TOTAL	2,500,000.00	803,971.44	1,696,028.56

82200-03451 Seguro de bienes patrimoniales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	0.00	8,578.69	6,991,421.31
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	0.00	4,316.75	6,987,104.56
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	0.00	4,316.75	6,982,787.81
01/04/2021	D333	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 125		OSer 125	0.00	341,672.70	6,641,115.11
01/05/2021	D153	Presupuesto Comprometido del día: 01/05/2021 OS: 148		OSer 148	0.00	23,036.00	6,618,079.11
14/07/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/07/2021		Transferencia	0.00	259,376.00	6,358,703.11
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	0.00	5,460.84	6,353,242.27
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG 176	0.00	8,706.47	6,344,535.80
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	0.00	4,964.40	6,339,571.40
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	0.00	4,242.93	6,335,328.47
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	0.00	8,706.47	6,326,622.00
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 177	0.00	8,706.47	6,317,915.53
28/09/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 28/09/2021 OS: 277		OSer 277	0.00	4,131.29	6,313,784.24
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	400.00	6,313,384.24
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	3,215.52	6,310,168.72
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	2,800.45	6,307,368.27
				SUBTOTAL	7,000,000.00	692,631.73	

82200-03451 Seguro de bienes patrimoniales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	400.00	6,306,968.27
01/11/2021	D262	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2021		Transferencia	0.00	4,067.64	6,302,900.63
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	0.00	3,200.45	6,299,700.18
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	2,648.46	6,297,051.72
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	2,648.46	6,294,403.26
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	400.00	6,294,003.26
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	400.00	6,293,603.26
01/12/2021	D199	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 341		OSer 341	0.00	44,135.88	6,249,467.38
08/12/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2021 OS: 342		OSer 342	0.00	805,875.40	5,443,591.98
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021		OSer 346	0.00	75,927.27	5,367,664.71
29/12/2021	D325	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 125		OSer 125	0.00	-37,963.63	5,405,628.34
31/12/2021	D408	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 356		OSer 356	0.00	37,963.63	5,367,664.71
31/12/2021	D513	Presupuesto Ejercido de la Orden de Servicio 125, de Servicio de Seguros Patrimoniales			0.00	-32.00	5,367,696.71
				SUBTOTAL	0.00	939,671.56	
				TOTAL	7,000,000.00	1,632,303.29	5,367,696.71

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03461		**Almacenaje, envase y embalaje**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
				SUBTOTAL	50,000.00	0.00	
				TOTAL	50,000.00	0.00	50,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,450,000.00	0.00	6,350,000.00
01/03/2021	D193	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 66		OSer 66	0.00	4,270,056.28	2,079,943.72
01/05/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 01/05/2021 OS: 144		OSer 144	0.00	1,423,285.90	656,657.82
01/12/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 353		OSer 353	0.00	382,062.60	274,595.22
01/12/2021	D301	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 66		OSer 66	0.00	-286,023.08	560,618.30
31/12/2021	D456	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	187.90	560,430.40
31/12/2021	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	251,691.78	308,738.62
				SUBTOTAL	6,350,000.00	6,041,261.38	
				TOTAL	6,350,000.00	6,041,261.38	308,738.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	3,200,000.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	210,235.73	2,989,764.27
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	217,992.92	2,771,771.35
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	3,764.75	2,768,006.60
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	279,059.59	2,488,947.01
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	212,062.77	2,276,884.24
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	235,063.43	2,041,820.81
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	253,912.85	1,787,907.96
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	250,164.95	1,537,743.01
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	296,243.00	1,241,500.01
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	319,838.35	921,661.66
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	303,464.75	618,196.91
22/11/2021	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2021		Transferencia	0.00	74,202.04	543,994.87
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	454,708.68	89,286.19
30/11/2021	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	2,695.99	86,590.20
31/12/2021	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	251,691.78	0.00	338,281.98
				SUBTOTAL	3,451,691.78	3,113,409.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**					Saldo inicial:
31/12/2021	D456	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	187.90	0.00	338,469.88
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	315,367.91	23,101.97
				SUBTOTAL	187.90	315,367.91	
				TOTAL	3,451,879.68	3,428,777.71	23,101.97

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D88	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 6		OSer 6	0.00	174,115.92	-174,115.92
01/01/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 3		OSer 3	0.00	85,476.48	-259,592.40
01/01/2021	D86	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 4		OSer 4	0.00	97,968.24	-357,560.64
01/01/2021	D87	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 5		OSer 5	0.00	2,095,878.24	-2,453,438.88
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,500,000.00	0.00	46,561.12
31/07/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/07/2021		Transferencia	0.00	46,561.12	0.00
16/11/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 16/11/2021 OS: 309		OSer 309	0.00	74,202.04	-74,202.04
22/11/2021	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2021		Transferencia	74,202.04	0.00	0.00
29/12/2021	D317	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 5		OSer 5	0.00	-34,827.72	34,827.72
				SUBTOTAL	2,574,202.04	2,539,374.32	
				TOTAL	2,574,202.04	2,539,374.32	34,827.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
12/01/2021	D207	Presupuesto Comprometido del día: 12/01/2021 OS: 24		OSer 24	0.00	249.40	-249.40
12/01/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 12/01/2021 OS: 24		OSer 24	0.00	-249.40	0.00
14/01/2021	D95	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OS: 13		OSer 13	0.00	858.40	-858.40
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	50,000.00	0.00	49,141.60
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	50,000.00	0.00	99,141.60
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	50,000.00	0.00	149,141.60
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,882,040.00	0.00	2,031,181.60
10/02/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 25		OSer 25	0.00	609.00	2,030,572.60
10/02/2021	D3	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 25		OSer 25	0.00	-609.00	2,031,181.60
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	324.00	2,030,857.60
07/05/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 07/05/2021 OS: 153		OSer 153	0.00	8,120.00	2,022,737.60
11/05/2021	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/05/2021 OS: 136		OSer 136	0.00	9,072.00	2,013,665.60
26/05/2021	D218	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2021 OS: 155		OSer 155	0.00	498.80	2,013,166.80
03/06/2021	D72	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2021 OS: 171		OSer 171	0.00	6,014.60	2,007,152.20
11/06/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 11/06/2021 OS: 176		OSer 176	0.00	7,203.60	1,999,948.60
25/06/2021	D263	Presupuesto Comprometido del día: 25/06/2021 OS: 193		OSer 193	0.00	22,968.00	1,976,980.60
01/07/2021	D123	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 209		OSer 209	0.00	381,380.16	1,595,600.44
01/07/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 210		OSer 210	0.00	337,553.04	1,258,047.40
01/07/2021	D137	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 209		OSer 209	0.00	-381,380.16	1,639,427.56
01/07/2021	D138	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 211		OSer 211	0.00	381,380.16	1,258,047.40
01/07/2021	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 212		OSer 212	0.00	337,553.04	920,494.36
				SUBTOTAL	2,032,040.00	1,111,545.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	
05/07/2021	D27	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2021 OS: 201		OSer 201	0.00	23,780.00	896,714.36
21/07/2021	D169	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OS: 215		OSer 215	0.00	130,736.64	765,977.72
21/07/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OS: 216		OSer 216	0.00	203,580.00	562,397.72
22/07/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 210		OSer 210	0.00	-337,553.04	899,950.76
29/07/2021	D266	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 226		OSer 226	0.00	11,020.00	888,930.76
02/08/2021	D4	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 225		OSer 225	0.00	25,520.00	863,410.76
02/08/2021	D2	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 221		OSer 221	0.00	16,135.60	847,275.16
02/08/2021	D465	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 221		OSer 221	0.00	-16,135.60	863,410.76
02/08/2021	D206	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	744,319.76	119,091.00
02/08/2021	D204	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	744,319.76	-625,228.76
24/08/2021	D205	CANCELACIÓN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021. Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00204		Transferencia	0.00	-744,319.76	119,091.00
01/09/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	13,717.00	0.00	132,808.00
16/12/2021	D287	Presupuesto Comprometido del día: 16/12/2021 OS: 351		OSer 351	0.00	9,752.40	123,055.60
29/12/2021	D318	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 211		OSer 211	0.00	-381,380.16	504,435.76
29/12/2021	D319	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 212		OSer 212	0.00	-337,553.04	841,988.80
				SUBTOTAL	13,717.00	92,222.56	
				TOTAL	2,045,757.00	1,203,768.20	841,988.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D206	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	744,319.76	0.00	744,319.76
02/08/2021	D207	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	141,840.00	0.00	886,159.76
02/08/2021	D209	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	277,500.00	0.00	1,163,659.76
02/08/2021	D208	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	74,000.00	0.00	1,237,659.76
02/08/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	696,800.00	0.00	1,934,459.76
02/08/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	100,601.00	0.00	2,035,060.76
02/08/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	155,292.15	0.00	2,190,352.91
02/08/2021	D204	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	744,319.76	0.00	2,934,672.67
05/08/2021	D214	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OS: 252		OSer 252	0.00	813,711.96	2,120,960.71
11/08/2021	D407	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2021 OS: 265		OSer 265	0.00	1,618,883.92	502,076.79
24/08/2021	D213	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021		Transferencia	232,242.97	0.00	734,319.76
24/08/2021	D205	CANCELACIÓN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021. Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00204		Transferencia	-744,319.76	0.00	-10,000.00
31/08/2021	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	
				TOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D222	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	7,849,964.01	0.00	7,849,964.01
25/08/2021	D239	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	0.00	7,849,964.01	0.00
25/08/2021	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	7,059.14	0.00	7,059.14
31/12/2021	D440	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	0.00	-4,282,452.82	4,289,511.96
				SUBTOTAL	7,857,023.15	3,567,511.19	
				TOTAL	7,857,023.15	3,567,511.19	4,289,511.96

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	668,121.85	0.00	668,121.85
25/08/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	0.00	4,843,883.40	-4,175,761.55
25/08/2021	D226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	-4,165,761.55
25/08/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,140,294.94	0.00	-3,025,466.61
25/08/2021	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	404,420.00	0.00	-2,621,046.61
25/08/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,000.00	0.00	-2,620,046.61
25/08/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	2,500,000.00	0.00	-120,046.61
25/08/2021	D230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	120,046.61	0.00	0.00
31/12/2021	D439	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	0.00	-2,061,277.50	2,061,277.50
				SUBTOTAL	4,843,883.40	2,782,605.90	
				TOTAL	4,843,883.40	2,782,605.90	2,061,277.50

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,226,126.63	0.00	1,226,126.63
25/08/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	0.00	1,422,306.89	-196,180.26
25/08/2021	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	196,180.26	0.00	0.00
31/12/2021	D439	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	0.00	-605,251.81	605,251.81
				SUBTOTAL	1,422,306.89	817,055.08	
				TOTAL	1,422,306.89	817,055.08	605,251.81

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D239	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	0.00	2,158,950.44	-2,158,950.44
25/08/2021	D223	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	376,420.89	0.00	-1,782,529.55
25/08/2021	D224	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,071,106.90	0.00	-711,422.65
25/08/2021	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	711,422.65	0.00	0.00
31/12/2021	D440	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	0.00	-1,177,789.27	1,177,789.27
				SUBTOTAL	2,158,950.44	981,161.17	
				TOTAL	2,158,950.44	981,161.17	1,177,789.27

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D90	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 8		OSer 8	0.00	4,854.60	-4,854.60
01/01/2021	D91	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 9		OSer 9	0.00	2,912.76	-7,767.36
31/01/2021	D206	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 23		OSer 23	0.00	4,854.60	-12,621.96
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	287,378.04
02/02/2021	D16	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 34		OSer 34	0.00	2,912.76	284,465.28
08/03/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 08/03/2021 OS: 63		OSer 63	0.00	4,212.00	280,253.28
08/03/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 08/03/2021 OS: 64		OSer 64	0.00	7,020.00	273,233.28
01/04/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 94		OSer 94	0.00	7,020.00	266,213.28
01/04/2021	D40	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 88		OSer 88	0.00	7,020.00	259,193.28
06/05/2021	D49	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 131		OSer 131	0.00	4,212.00	254,981.28
06/05/2021	D51	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 133		OSer 133	0.00	7,020.00	247,961.28
02/06/2021	D142	Presupuesto Comprometido del día: 02/06/2021 OS: 179		OSer 179	0.00	7,020.00	240,941.28
07/06/2021	D34	Presupuesto Comprometido del día: 07/06/2021 OS: 165		OSer 165	0.00	4,212.00	236,729.28
07/07/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 213		OSer 213	0.00	7,020.00	229,709.28
07/07/2021	D70	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 204		OSer 204	0.00	7,020.00	222,689.28
03/08/2021	D54	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2021 OS: 242		OSer 242	0.00	7,020.00	215,669.28
03/08/2021	D241	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2021 OS: 256		OSer 256	0.00	16,135.60	199,533.68
04/08/2021	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/08/2021 OS: 243		OSer 243	0.00	4,212.00	195,321.68
10/08/2021	D56	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2021 OS: 244		OSer 244	0.00	1,404.00	193,917.68
02/09/2021	D102	Presupuesto Comprometido del día: 02/09/2021 OS: 274		OSer 274	0.00	7,020.00	186,897.68
06/09/2021	D101	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2021 OS: 273		OSer 273	0.00	4,212.00	182,685.68
				SUBTOTAL	300,000.00	117,314.32	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
01/10/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 295		OSer 295	0.00	42,120.00	140,565.68
03/12/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 329		OSer 329	0.00	7,020.00	133,545.68
06/12/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 295		OSer 295	0.00	-2,808.00	136,353.68
29/12/2021	D324	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 329		OSer 329	0.00	-7,020.00	143,373.68
				SUBTOTAL	0.00	39,312.00	
				TOTAL	300,000.00	156,626.32	143,373.68

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	100,000.00	0.00	200,000.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	141,840.00	0.00	341,840.00
30/07/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	0.00	69,359.60	272,480.40
02/08/2021	D207	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	141,840.00	130,640.40
				SUBTOTAL	341,840.00	211,199.60	
				TOTAL	341,840.00	211,199.60	130,640.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	3,522.66	-3,522.66
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	0.00	280.80	-3,803.46
28/01/2021	D251	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 33		OSer 33	0.00	972.00	-4,775.46
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	125,750.00	0.00	120,974.54
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	200,000.00	0.00	320,974.54
02/02/2021	D17	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 35		OSer 35	0.00	5,832.00	315,142.54
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	0.00	6,865.00	308,277.54
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	139.50	308,138.04
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	0.00	153.00	307,985.04
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	0.00	5,728.62	302,256.42
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	269.00	301,987.42
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	268.92	301,718.50
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	0.00	6,869.01	294,849.49
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	294,580.63
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	89.00	294,491.63
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	237.60	294,254.03
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	293,985.17
				SUBTOTAL	325,750.00	31,764.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	0.00	40.00	293,945.17
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	0.00	4,288.02	289,657.15
17/05/2021	D184	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OS: 137		OSer 137	0.00	-3,078.00	292,735.15
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	5,637.89	287,097.26
17/05/2021	D90	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OS: 137		OSer 137	0.00	3,078.00	284,019.26
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	155.00	283,864.26
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	43.20	283,821.06
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	1,102.00	282,719.06
19/05/2021	D107	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OS: 138		OSer 138	0.00	27,000.00	255,719.06
22/05/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/05/2021 OS: 143		OSer 143	0.00	1,026.00	254,693.06
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	0.00	2,749.84	251,943.22
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	172.80	251,770.42
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	79.50	251,690.92
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	4,447.84	247,243.08
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	0.00	269.00	246,974.08
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	0.00	6,094.44	240,879.64
05/07/2021	D25	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2021 OS: 198		OSer 198	0.00	3,332.88	237,546.76
12/07/2021	D64	Presupuesto Comprometido del día: 12/07/2021 OS: 203		OSer 203	0.00	2,916.00	234,630.76
				SUBTOTAL	0.00	59,354.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,	CG 143		0.00	268.86	234,361.90
01/08/2021	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2021 OS: 247	OSer 247		0.00	37,314.00	197,047.90
02/08/2021	D138	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 246	OSer 246		0.00	-37,314.00	234,361.90
02/08/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 246	OSer 246		0.00	37,314.00	197,047.90
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,	CG 155		0.00	2,920.32	194,127.58
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,	CG 155		0.00	140.40	193,987.18
14/08/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 14/08/2021 OS: 248	OSer 248		0.00	1,890.00	192,097.18
14/08/2021	D243	Presupuesto Comprometido del día: 14/08/2021 OS: 257	OSer 257		0.00	2,052.00	190,045.18
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	CG 160		0.00	300.00	189,745.18
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 156		0.00	3,519.02	186,226.16
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)	CG 189		0.00	11,745.00	174,481.16
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones	CG 190		0.00	5,268.24	169,212.92
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	CG 199		0.00	135.00	169,077.92
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	CG 200		0.00	118.00	168,959.92
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	CG 215		0.00	1,949.99	167,009.93
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG 217		0.00	150.00	166,859.93
				SUBTOTAL	0.00	67,770.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG 216	0.00	5,358.46	161,501.47
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General		CG 224	0.00	3,078.00	158,423.47
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5		CG 249	0.00	2,649.00	155,774.47
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14		CG 270	0.00	2,430.00	153,344.47
01/12/2021	D242	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	2,118.69	0.00	155,463.16
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	0.00	2,840.80	152,622.36
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	0.00	3,442.00	149,180.36
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	2,519.00	146,661.36
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	4,063.00	142,598.36
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	6,863.00	135,735.36
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG 260	0.00	268.55	135,466.81
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	2,780.01	132,686.80
29/12/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	18,180.76	0.00	150,867.56
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	0.00	18,180.76	132,686.80
				SUBTOTAL	20,299.45	54,472.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
				TOTAL	346,049.45	213,362.65	132,686.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,307,550.00	0.00	1,307,550.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	4,200.13	1,303,349.87
24/08/2021	D213	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021		Transferencia	0.00	232,242.97	1,071,106.90
25/08/2021	D224	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,071,106.90	0.00
				SUBTOTAL	1,307,550.00	1,307,550.00	
				TOTAL	1,307,550.00	1,307,550.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,120,657.00	0.00	2,120,657.00
03/05/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 03/05/2021 OS: 107		OSer 107	0.00	81,725.49	2,038,931.51
12/05/2021	D157	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OS: 149		OSer 149	0.00	13,622.47	2,025,309.04
18/05/2021	D160	Presupuesto Comprometido del día: 18/05/2021 OS: 152		OSer 152	0.00	2,754.00	2,022,555.04
28/05/2021	D235	Presupuesto Comprometido del día: 28/05/2021 OS: 157		OSer 157	0.00	37,700.00	1,984,855.04
07/07/2021	D308	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 240		OSer 240	0.00	106,399.45	1,878,455.59
07/07/2021	D307	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 239		OSer 239	0.00	-106,399.44	1,984,855.03
07/07/2021	D306	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 239		OSer 239	0.00	106,399.44	1,878,455.59
07/07/2021	D305	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 202		OSer 202	0.00	-106,399.44	1,984,855.03
07/07/2021	D29	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 202		OSer 202	0.00	106,399.44	1,878,455.59
02/08/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 220		OSer 220	0.00	22,916.96	1,855,538.63
05/08/2021	D12	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OS: 227		OSer 227	0.00	3,821.04	1,851,717.59
25/08/2021	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	711,422.65	1,140,294.94
25/08/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,140,294.94	0.00
				SUBTOTAL	2,120,657.00	2,120,657.00	
				TOTAL	2,120,657.00	2,120,657.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	52,800.00	0.00	52,800.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,030.00	51,770.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,770.60	49,999.40
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	0.00	2,868.90	47,130.50
01/03/2021	D76	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 55		OSer 55	0.00	27,200.60	19,929.90
18/08/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OS: 258		OSer 258	0.00	6,737.98	13,191.92
				SUBTOTAL	52,800.00	39,608.08	
				TOTAL	52,800.00	39,608.08	13,191.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	10,844,479.98	0.00	10,844,479.98
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	2,500,000.00	0.00	13,344,479.98
25/08/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	2,500,000.00	10,844,479.98
				SUBTOTAL	13,344,479.98	2,500,000.00	
				TOTAL	13,344,479.98	2,500,000.00	10,844,479.98

82200-03577 Mantenimiento Edificio Administrativo Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	182,160.00	0.00	182,160.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	3,785.01	178,374.99
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	926.64	177,448.35
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	561.60	176,886.75
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	27.00	176,859.75
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	377.60	176,482.15
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	4,762.92	171,719.23
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	49.98	171,669.25
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	243.50	171,425.75
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	1,624.00	169,801.75
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,072.00	166,729.75
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,480.00	163,249.75
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	3,549.60	159,700.15
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	4,408.00	155,292.15
02/08/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	155,292.15	0.00
02/08/2021	D353	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	113,662.89	0.00	113,662.89
09/08/2021	D405	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 264		OSer 264	0.00	113,662.89	0.00
09/08/2021	D406	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 264		OSer 264	0.00	-113,662.89	113,662.89
09/08/2021	D409	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 266		OSer 266	0.00	113,662.89	0.00
				SUBTOTAL	295,822.89	295,822.89	
				TOTAL	295,822.89	295,822.89	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-03581 Servicios de limpieza y manejo de desechos Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D94	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OS: 12		OSer 12	0.00	6,960.00	-6,960.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	7,700,060.00	0.00	7,693,100.00
14/06/2021	D192	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2021 OS: 180		OSer 180	0.00	8,120.00	7,684,980.00
23/06/2021	D193	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OS: 181		OSer 181	0.00	8,120.00	7,676,860.00
30/06/2021	D373	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 199		OSer 199	0.00	8,120.00	7,668,740.00
30/06/2021	D374	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 200		OSer 200	0.00	8,120.00	7,660,620.00
02/08/2021	D353	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	113,662.89	7,546,957.11
10/08/2021	D251	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/08/2021		Transferencia	0.00	726,908.10	6,820,049.01
25/08/2021	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	196,180.26	6,623,868.75
25/08/2021	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	668,121.85	5,955,746.90
31/08/2021	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	5,945,746.90
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.		OSer 347	0.00	717,269.30	5,228,477.60
29/12/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	0.00	18,180.76	5,210,296.84
				SUBTOTAL	7,700,060.00	2,489,763.16	
				TOTAL	7,700,060.00	2,489,763.16	5,210,296.84

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D118	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 17		OSer 17	0.00	8,120.00	-8,120.00
28/01/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 16		OSer 16	0.00	4,930.00	-13,050.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	120,000.00	0.00	106,950.00
26/02/2021	D178	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 50		OSer 50	0.00	4,930.00	102,020.00
26/02/2021	D180	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 51		OSer 51	0.00	8,120.00	93,900.00
03/03/2021	D385	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2021 OS: 85		OSer 85	0.00	2,914.51	90,985.49
22/03/2021	D384	Presupuesto Comprometido del día: 22/03/2021 OS: 84		OSer 84	0.00	4,930.00	86,055.49
22/03/2021	D383	Presupuesto Comprometido del día: 22/03/2021 OS: 83		OSer 83	0.00	8,120.00	77,935.49
01/04/2021	D128	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 101		OSer 101	0.00	4,930.00	73,005.49
01/04/2021	D126	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 99		OSer 99	0.00	4,930.00	68,075.49
01/04/2021	D127	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 100		OSer 100	0.00	4,930.00	63,145.49
01/04/2021	D123	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 96		OSer 96	0.00	8,120.00	55,025.49
01/04/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 97		OSer 97	0.00	4,060.00	50,965.49
01/04/2021	D125	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 98		OSer 98	0.00	4,930.00	46,035.49
20/04/2021	D129	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2021 OS: 102		OSer 102	0.00	7,795.20	38,240.29
28/04/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2021 OS: 118		OSer 118	0.00	8,120.00	30,120.29
28/04/2021	D299	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2021 OS: 119		OSer 119	0.00	4,930.00	25,190.29
29/04/2021	D309	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2021 OS: 121		OSer 121	0.00	25,150.00	40.29
14/05/2021	D62	Presupuesto Comprometido del día: 14/05/2021 OS: 134		OSer 134	0.00	4,930.00	-4,889.71
14/05/2021	D63	Presupuesto Comprometido del día: 14/05/2021 OS: 135		OSer 135	0.00	8,120.00	-13,009.71
15/06/2021	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	100,000.00	0.00	86,990.29
				SUBTOTAL	220,000.00	133,009.71	

82200-03591 Servicios de jardinería y fumigación

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/06/2021	D264	Presupuesto Comprometido del día: 25/06/2021 OS: 194		OSer 194	0.00	4,930.00	82,060.29
25/06/2021	D265	Presupuesto Comprometido del día: 25/06/2021 OS: 195		OSer 195	0.00	8,120.00	73,940.29
26/07/2021	D283	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OS: 228		OSer 228	0.00	4,930.00	69,010.29
26/07/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OS: 229		OSer 229	0.00	8,120.00	60,890.29
29/07/2021	D253	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 222		OSer 222	0.00	13,380.00	47,510.29
16/08/2021	D142	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OS: 249		OSer 249	0.00	8,120.00	39,390.29
16/08/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OS: 250		OSer 250	0.00	4,930.00	34,460.29
04/10/2021	D2	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OS: 286		OSer 286	0.00	4,060.00	30,400.29
05/10/2021	D3	Presupuesto Comprometido del día: 05/10/2021 OS: 287		OSer 287	0.00	4,930.00	25,470.29
21/10/2021	D190	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021 OS: 304		OSer 304	0.00	-4,570.03	30,040.32
21/10/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021 OS: 305		OSer 305	0.00	4,930.00	25,110.32
21/10/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021 OS: 304		OSer 304	0.00	4,570.02	20,540.30
18/11/2021	D150	Presupuesto Comprometido del día: 18/11/2021 OS: 310		OSer 310	0.00	4,930.00	15,610.30
30/11/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 320		OSer 320	0.00	4,060.00	11,550.30
03/12/2021	D52	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 318		OSer 318	0.00	4,930.00	6,620.30
03/12/2021	D53	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 319		OSer 319	0.00	4,060.00	2,560.30
08/12/2021	D118	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2021 OS: 333		OSer 333	0.00	4,060.00	-1,499.70
16/12/2021	D173	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	50.00	0.00	-1,449.70
16/12/2021	D172	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	1,449.71	0.00	0.01
				SUBTOTAL	1,499.71	88,489.99	
				TOTAL	221,499.71	221,499.70	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocactorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 15		OSer 15	0.00	2,515.97	-2,515.97
28/01/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 14		OSer 14	0.00	2,515.97	-5,031.94
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	66,000.00	0.00	60,968.06
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	60,000.00	0.00	120,968.06
08/03/2021	D89	Presupuesto Comprometido del día: 08/03/2021 OS: 56		OSer 56	0.00	2,515.97	118,452.09
10/03/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OS: 65		OSer 65	0.00	2,515.97	115,936.12
26/04/2021	D300	Presupuesto Comprometido del día: 26/04/2021 OS: 120		OSer 120	0.00	2,515.97	113,420.15
06/05/2021	D16	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 122		OSer 122	0.00	2,515.97	110,904.18
19/05/2021	D144	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OS: 146		OSer 146	0.00	2,515.97	108,388.21
19/05/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OS: 147		OSer 147	0.00	2,515.97	105,872.24
26/05/2021	D181	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2021 OS: 154		OSer 154	0.00	2,515.97	103,356.27
26/05/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2021 OS: 156		OSer 156	0.00	2,350.08	101,006.19
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	0.00	10,538.70	90,467.49
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	0.00	3,512.89	86,954.60
01/09/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	0.00	13,717.00	73,237.60
				SUBTOTAL	126,000.00	52,762.40	
				TOTAL	126,000.00	52,762.40	73,237.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
10/12/2021	D120	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OS: 335		OSer 335	0.00	129.60	299,870.40
				SUBTOTAL	300,000.00	129.60	
				TOTAL	300,000.00	129.60	299,870.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	352.75	499,647.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	350.00	499,297.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	4,664.00	494,633.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	1,210.00	493,423.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	645.25	492,778.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 43	0.00	10,719.00	482,059.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 43	0.00	1,210.00	480,849.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 69	0.00	7,830.00	473,019.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 69	0.00	1,224.00	471,795.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 69	0.00	350.00	471,445.00
				SUBTOTAL	500,000.00	28,555.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	1,224.01	470,220.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	350.00	469,870.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	350.00	469,520.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	6,536.99	462,984.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		0.00	1,097.00	461,887.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		0.00	350.00	461,537.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	1,493.50	460,043.50
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	5,081.50	454,962.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	350.00	454,612.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	8,271.00	446,341.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	1,203.00	445,138.00
				SUBTOTAL	0.00	26,307.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	350.00	444,788.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	352.75	444,435.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	350.00	444,085.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	2,196.75	441,888.50
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	6,872.25	435,016.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	645.25	434,371.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	261.00	434,110.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	137.00	433,973.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	350.00	433,623.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	1,653.00	431,970.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	5,456.00	426,514.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	137.00	426,377.00
				SUBTOTAL	0.00	18,761.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	350.00	426,027.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	1,428.25	424,598.75
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	4,877.75	419,721.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	261.00	419,460.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	8,439.00	411,021.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	1,204.00	409,817.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	350.00	409,467.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 252		0.00	7,134.00	402,333.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 252		0.00	1,174.00	401,159.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 253		0.00	7,134.00	394,025.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 253		0.00	1,174.00	392,851.00
				SUBTOTAL	0.00	33,526.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 254		0.00	7,134.00	385,717.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 254		0.00	1,174.00	384,543.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	383,943.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	166.75	383,776.25
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	433.24	383,343.01
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	700.01	382,643.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	1,185.00	381,458.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	380,858.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	166.75	380,691.25
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	433.25	380,258.00
				SUBTOTAL	0.00	12,593.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	6,752.00	373,506.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	1,185.00	372,321.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	6,752.00	365,569.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	2,392.50	363,176.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	7,367.50	355,809.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	350.00	355,459.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	800.01	354,658.99
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	224.75	354,434.24
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	575.24	353,859.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	413.25	353,445.75
				SUBTOTAL	0.00	26,812.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	386.75	353,059.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	2,392.50	350,666.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	7,367.50	343,299.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	350.00	342,949.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	413.25	342,535.75
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	386.75	342,149.00
				SUBTOTAL	0.00	11,296.75	
				TOTAL	500,000.00	157,851.00	342,149.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	518.00	-518.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		0.00	518.00	-1,036.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021	Aprobado		100,000.00	0.00	98,964.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	69.94	98,894.06
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	59.93	98,834.13
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	42.78	98,791.35
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	748.00	98,043.35
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	41.56	98,001.79
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	47.72	97,954.07
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	70.21	97,883.86
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	130.74	97,753.12
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	110.81	97,642.31
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		0.00	534.00	97,108.31
				SUBTOTAL	100,000.00	2,891.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	51.78	97,056.53
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	104.97	96,951.56
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	65.39	96,886.17
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	99.57	96,786.60
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	110.41	96,676.19
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	90.13	96,586.06
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	350.00	96,236.06
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	390.00	95,846.06
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	106.37	95,739.69
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	534.00	95,205.69
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	280.00	94,925.69
				SUBTOTAL	0.00	2,182.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	103.50	94,822.19
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	43.31	94,778.88
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	49.56	94,729.32
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	76.29	94,653.03
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	119.35	94,533.68
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	43.55	94,490.13
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	255.00	94,235.13
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	144.95	94,090.18
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	534.00	93,556.18
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	277.00	93,279.18
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	45.04	93,234.14
				SUBTOTAL	0.00	1,691.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	20.65	93,213.49
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	45.68	93,167.81
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	82.95	93,084.86
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	138.89	92,945.97
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	193.27	92,752.70
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	115.94	92,636.76
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	534.00	92,102.76
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	267.00	91,835.76
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	275.00	91,560.76
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	89.95	91,470.81
				SUBTOTAL	0.00	1,763.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	534.00	90,936.81
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	534.00	90,402.81
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	534.00	89,868.81
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	30.00	89,838.81
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	340.00	89,498.81
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	194.00	89,304.81
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	255.00	89,049.81
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	534.00	88,515.81
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	129.95	88,385.86
				SUBTOTAL	0.00	3,084.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	49.95	88,335.91
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	59.94	88,275.97
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	49.90	88,226.07
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	69.98	88,156.09
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	99.91	88,056.18
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	594.00	87,462.18
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	267.00	87,195.18
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	534.00	86,661.18
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	534.00	86,127.18
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	534.00	85,593.18
				SUBTOTAL	0.00	2,792.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	42.57	85,550.61
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	450.00	85,100.61
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	580.00	84,520.61
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	189.50	84,331.11
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.60	84,288.51
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.61	84,245.90
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	534.00	83,711.90
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	534.00	83,177.90
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	300.00	82,877.90
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	49.50	82,828.40
				SUBTOTAL	0.00	2,764.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	69.94	82,758.46
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	59.98	82,698.48
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	534.00	82,164.48
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	300.00	81,864.48
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	530.00	81,334.48
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	115.08	81,219.40
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	41.85	81,177.55
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	191.72	80,985.83
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	104.12	80,881.71
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	128.86	80,752.85
				SUBTOTAL	0.00	2,075.55	
				TOTAL	100,000.00	19,247.15	80,752.85

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	326.50	-326.50
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	159.00	-485.50
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	1,260.00	-1,745.50
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	300.00	-2,045.50
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	297,954.50
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	157.45	297,797.05
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	720.00	297,077.05
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	170.00	296,907.05
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	342.00	296,565.05
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 28	0.00	1,800.00	294,765.05
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 28	0.00	135.00	294,630.05
				SUBTOTAL	300,000.00	5,369.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	720.00	293,910.05
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	214.00	293,696.05
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	48.50	293,647.55
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	81.00	293,566.55
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	191.01	293,375.54
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	0.00	108.99	293,266.55
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	0.00	1,552.80	291,713.75
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	0.00	309.00	291,404.75
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	0.00	1,355.44	290,049.31
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	0.00	40.90	290,008.41
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	0.00	3,123.85	286,884.56
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	0.00	87.47	286,797.09
				SUBTOTAL	0.00	7,832.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX		CG 66	0.00	59.50	286,737.59
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX		CG 66	0.00	173.01	286,564.58
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	0.00	266.00	286,298.58
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	0.00	39.00	286,259.58
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	873.64	285,385.94
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	26.35	285,359.59
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	736.99	284,622.60
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	213.00	284,409.60
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	96.50	284,313.10
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	190.00	284,123.10
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	61.00	284,062.10
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	46.00	284,016.10
				SUBTOTAL	0.00	2,780.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	382.50	283,633.60
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	131.01	283,502.59
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	455.01	283,047.58
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	184.99	282,862.59
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	1,334.00	281,528.59
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	168.00	281,360.59
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	968.01	280,392.58
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	335.00	280,057.58
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	262.00	279,795.58
				SUBTOTAL	0.00	4,220.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	873.64	278,921.94
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	26.35	278,895.59
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	205.01	278,690.58
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	330.00	278,360.58
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	699.00	277,661.58
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 139	0.00	233.01	277,428.57
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	93.00	277,335.57
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	36.00	277,299.57
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	77.00	277,222.57
				SUBTOTAL	0.00	2,573.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	400.00	276,822.57
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	144.00	276,678.57
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	300.00	276,378.57
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	720.00	275,658.57
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	97.00	275,561.57
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	CG 159		0.00	51.76	275,509.81
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	CG 159		0.00	1,501.04	274,008.77
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	979.00	273,029.77
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	333.00	272,696.77
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	131.00	272,565.77
				SUBTOTAL	0.00	4,656.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	76.00	272,489.77
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	41.50	272,448.27
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	116.00	272,332.27
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	300.00	272,032.27
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	0.00	204.00	271,828.27
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	0.00	51.76	271,776.51
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	0.00	1,501.04	270,275.47
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	0.00	625.00	269,650.47
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	78.00	269,572.47
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	57.50	269,514.97
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	131.01	269,383.96
				SUBTOTAL	0.00	3,181.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	314.00	269,069.96
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	151.00	268,918.96
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	188.00	268,730.96
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	696.00	268,034.96
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	24.00	268,010.96
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	88.50	267,922.46
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	198.00	267,724.46
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	696.00	267,028.46
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	24.00	267,004.46
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	60.00	266,944.46
				SUBTOTAL	0.00	2,439.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	141.00	266,803.46
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	75.00	266,728.46
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	398.00	266,330.46
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	102.50	266,227.96
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 220	0.00	204.00	266,023.96
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	0.00	170.00	265,853.96
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	72.50	265,781.46
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	1,168.97	264,612.49
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	400.00	264,212.49
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	143.00	264,069.49
				SUBTOTAL	0.00	2,874.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	114.00	263,955.49
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	1,395.22	262,560.27
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	42.11	262,518.16
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	478.00	262,040.16
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	1,395.22	260,644.94
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	42.11	260,602.83
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	349.00	260,253.83
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	86.00	260,167.83
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	978.96	259,188.87
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	409.00	258,779.87
				SUBTOTAL	0.00	5,289.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	349.00	258,430.87
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	1,395.22	257,035.65
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	42.10	256,993.55
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	152.01	256,841.54
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	230.00	256,611.54
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	175.00	256,436.54
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	104.00	256,332.54
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	223.00	256,109.54
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	798.99	255,310.55
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	230.00	255,080.55
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	76.00	255,004.55
				SUBTOTAL	0.00	3,775.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	199.00	254,805.55
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	294.00	254,511.55
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	720.00	253,791.55
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	245.01	253,546.54
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	1,260.65	252,285.89
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	370.01	251,915.88
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	40.00	251,875.88
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	71.00	251,804.88
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	105.00	251,699.88
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	406.00	251,293.88
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	0.00	370.25	250,923.63
				SUBTOTAL	0.00	4,080.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	144.00	250,779.63
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG 281		0.00	370.25	250,409.38
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	1,260.65	249,148.73
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	113.00	249,035.73
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	46.49	248,989.24
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	112.00	248,877.24
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	252.00	248,625.24
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	53.00	248,572.24
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	102.00	248,470.24
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	370.25	248,099.99
				SUBTOTAL	0.00	2,823.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	0.00	32.50	248,067.49
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	370.25	247,697.24
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	149.01	247,548.23
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	67.00	247,481.23
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	1,379.29	246,101.94
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	237.00	245,864.94
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	65.01	245,799.93
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	50.00	245,749.93
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	350.00	245,399.93
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	240.00	245,159.93
				SUBTOTAL	0.00	2,940.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	135.99	245,023.94
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	237.00	244,786.94
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	1,482.35	243,304.59
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	58.95	243,245.64
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	383.00	242,862.64
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	247.00	242,615.64
				SUBTOTAL	0.00	2,544.29	
				TOTAL	300,000.00	57,384.36	242,615.64

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 136	0.00	3,240.00	296,760.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 137	0.00	4,872.00	291,888.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021		CG 187	0.00	4,872.00	287,016.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	0.00	362.98	286,653.02
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	0.00	287.92	286,365.10
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 192	0.00	1,081.70	285,283.40
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	0.00	8,792.80	276,490.60
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	0.00	2,700.00	273,790.60
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	384.00	273,406.60
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	62.37	273,344.23
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	209.00	273,135.23
				SUBTOTAL	300,000.00	26,864.77	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	0.00	431.03	272,704.20
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	0.00	540.00	272,164.20
				SUBTOTAL	0.00	971.03	
				TOTAL	300,000.00	27,835.80	272,164.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			0.00	1,186.00	-1,186.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,750,000.00	0.00	1,748,814.00
20/05/2021	D115	Para registrar el importe de la Contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos por Peaje. El importe registrado corresponde a los Ingresos, de Peaje Reales Acumulados de Enero a Abril 2021. mensualmente se va a registrar la provision de este gasto.			517,929.38	0.00	2,266,743.38
31/05/2021	D317	Actualizacion del Pasivo por la contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos Reales de Peaje, correspondientes al mes de Mayo 2021. El pasivo se encuentra Acumulado y actualizado al 31 de Mayo 2021.			132,839.78	0.00	2,399,583.16
30/06/2021	D365	Cancelacion / reversa de las polizas de Diario PD : 115 y 317 del 20 y 31 de Mayo 2021. Referentes a la creacion del Pasivo por la Contraprestacion de la SCT. Debido a que el gasto esta provisionado pero no erogado - pagado, y esto afecta al Presupuesto .			-650,769.16	0.00	1,748,814.00
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			0.00	1,398,258.19	350,555.81
31/12/2021	D506	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	360,555.81
31/12/2021	D507	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,743.03	0.00	362,298.84
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			0.00	362,298.84	0.00
				SUBTOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	
				TOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03961		**Devolucion de Bases de Licitaciones.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	10,000.00	0.00	10,000.00
31/12/2021	D506	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	0.00
				SUBTOTAL	10,000.00	10,000.00	
				TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D93	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OS: 11		OSer 11	0.00	2,320.00	-2,320.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	281.49	-2,601.49
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	0.00	453.60	-3,055.09
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	66,944.91
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	106,890.00	0.00	173,834.91
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	243,834.91
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	550,000.00	0.00	793,834.91
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	863,834.91
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	70,000.00	0.00	933,834.91
12/03/2021	D267	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OS: 74		OSer 74	0.00	5,400.00	928,434.91
16/03/2021	D269	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OS: 75		OSer 75	0.00	18,560.00	909,874.91
16/03/2021	D270	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OS: 76		OSer 76	0.00	6,728.00	903,146.91
25/03/2021	D382	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OS: 82		OSer 82	0.00	1,780.60	901,366.31
08/04/2021	D68	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OS: 91		OSer 91	0.00	6,960.00	894,406.31
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	0.00	2,320.00	892,086.31
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	52.00	892,034.31
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	826.20	891,208.11
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	826.20	890,381.91
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	0.00	5,599.80	884,782.11
08/06/2021	D56	Presupuesto Comprometido del día: 08/06/2021 OS: 170		OSer 170	0.00	22,040.00	862,742.11
				SUBTOTAL	936,890.00	74,147.89	

82200-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2021 OS: 172		OSer 172	0.00	20,880.00	841,862.11
14/06/2021	D86	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2021 OS: 173		OSer 173	0.00	8,120.00	833,742.11
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	5,000.00	828,742.11
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	2,436.00	826,306.11
15/07/2021	D160	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OS: 214		OSer 214	0.00	9,280.00	817,026.11
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			0.00	5,185.00	811,841.11
01/09/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	0.00	48,731.46	763,109.65
01/09/2021	D52	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 272		OSer 272	0.00	7,560.00	755,549.65
17/09/2021	D199	Presupuesto Comprometido del día: 17/09/2021 OS: 284		OSer 284	0.00	2,320.00	753,229.65
25/10/2021	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	0.00	3,919.00	749,310.65
12/11/2021	D122	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OS: 308		OSer 308	0.00	2,592.00	746,718.65
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	1,818.00	744,900.65
22/11/2021	D246	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OS: 321		OSer 321	0.00	25,236.68	719,663.97
23/11/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 23/11/2021 OS: 311		OSer 311	0.00	2,128.92	717,535.05
01/12/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 337		OSer 337	0.00	21,448.68	696,086.37
01/12/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 338		OSer 338	0.00	3,788.00	692,298.37
01/12/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OS: 321		OSer 321	0.00	-25,236.68	717,535.05
01/12/2021	D242	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	0.00	2,118.69	715,416.36
09/12/2021	D119	Presupuesto Comprometido del día: 09/12/2021 OS: 334		OSer 334	0.00	11,481.10	703,935.26
				SUBTOTAL	0.00	158,806.85	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
16/12/2021	D173	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	0.00	50.00	703,885.26
16/12/2021	D172	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	0.00	1,449.71	702,435.55
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	150.00	702,285.55
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	2,764.80	699,520.75
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	627.00	698,893.75
31/12/2021	D507	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,743.03	697,150.72
				SUBTOTAL	0.00	6,784.54	
				TOTAL	936,890.00	239,739.28	697,150.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,077,200.00	0.00	1,077,200.00
06/08/2021	D288	Presupuesto Comprometido del día: 06/08/2021 OC: 144		Ped 144	0.00	549,148.68	528,051.32
06/08/2021	D284	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	21,299.58	0.00	549,350.90
06/08/2021	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	0.00	1,039,579.92	-490,229.02
06/08/2021	D283	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	490,229.02	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,588,728.60	1,588,728.60	
				TOTAL	1,588,728.60	1,588,728.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
12/06/2021	D77	Presupuesto Comprometido del día: 12/06/2021 OC: 84		Ped 84	0.00	9,770.98	490,229.02
06/08/2021	D283	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	0.00	490,229.02	0.00
12/11/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 177		Ped 177	0.00	19,140.00	-19,140.00
12/11/2021	D81	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 175		Ped 175	0.00	-19,140.00	0.00
12/11/2021	D82	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 176		Ped 176	0.00	16,500.00	-16,500.00
12/11/2021	D83	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 176		Ped 176	0.00	-16,500.00	0.00
12/11/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 175		Ped 175	0.00	19,140.00	-19,140.00
30/11/2021	D333	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	19,140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	519,140.00	519,140.00	
				TOTAL	519,140.00	519,140.00	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-05151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
15/06/2021	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	213,936.36	0.00	1,793,936.36
16/06/2021	D94	Presupuesto Comprometido del día: 16/06/2021 OC: 87		Ped 87	0.00	213,936.36	1,580,000.00
12/08/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 12/08/2021 OC: 131		Ped 131	0.00	7,550.00	1,572,450.00
04/10/2021	D48	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 160		Ped 160	0.00	27,216.00	1,545,234.00
04/10/2021	D49	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 160		Ped 160	0.00	-27,216.00	1,572,450.00
04/10/2021	D50	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 161		Ped 161	0.00	27,216.00	1,545,234.00
11/10/2021	D46	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2021 OC: 159		Ped 159	0.00	-27,216.00	1,572,450.00
11/10/2021	D41	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2021 OC: 159		Ped 159	0.00	27,216.00	1,545,234.00
30/11/2021	D333	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	19,140.00	1,526,094.00
				SUBTOTAL	1,793,936.36	267,842.36	
				TOTAL	1,793,936.36	267,842.36	1,526,094.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
06/08/2021	D284	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	0.00	21,299.58	978,700.42
				SUBTOTAL	1,000,000.00	21,299.58	
				TOTAL	1,000,000.00	21,299.58	978,700.42

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05651		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
				SUBTOTAL	500,000.00	0.00	
				TOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
				SUBTOTAL	500,000.00	0.00	
				TOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
				SUBTOTAL	500,000.00	0.00	
				TOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D9	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/014/2019			0.00	61,572.66	-61,572.66
19/01/2021	D10	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/015/2019			0.00	161,601.57	-223,174.23
19/01/2021	D10	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/015/2019			0.00	82,375.28	-305,549.51
19/01/2021	D11	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/016/2019			0.00	764,406.83	-1,069,956.34
19/01/2021	D11	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/016/2019			0.00	883,633.90	-1,953,590.24
19/01/2021	D12	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/017/2019			0.00	801,536.64	-2,755,126.88
19/01/2021	D12	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/017/2019			0.00	689,542.41	-3,444,669.29
19/01/2021	D13	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/018/2019			0.00	865,617.04	-4,310,286.33
19/01/2021	D13	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/018/2019			0.00	875,618.58	-5,185,904.91
19/01/2021	D14	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/019/2019			0.00	598,140.72	-5,784,045.63
19/01/2021	D14	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/019/2019			0.00	657,501.15	-6,441,546.78
19/01/2021	D15	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/020/2019			0.00	664,943.20	-7,106,489.98
19/01/2021	D15	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/020/2019			0.00	542,960.78	-7,649,450.76
19/01/2021	D16	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/024/2019			0.00	774,839.11	-8,424,289.87
19/01/2021	D17	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/025/2019			0.00	1,190,647.85	-9,614,937.72
19/01/2021	D18	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/026/2019			0.00	1,620,901.09	-11,235,838.81
19/01/2021	D19	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/027/2019			0.00	1,161,304.14	-12,397,142.95
19/01/2021	D20	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/028/2019			0.00	481,774.94	-12,878,917.89
19/01/2021	D21	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/029/2019			0.00	1,292,603.02	-14,171,520.91
19/01/2021	D22	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/030/2019			0.00	1,422,020.77	-15,593,541.68
19/01/2021	D23	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/031/2019			0.00	1,700,441.17	-17,293,982.85
				SUBTOTAL	0.00	17,293,982.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
19/01/2021	D24	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/032/2019			0.00	4,505,853.24	-21,799,836.09
19/01/2021	D25	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/033/2019			0.00	1,348,604.06	-23,148,440.15
19/01/2021	D26	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2020			0.00	93,165.98	-23,241,606.13
19/01/2021	D26	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2020			0.00	42,337.98	-23,283,944.11
19/01/2021	D26	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2020			0.00	134,079.12	-23,418,023.23
19/01/2021	D27	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/007/2020			0.00	148,659.36	-23,566,682.59
19/01/2021	D27	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/007/2020			0.00	103,237.12	-23,669,919.71
19/01/2021	D28	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/008/2020			0.00	99,530.56	-23,769,450.27
19/01/2021	D28	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/008/2020			0.00	296,369.26	-24,065,819.53
19/01/2021	D29	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/009/2020			0.00	296,142.47	-24,361,962.00
19/01/2021	D29	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/009/2020			0.00	296,142.47	-24,658,104.47
19/01/2021	D30	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/010/2020			0.00	177,295.89	-24,835,400.36
19/01/2021	D30	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/010/2020			0.00	120,164.95	-24,955,565.31
19/01/2021	D30	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/010/2020			0.00	128,069.72	-25,083,635.03
19/01/2021	D31	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/011/2020			0.00	229,580.44	-25,313,215.47
19/01/2021	D31	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/011/2020			0.00	236,390.47	-25,549,605.94
19/01/2021	D31	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/011/2020			0.00	229,580.43	-25,779,186.37
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			0.00	222,337.78	-26,001,524.15
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			0.00	222,337.78	-26,223,861.93
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			0.00	229,970.38	-26,453,832.31
19/01/2021	D32	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/012/2020			0.00	13,748.18	-26,467,580.49
				SUBTOTAL	0.00	9,173,597.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D32	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/012/2020			0.00	3,641.78	-26,471,222.27
19/01/2021	D32	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/012/2020			0.00	3,185.84	-26,474,408.11
19/01/2021	D34	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/016/2020			0.00	1,939,581.14	-28,413,989.25
19/01/2021	D35	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/017/2020			0.00	3,009,373.83	-31,423,363.08
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	16,694,003.50	0.00	-14,729,359.58
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	7,224,063.65	0.00	-7,505,295.93
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	67,410.12	0.00	-7,437,885.81
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	161,601.57	0.00	-7,276,284.24
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	82,375.28	0.00	-7,193,908.96
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	764,406.83	0.00	-6,429,502.13
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	3,185.84	0.00	-6,426,316.29
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	222,337.78	0.00	-6,203,978.51
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	222,337.78	0.00	-5,981,640.73
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	229,970.38	0.00	-5,751,670.35
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	222,337.80	0.00	-5,529,332.55
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	3,009,373.83	0.00	-2,519,958.72
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	128,069.72	0.00	-2,391,889.00
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	229,580.44	0.00	-2,162,308.56
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	236,390.47	0.00	-1,925,918.09
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	229,580.43	0.00	-1,696,337.66
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	13,748.18	0.00	-1,682,589.48
				SUBTOTAL	29,740,773.60	4,955,782.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	3,641.78	0.00	-1,678,947.70
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	99,530.56	0.00	-1,579,417.14
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	296,369.26	0.00	-1,283,047.88
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	296,142.47	0.00	-986,905.41
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	296,142.47	0.00	-690,762.94
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	177,295.89	0.00	-513,467.05
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	120,164.95	0.00	-393,302.10
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,348,604.06	0.00	955,301.96
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	93,165.98	0.00	1,048,467.94
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	42,337.98	0.00	1,090,805.92
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	134,079.12	0.00	1,224,885.04
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	148,659.36	0.00	1,373,544.40
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	103,237.12	0.00	1,476,781.52
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,161,304.14	0.00	2,638,085.66
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	481,774.94	0.00	3,119,860.60
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,292,603.02	0.00	4,412,463.62
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,422,020.77	0.00	5,834,484.39
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,700,441.17	0.00	7,534,925.56
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	4,505,853.24	0.00	12,040,778.80
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	657,501.15	0.00	12,698,279.95
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	664,943.20	0.00	13,363,223.15
				SUBTOTAL	15,045,812.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	542,960.78	0.00	13,906,183.93
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,991,311.63	0.00	15,897,495.56
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,190,647.85	0.00	17,088,143.41
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,620,901.09	0.00	18,709,044.50
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	883,633.90	0.00	19,592,678.40
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	801,536.64	0.00	20,394,215.04
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	689,542.41	0.00	21,083,757.45
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	865,617.04	0.00	21,949,374.49
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	875,618.58	0.00	22,824,993.07
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	598,140.72	0.00	23,423,133.79
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,939,581.14	0.00	25,362,714.93
20/01/2021	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	0.00	5,837.46	25,356,877.47
20/01/2021	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	0.00	1,216,472.52	24,140,404.95
04/02/2021	D191	Estimacion 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Independencia. Amortizado $2,112,966.15□□ FPFC/CO/028/2019. Incluye Reintegro de Anticipo por $45,936.27			0.00	-45,936.27	24,186,341.22
16/03/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/03/2021		Transferencia	4,847.34	0.00	24,191,188.56
16/03/2021	D229	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/014/2019.			0.00	4,847.34	24,186,341.22
22/03/2021	D230	Presupuesto Descomprometido Contrato FPFC/CO/017/2019 (Jumanos A y Jumanos B).			0.00	-42,329.40	24,228,670.62
22/03/2021	D230	Presupuesto Descomprometido Contrato FPFC/CO/017/2019 (Jumanos A y Jumanos B).			0.00	-159,316.95	24,387,987.57
22/03/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	0.00	159,316.95	24,228,670.62
				SUBTOTAL	12,004,339.12	1,138,891.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
22/03/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	0.00	42,329.40	24,186,341.22
22/03/2021	D239	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/028/2019			0.00	-317,385.58	24,503,726.80
22/03/2021	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	0.00	363,321.85	24,140,404.95
03/05/2021	D44	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/05/2021		Transferencia	2,578,927.65	0.00	26,719,332.60
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0		0.00	2,578,927.65	24,140,404.95
31/05/2021	D243	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 158		OSer 158	0.00	4,481,768.21	19,658,636.74
31/05/2021	D244	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 159		OSer 159	0.00	6,307,596.34	13,351,040.40
01/06/2021	D70	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/015/2019 otorgado el dia 12 de Diciembre del 2019 (PE 89 Dic 19). Contrato Finalizado, de Descomprometen los Recursos.			0.00	-161,600.57	13,512,640.97
01/06/2021	D70	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/015/2019 otorgado el dia 12 de Diciembre del 2019 (PE 89 Dic 19). Contrato Finalizado, de Descomprometen los Recursos.			0.00	-43,593.94	13,556,234.91
30/06/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	43,593.94	13,512,640.97
30/06/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	161,600.57	13,351,040.40
30/06/2021	D299	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	306,952.56	0.00	13,657,992.96
30/06/2021	D300	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/025/2019.			0.00	306,952.56	13,351,040.40
30/06/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	967,923.30	0.00	14,318,963.70
30/06/2021	D303	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/033/2019.			0.00	967,923.30	13,351,040.40
30/06/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	306,952.56	13,044,087.84
30/06/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	306,952.56	0.00	13,351,040.40
30/06/2021	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.01	0.00	13,351,040.41
				SUBTOTAL	4,160,756.08	15,038,386.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D305	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/006/2020			0.00	0.01	13,351,040.40
30/06/2021	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	16,230.94	0.00	13,367,271.34
30/06/2021	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	12,332.74	0.00	13,379,604.08
30/06/2021	D308	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/007/2020			0.00	16,230.94	13,363,373.14
30/06/2021	D308	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/007/2020			0.00	12,332.74	13,351,040.40
30/06/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	19,023.20	0.00	13,370,063.60
30/06/2021	D314	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	30,182.00	0.00	13,400,245.60
30/06/2021	D315	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/009/2020.			0.00	19,023.20	13,381,222.40
30/06/2021	D315	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/009/2020.			0.00	30,182.00	13,351,040.40
30/06/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	20,205.98	0.00	13,371,246.38
30/06/2021	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	22,971.50	0.00	13,394,217.88
30/06/2021	D312	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/008/2020.			0.00	20,205.98	13,374,011.90
30/06/2021	D312	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/008/2020.			0.00	22,971.50	13,351,040.40
30/06/2021	D317	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	37,146.84	0.00	13,388,187.24
30/06/2021	D318	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	38,962.31	0.00	13,427,149.55
30/06/2021	D319	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	597.96	0.00	13,427,747.51
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			0.00	37,146.84	13,390,600.67
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			0.00	38,962.31	13,351,638.36
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			0.00	597.96	13,351,040.40
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			0.00	48,534.87	13,302,505.53
30/06/2021	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	48,534.87	0.00	13,351,040.40
				SUBTOTAL	246,188.34	246,188.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		010/20	0.00	22,533.53	13,328,506.87
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		011/20	0.00	30,085.17	13,298,421.70
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		011/20	0.00	34,195.36	13,264,226.34
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		011/20	0.00	67,572.93	13,196,653.41
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		012/20	0.00	12,476.96	13,184,176.45
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		012/20	0.00	19,654.24	13,164,522.21
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		012/20	0.00	29,429.28	13,135,092.93
31/08/2021	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	29,429.28	0.00	13,164,522.21
31/08/2021	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	5,904,638.95	7,259,883.26
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		010/20	0.00	-59,788.44	7,319,671.70
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		010/20	0.00	-2,312.26	7,321,983.96
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		AD 001 21	0.00	-36,393.83	7,358,377.79
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		020/19	0.00	-140,224.06	7,498,601.85
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		027/19	0.00	-745,293.87	8,243,895.72
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		029/19	0.00	-2.90	8,243,898.62
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		030/19	0.00	-971,528.73	9,215,427.35
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		031/19	0.00	-268,726.22	9,484,153.57
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		032/19	0.00	-0.03	9,484,153.60
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		017/19	0.00	-729,600.08	10,213,753.68
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		017/19	0.00	-649,306.30	10,863,059.98
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		018/19	0.00	-858,298.01	11,721,357.99
				SUBTOTAL	29,429.28	1,659,111.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		018/19	0.00	-872,362.63	12,593,720.62
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		020/19	0.00	-169,109.21	12,762,829.83
31/08/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	729,600.08	12,033,229.75
31/08/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	649,306.30	11,383,923.45
31/08/2021	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	858,298.01	10,525,625.44
31/08/2021	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	872,362.63	9,653,262.81
31/08/2021	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	169,109.21	9,484,153.60
31/08/2021	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	140,224.06	9,343,929.54
31/08/2021	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	745,293.87	8,598,635.67
31/08/2021	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	2.90	8,598,632.77
31/08/2021	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	971,528.73	7,627,104.04
31/08/2021	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	268,726.22	7,358,377.82
31/08/2021	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	0.03	7,358,377.79
31/08/2021	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	59,788.44	7,298,589.35
31/08/2021	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	2,312.26	7,296,277.09
31/08/2021	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	36,393.83	7,259,883.26
31/08/2021	D380	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	22,533.53	0.00	7,282,416.79
31/08/2021	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	30,085.17	0.00	7,312,501.96
31/08/2021	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	34,195.36	0.00	7,346,697.32
31/08/2021	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	67,572.93	0.00	7,414,270.25
31/08/2021	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	12,476.96	0.00	7,426,747.21
				SUBTOTAL	166,863.95	4,461,474.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	19,654.24	0.00	7,446,401.45
31/08/2021	D437	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Reducción	0.00	3,721,173.20	3,725,228.25
31/12/2021	D521	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	26,225.14	3,699,003.11
31/12/2021	D520	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	26,225.14	0.00	3,725,228.25
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-598,140.72	4,323,368.97
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-657,501.15	4,980,870.12
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-3,009,373.83	7,990,243.95
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-1,652,571.19	9,642,815.14
31/12/2021	D550	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,718,332.92	6,924,482.22
31/12/2021	D551	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	3,502,890.45	3,421,591.77
31/12/2021	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	598,140.72	2,823,451.05
31/12/2021	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	657,501.15	2,165,949.90
31/12/2021	D548	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	3,009,373.83	-843,423.93
31/12/2021	D549	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,652,571.19	-2,495,995.12
31/12/2021	D398	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 158		OSer 158	0.00	-1,777,617.38	-718,377.74
31/12/2021	D399	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 159		OSer 159	0.00	-940,715.54	222,337.80
				SUBTOTAL	45,879.38	7,250,288.79	
				TOTAL	61,440,042.38	61,217,704.58	222,337.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			0.00	2,675,688.89	-2,675,688.89
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			0.00	2,071,061.25	-4,746,750.14
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			0.00	4,264,172.04	-9,010,922.18
19/01/2021	D64	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/022/2020.			0.00	1,093,368.92	-10,104,291.10
19/01/2021	D62	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/040/2020.			0.00	1,934,290.16	-12,038,581.26
19/01/2021	D63	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/034/2020.			0.00	1,347,191.40	-13,385,772.66
19/01/2021	D53	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/003/2020.			0.00	596,512.37	-13,982,285.03
19/01/2021	D54	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/025/2020.			0.00	27,255,894.05	-41,238,179.08
19/01/2021	D55	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/026/2020.			0.00	488,328.98	-41,726,508.06
19/01/2021	D55	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/026/2020.			0.00	1,135,621.20	-42,862,129.26
19/01/2021	D56	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/024/2020.			0.00	28,177,821.88	-71,039,951.14
19/01/2021	D57	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/028/2020.			0.00	30,484,987.85	-101,524,938.99
19/01/2021	D58	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/029/2020.			0.00	817,273.09	-102,342,212.08
19/01/2021	D59	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/033/2020.			0.00	28,496,156.49	-130,838,368.57
19/01/2021	D60	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/023/2020.			0.00	5,352,222.84	-136,190,591.41
19/01/2021	D61	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/041/2020.			0.00	52,229,295.13	-188,419,886.54
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	27,255,894.05	0.00	-161,163,992.49
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,093,368.92	0.00	-160,070,623.57
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,934,290.16	0.00	-158,136,333.41
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	6,335,233.29	0.00	-151,801,100.12
				SUBTOTAL	36,618,786.42	188,419,886.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	2,675,688.89	0.00	-149,125,411.23
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,347,191.40	0.00	-147,778,219.83
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	9,871,200.61	0.00	-137,907,019.22
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	596,512.37	0.00	-137,310,506.85
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	28,177,821.88	0.00	-109,132,684.97
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,135,621.20	0.00	-107,997,063.77
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	30,484,987.85	0.00	-77,512,075.92
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	817,273.09	0.00	-76,694,802.83
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	28,496,156.49	0.00	-48,198,646.34
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	52,229,295.13	0.00	4,030,648.79
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	488,328.98	0.00	4,518,977.77
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	5,352,222.84	0.00	9,871,200.61
20/01/2021	D52	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/015/2020.			0.00	9,871,200.61	0.00
01/04/2021	D154	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	21,913,980.72	0.00	21,913,980.72
01/04/2021	D154	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	35,645,650.73	0.00	57,559,631.45
01/04/2021	D154	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	30,715,000.00	0.00	88,274,631.45
01/04/2021	D153	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	176,000,000.00	0.00	264,274,631.45
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	0.00	176,000,000.00	88,274,631.45
01/06/2021	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2021		Transferencia	2,597,008.00	0.00	90,871,639.45
01/06/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2021 OS: 177		OSer 177	0.00	2,597,008.00	88,274,631.45
				SUBTOTAL	428,543,940.18	188,468,208.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
20/06/2021	D207	Presupuesto Comprometido del día: 20/06/2021 OS: 186		OSer 186	0.00	4,550,249.18	83,724,382.27
21/06/2021	D206	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 185		OSer 185	0.00	5,355,864.49	78,368,517.78
21/06/2021	D208	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 187		OSer 187	0.00	2,429,961.97	75,938,555.81
21/06/2021	D209	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 188		OSer 188	0.00	8,023,740.79	67,914,815.02
21/06/2021	D203	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 182		OSer 182	0.00	10,928,108.55	56,986,706.47
21/06/2021	D204	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 183		OSer 183	0.00	8,978,245.34	48,008,461.13
21/06/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 184		OSer 184	0.00	6,874,716.01	41,133,745.12
21/06/2021	D185	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	4,550,249.18	36,583,495.94
21/06/2021	D185	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	4,550,249.18	0.00	41,133,745.12
21/06/2021	D186	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	2,429,961.97	38,703,783.15
21/06/2021	D186	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	2,429,961.97	0.00	41,133,745.12
21/06/2021	D180	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	10,928,108.55	30,205,636.57
21/06/2021	D180	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	10,928,108.55	0.00	41,133,745.12
21/06/2021	D181	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	8,978,245.34	32,155,499.78
21/06/2021	D181	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	8,978,245.34	0.00	41,133,745.12
21/06/2021	D188	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	8,023,740.79	33,110,004.33
21/06/2021	D188	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	8,023,740.79	0.00	41,133,745.12
29/06/2021	D183	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	0.00	6,874,716.01	34,259,029.11
29/06/2021	D183	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	6,874,716.01	0.00	41,133,745.12
29/06/2021	D184	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	0.00	5,355,864.49	35,777,880.63
29/06/2021	D184	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	5,355,864.49	0.00	41,133,745.12
				SUBTOTAL	47,140,886.33	94,281,772.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
30/08/2021	D303	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	216,089.06	0.00	41,349,834.18
30/08/2021	D304	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 259		OSer 259	0.00	216,089.06	41,133,745.12
31/08/2021	D354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	8,007,877.14	0.00	49,141,622.26
31/08/2021	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	156,948.37	0.00	49,298,570.63
31/08/2021	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	635,035.98	0.00	49,933,606.61
31/08/2021	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	21,824,730.24	0.00	71,758,336.85
31/08/2021	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	3,667,497.38	0.00	75,425,834.23
31/08/2021	D438	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,036,263.78	74,389,570.45
31/08/2021	D438	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,036,263.78	0.00	75,425,834.23
31/08/2021	D439	Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/013/2021			0.00	1,036,263.78	74,389,570.45
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		34/20	0.00	317,585.01	74,071,985.44
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		022/20	0.00	1,921,532.72	72,150,452.72
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		015/20	0.00	8,007,877.14	64,142,575.58
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		003/20	0.00	156,948.37	63,985,627.21
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		26/20	0.00	1,867,180.41	62,118,446.80
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		29/20	0.00	635,035.98	61,483,410.82
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		033/20	0.00	21,824,730.24	39,658,680.58
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		023/20	0.00	3,667,497.38	35,991,183.20
31/08/2021	D361	Cancelacion de Presupuesto del Sello 1253, Proyecto Ext 100 - 21			0.00	-488,328.98	36,479,512.18
31/08/2021	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	488,328.98	35,991,183.20
31/08/2021	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	488,328.98	0.00	36,479,512.18
				SUBTOTAL	36,032,770.93	40,687,003.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	317,585.01	0.00	36,797,097.19
31/08/2021	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,921,532.72	0.00	38,718,629.91
31/08/2021	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,378,851.43	0.00	40,097,481.34
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			0.00	-64,260.95	40,161,742.29
01/10/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 187		OSer 187	0.00	-365,879.90	40,527,622.19
30/11/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	394,911.50	40,132,710.69
30/11/2021	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	226,080.53	39,906,630.16
30/11/2021	D330	Descomprometer el Presupuesto del Contrato FPFC/CO/026/2020 (Presupuesto "Vialidades de Flujo Continuo: Villareal-Torres")			0.00	-394,911.50	40,301,541.66
30/11/2021	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	283,698.68	0.00	40,585,240.34
30/11/2021	D322	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	11,495,038.46	0.00	52,080,278.80
30/11/2021	D323	Compromiso Presupuestal por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/024/2020			0.00	11,145,811.27	40,934,467.53
30/11/2021	D324	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	349,227.19	40,585,240.34
30/11/2021	D324	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	349,227.19	0.00	40,934,467.53
30/11/2021	D325	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	10,986,410.62	0.00	51,920,878.15
30/11/2021	D326	Compromiso Presupuestal por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/025/2020			0.00	11,619,336.49	40,301,541.66
30/11/2021	D319	Descomprometer el Presupuesto del Contrato FPFC/CO/023/2020 (Presupuesto "Vialidades de Flujo Continuo: Villareal-Torres")			0.00	-226,080.53	40,527,622.19
30/11/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	430,140.85	40,097,481.34
30/11/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	430,140.85	0.00	40,527,622.19
31/12/2021	D397	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 185		OSer 185	0.00	-2,315,673.57	42,843,295.76
				SUBTOTAL	27,162,484.96	20,798,701.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D400	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 182		OSer 182	0.00	-658,097.93	43,501,393.69
31/12/2021	D401	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 183		OSer 183	0.00	-3,426,152.34	46,927,546.03
31/12/2021	D402	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 184		OSer 184	0.00	-1,717,592.99	48,645,139.02
31/12/2021	D403	Presupuesto Comprometido del día: 20/06/2021 OS: 186		OSer 186	0.00	-239,567.94	48,884,706.96
31/12/2021	D404	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 188		OSer 188	0.00	-546,168.31	49,430,875.27
31/12/2021	D540	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	665,590.06	48,765,285.21
31/12/2021	D541	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	511,865.27	48,253,419.94
31/12/2021	D542	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	9,880,271.68	38,373,148.26
31/12/2021	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,290.25	38,370,858.01
31/12/2021	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	319,287.15	38,051,570.86
31/12/2021	D552	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	239,511.69	37,812,059.17
31/12/2021	D552	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	239,511.69	0.00	38,051,570.86
31/12/2021	D553	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,582,432.09	36,469,138.77
31/12/2021	D553	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,582,432.09	0.00	38,051,570.86
31/12/2021	D554	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	658,097.93	37,393,472.93
31/12/2021	D554	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	658,097.93	0.00	38,051,570.86
31/12/2021	D557	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,315,673.57	35,735,897.29
31/12/2021	D557	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,315,673.57	0.00	38,051,570.86
31/12/2021	D555	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	3,426,152.34	34,625,418.52
31/12/2021	D555	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	3,426,152.34	0.00	38,051,570.86
31/12/2021	D556	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,717,592.99	36,333,977.87
				SUBTOTAL	8,221,867.62	14,731,185.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D556	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,717,592.99	0.00	38,051,570.86
31/12/2021	D522	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT1 2019 - 2021			0.00	-1,036,263.78	39,087,834.64
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-251,226.06	39,339,060.70
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-11,025,977.47	50,365,038.17
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-11,495,038.46	61,860,076.63
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-990,291.30	62,850,367.93
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-1,450,133.20	64,300,501.13
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-665,590.06	64,966,091.19
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-511,865.27	65,477,956.46
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-9,880,271.68	75,358,228.14
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-2,290.25	75,360,518.39
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			0.00	-319,287.15	75,679,805.54
31/12/2021	D535	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	251,226.06	75,428,579.48
31/12/2021	D536	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	11,025,977.47	64,402,602.01
31/12/2021	D537	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	11,495,038.46	52,907,563.55
31/12/2021	D538	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	990,291.30	51,917,272.25
31/12/2021	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,450,133.20	50,467,139.05
				SUBTOTAL	1,717,592.99	-12,415,568.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			0.00	56.25	50,467,082.80
				SUBTOTAL	0.00	56.25	
				TOTAL	585,438,329.43	534,971,246.63	50,467,082.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D104	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/01/2021		Ampliación	7,971,429.36	0.00	7,971,429.36
19/01/2021	D68	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/008/2019			0.00	403,086.82	7,568,342.54
19/01/2021	D70	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/030/2020			0.00	19,996,569.50	-12,428,226.96
19/01/2021	D71	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/035/2020			0.00	6,542,322.78	-18,970,549.74
19/01/2021	D72	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato DJ/15/2020			0.00	113,574,106.90	-132,544,656.64
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	403,086.82	0.00	-132,141,569.82
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	2,351,129.83	0.00	-129,790,439.99
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	19,996,569.50	0.00	-109,793,870.49
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	6,542,322.78	0.00	-103,251,547.71
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	113,574,106.90	0.00	10,322,559.19
20/01/2021	D69	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2019 y FPFC/CO/007/2019			0.00	2,351,129.83	7,971,429.36
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			0.00	7,971,429.36	0.00
30/06/2021	D364	Presupuesto Comprometido por Ampliacion de Presupuesto del Contrato FPFC/CO/008/2019 Trabajos de Construccion de Carril de Acceso a Linea Expres en Puente Lerdo/Stanton			0.00	591,482.39	-591,482.39
30/06/2021	D363	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Ampliación	591,482.39	0.00	0.00
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	379,317.31	0.00	379,317.31
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	24,660,890.69	0.00	25,040,208.00
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	10,728,486.01	0.00	35,768,694.01
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	10,201,799.51	0.00	45,970,493.52
				SUBTOTAL	197,400,621.10	151,430,127.58	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-06253 Obras de Modernizacion de Puentes

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		008/19	0.00	407,674.86	45,562,818.66
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		030/20	0.00	24,660,890.69	20,901,927.97
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		035/20	0.00	10,728,486.01	10,173,441.96
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		DJ/015/20	0.00	10,201,799.51	-28,357.55
31/08/2021	D389	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		006-007	0.00	-28,357.55	0.00
31/08/2021	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	28,357.55	-28,357.55
31/08/2021	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	28,357.55	0.00	0.00
30/11/2021	D311	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Ampliación	126,234.18	0.00	126,234.18
30/11/2021	D309	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Ampliación	10,722,135.37	0.00	10,848,369.55
30/11/2021	D310	Compromiso Presupuestal por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/030/2020			0.00	10,848,369.55	0.00
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			0.00	-2,284,695.31	2,284,695.31
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			0.00	-2,498,176.02	4,782,871.33
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			0.00	-4,151,136.44	8,934,007.77
31/12/2021	D525	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Reducción	0.00	3,000.00	8,931,007.77
31/12/2021	D524	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Reducción	0.00	6,081,041.76	2,849,966.01
				SUBTOTAL	10,876,727.10	53,997,254.61	
				TOTAL	208,277,348.20	205,427,382.19	2,849,966.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06254	**Obras de Drenaje**					Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	24,910.00	0.00	24,910.00
				SUBTOTAL	24,910.00	0.00	
				TOTAL	24,910.00	0.00	24,910.00

82200-06256 Obras de Drenaje Pluvial Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			0.00	331,648.68	-331,648.68
19/01/2021	D36	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/034/2019 y FPFC/CO/035/2019			0.00	585,177.16	-916,825.84
19/01/2021	D37	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/039/2019			0.00	2,661,500.91	-3,578,326.75
19/01/2021	D39	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/036/2019			0.00	133,939.89	-3,712,266.64
19/01/2021	D40	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/037/2019			0.00	11,642.84	-3,723,909.48
19/01/2021	D40	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/037/2019			0.00	137,404.30	-3,861,313.78
19/01/2021	D40	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/037/2019			0.00	159,625.41	-4,020,939.19
19/01/2021	D41	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/021/2019, FPFC/CO/022/2019 y FPFC/CO/023/2019.			0.00	4,825,072.75	-8,846,011.94
19/01/2021	D44	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/020/2020.			0.00	12,458,895.52	-21,304,907.46
19/01/2021	D45	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/021/2020.			0.00	5,720,212.60	-27,025,120.06
19/01/2021	D47	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/019/2020.			0.00	2,406,033.37	-29,431,153.43
19/01/2021	D48	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/014/2020.			0.00	29,669,764.00	-59,100,917.43
19/01/2021	D49	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/027/2020.			0.00	1,044,246.18	-60,145,163.61
19/01/2021	D50	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/036/2020.			0.00	1,105,969.38	-61,251,132.99
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	36,998,808.13	0.00	-24,252,324.86
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,105,969.38	0.00	-23,146,355.48
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	5,720,212.60	0.00	-17,426,142.88
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	12,666,208.43	0.00	-4,759,934.45
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	2,406,033.37	0.00	-2,353,901.08
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	29,669,764.00	0.00	27,315,862.92
				SUBTOTAL	88,566,995.91	61,251,132.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	1,044,246.18	0.00	28,360,109.10
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	137,404.30	0.00	28,497,513.40
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	159,625.41	0.00	28,657,138.81
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	4,825,072.75	0.00	33,482,211.56
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	2,800,785.20	0.00	36,282,996.76
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	6,992,078.94	0.00	43,275,075.70
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	12,458,895.52	0.00	55,733,971.22
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	331,648.68	0.00	56,065,619.90
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	585,177.16	0.00	56,650,797.06
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	2,661,500.91	0.00	59,312,297.97
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	18,987,966.86	0.00	78,300,264.83
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	133,939.89	0.00	78,434,204.72
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	11,642.84	0.00	78,445,847.56
20/01/2021	D46	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/018/2020.			0.00	12,666,208.43	65,779,639.13
20/01/2021	D43	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/005/2020.			0.00	6,992,078.94	58,787,560.19
20/01/2021	D42	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/004/2020.			0.00	2,800,785.20	55,986,774.99
20/01/2021	D38	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/040/2019			0.00	18,987,966.86	36,998,808.13
01/03/2021	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	0.00	897,115.73	36,101,692.40
01/03/2021	D246	Compromiso por Presupuesto Comprometido del Contrato FPFC/CO/037/2020			0.00	36,101,692.40	0.00
30/06/2021	D297	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/039/2019.			0.00	8,813,116.75	-8,813,116.75
30/06/2021	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	3,860,955.99	0.00	-4,952,160.76
				SUBTOTAL	54,990,940.63	87,258,964.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D296	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/034/2019 y FPFC/CO/035/2019			0.00	3,860,955.99	-8,813,116.75
05/07/2021	D5	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/07/2021		Transferencia	8,813,116.75	0.00	0.00
30/08/2021	D305	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 260		OSer 260	0.00	1,475,003.90	-1,475,003.90
30/08/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	1,475,003.90	0.00	0.00
31/08/2021	D393	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		040/19	0.00	-58,971.53	58,971.53
31/08/2021	D393	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		036/19	0.00	-12,496.45	71,467.98
31/08/2021	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	58,971.53	12,496.45
31/08/2021	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	12,496.45	0.00
31/08/2021	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	5,344,473.56	0.00	5,344,473.56
31/08/2021	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	544,888.05	0.00	5,889,361.61
31/08/2021	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	419,126.59	0.00	6,308,488.20
31/08/2021	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	558,931.84	0.00	6,867,420.04
31/08/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,846,540.78	0.00	8,713,960.82
31/08/2021	D401	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	6,281,642.73	0.00	14,995,603.55
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		34-35/19	0.00	5,344,473.56	9,651,129.99
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		037/19	0.00	544,888.05	9,106,241.94
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		037/19	0.00	419,126.59	8,687,115.35
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		037/19	0.00	558,931.84	8,128,183.51
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		21-22-23	0.00	1,846,540.78	6,281,642.73
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		005/20	0.00	6,281,642.73	0.00
				SUBTOTAL	25,283,724.20	20,331,563.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D419	Cancelacion y Liberacion de Presupuesto del Proyecto Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep) del Contrato FPFC/CO/018/2020. Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.			0.00	-10,311,885.58	10,311,885.58
31/12/2021	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,406,033.37	7,905,852.21
31/12/2021	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,781,221.05	5,124,631.16
31/12/2021	D533	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	130,339.02	4,994,292.14
31/12/2021	D534	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	22,820.10	4,971,472.04
31/12/2021	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	220,757.95	4,750,714.09
31/12/2021	D527	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	744,220.24	4,006,493.85
31/12/2021	D528	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	8,266,691.01	-4,260,197.16
31/12/2021	D529	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	5,720,212.60	-9,980,409.76
31/12/2021	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	10,548,266.38	-20,528,676.14
31/12/2021	D515	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	5,344,473.56	-25,873,149.70
31/12/2021	D516	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	32,711.45	0.00	-25,840,438.25
31/12/2021	D517	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,939,785.72	0.00	-22,900,652.53
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	2,939,785.72	-25,840,438.25
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	32,711.45	-25,873,149.70
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-5,720,212.60	-20,152,937.10
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-236,380.80	-19,916,556.30
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-2,406,033.37	-17,510,522.93
				SUBTOTAL	2,972,497.17	20,483,020.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-2,781,221.05	-14,729,301.88
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-130,339.02	-14,598,962.86
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-22,820.10	-14,576,142.76
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-5,344,473.56	-9,231,669.20
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-220,757.95	-9,010,911.25
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-744,220.24	-8,266,691.01
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			0.00	-8,266,691.01	0.00
				SUBTOTAL	0.00	-17,510,522.93	
				TOTAL	171,814,157.91	171,814,157.91	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-06292 Otros trabajos en materia de inversión Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	14,208,441.29	0.00	14,208,441.29
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	2,679,188.20	0.00	16,887,629.49
19/01/2021	D7	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/01/2021		Aprobado	3,502,890.45	0.00	20,390,519.94
20/01/2021	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	1,216,472.52	0.00	21,606,992.46
20/01/2021	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	5,837.46	0.00	21,612,829.92
01/03/2021	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	897,115.73	0.00	22,509,945.65
02/03/2021	D117	Reintergro por Monto no Dispouesto. Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 19 de Octubre del 2020 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "Obras Adicionasles" autorizado con el Acuerdo SE05-23112020-A03. PD258 11 20		Ampliación	5,134,456.00	0.00	27,644,401.65
16/03/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/03/2021		Transferencia	0.00	4,847.34	27,639,554.31
22/03/2021	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	363,321.85	0.00	28,002,876.16
22/03/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	42,329.40	0.00	28,045,205.56
22/03/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	159,316.95	0.00	28,204,522.51
03/05/2021	D44	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/05/2021		Transferencia	0.00	2,578,927.65	25,625,594.86
01/06/2021	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2021		Transferencia	0.00	2,597,008.00	23,028,586.86
01/06/2021	D294	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2021		Ampliación	27,807,833.90	0.00	50,836,420.76
30/06/2021	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	3,860,955.99	46,975,464.77
30/06/2021	D299	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	306,952.56	46,668,512.21
30/06/2021	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	48,534.87	46,619,977.34
30/06/2021	D319	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	597.96	46,619,379.38
30/06/2021	D318	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	38,962.31	46,580,417.07
				SUBTOTAL	56,017,203.75	9,436,786.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
30/06/2021	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	12,332.74	46,568,084.33
30/06/2021	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	22,971.50	46,545,112.83
30/06/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	20,205.98	46,524,906.85
30/06/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	19,023.20	46,505,883.65
30/06/2021	D314	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	30,182.00	46,475,701.65
30/06/2021	D317	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	37,146.84	46,438,554.81
30/06/2021	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	16,230.94	46,422,323.87
30/06/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	967,923.30	45,454,400.57
30/06/2021	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	0.01	45,454,400.56
30/06/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	161,600.57	0.00	45,616,001.13
30/06/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	43,593.94	0.00	45,659,595.07
05/07/2021	D5	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/07/2021		Transferencia	0.00	8,813,116.75	36,846,478.32
02/08/2021	D301	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Ampliación	67,000,000.00	0.00	103,846,478.32
30/08/2021	D303	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	0.00	216,089.06	103,630,389.26
30/08/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	0.00	1,475,003.90	102,155,385.36
31/08/2021	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	635,035.98	101,520,349.38
31/08/2021	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	21,824,730.24	79,695,619.14
31/08/2021	D354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	8,007,877.14	71,687,742.00
31/08/2021	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	156,948.37	71,530,793.63
31/08/2021	D401	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	6,281,642.73	65,249,150.90
31/08/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,846,540.78	63,402,610.12
				SUBTOTAL	67,205,194.51	50,383,001.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	419,126.59	62,983,483.53
31/08/2021	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	558,931.84	62,424,551.69
31/08/2021	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	544,888.05	61,879,663.64
31/08/2021	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	5,344,473.56	56,535,190.08
31/08/2021	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	58,971.53	0.00	56,594,161.61
31/08/2021	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	12,496.45	0.00	56,606,658.06
31/08/2021	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	5,904,638.95	0.00	62,511,297.01
31/08/2021	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	29,429.28	62,481,867.73
31/08/2021	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,378,851.43	61,103,016.30
31/08/2021	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	3,667,497.38	57,435,518.92
31/08/2021	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	317,585.01	57,117,933.91
31/08/2021	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,921,532.72	55,196,401.19
31/08/2021	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	872,362.63	0.00	56,068,763.82
31/08/2021	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	858,298.01	0.00	56,927,061.83
31/08/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	649,306.30	0.00	57,576,368.13
31/08/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	729,600.08	0.00	58,305,968.21
31/08/2021	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	19,654.24	58,286,313.97
31/08/2021	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	12,476.96	58,273,837.01
31/08/2021	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	67,572.93	58,206,264.08
31/08/2021	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	34,195.36	58,172,068.72
31/08/2021	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	30,085.17	58,141,983.55
				SUBTOTAL	9,085,673.95	14,346,300.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
31/08/2021	D380	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	22,533.53	58,119,450.02
31/08/2021	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	36,393.83	0.00	58,155,843.85
31/08/2021	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	2,312.26	0.00	58,158,156.11
31/08/2021	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	59,788.44	0.00	58,217,944.55
31/08/2021	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.03	0.00	58,217,944.58
31/08/2021	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	268,726.22	0.00	58,486,670.80
31/08/2021	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	971,528.73	0.00	59,458,199.53
31/08/2021	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	2.90	0.00	59,458,202.43
31/08/2021	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	745,293.87	0.00	60,203,496.30
31/08/2021	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	140,224.06	0.00	60,343,720.36
31/08/2021	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	169,109.21	0.00	60,512,829.57
30/11/2021	D325	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	10,986,410.62	49,526,418.95
30/11/2021	D322	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	11,495,038.46	38,031,380.49
30/11/2021	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	283,698.68	37,747,681.81
30/11/2021	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	226,080.53	0.00	37,973,762.34
30/11/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	394,911.50	0.00	38,368,673.84
01/12/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 339		OSer 339	0.00	4,409.48	38,364,264.36
29/12/2021	D412	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Reducción	0.00	5,134,456.00	33,229,808.36
31/12/2021	D517	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,939,785.72	30,290,022.64
31/12/2021	D515	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	5,344,473.56	0.00	35,634,496.20
31/12/2021	D516	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	32,711.45	35,601,784.75
				SUBTOTAL	8,358,845.14	30,899,043.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	10,548,266.38	0.00	46,150,051.13
31/12/2021	D529	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	5,720,212.60	0.00	51,870,263.73
31/12/2021	D528	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	8,266,691.01	0.00	60,136,954.74
31/12/2021	D527	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	744,220.24	0.00	60,881,174.98
31/12/2021	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	220,757.95	0.00	61,101,932.93
31/12/2021	D534	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	22,820.10	0.00	61,124,753.03
31/12/2021	D533	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	130,339.02	0.00	61,255,092.05
31/12/2021	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,781,221.05	0.00	64,036,313.10
31/12/2021	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,406,033.37	0.00	66,442,346.47
31/12/2021	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,450,133.20	0.00	67,892,479.67
31/12/2021	D538	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	990,291.30	0.00	68,882,770.97
31/12/2021	D537	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	11,495,038.46	0.00	80,377,809.43
31/12/2021	D536	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	11,025,977.47	0.00	91,403,786.90
31/12/2021	D535	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	251,226.06	0.00	91,655,012.96
31/12/2021	D520	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	26,225.14	91,628,787.82
31/12/2021	D521	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	26,225.14	0.00	91,655,012.96
31/12/2021	D558	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	32,999.37	0.00	91,688,012.33
31/12/2021	D558	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	2,672,921.51	0.00	94,360,933.84
31/12/2021	D558	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	5,434,654.51	0.00	99,795,588.35
31/12/2021	D551	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	3,502,890.45	0.00	103,298,478.80
31/12/2021	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	319,287.15	0.00	103,617,765.95
				SUBTOTAL	68,042,206.34	26,225.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
31/12/2021	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,290.25	0.00	103,620,056.20
31/12/2021	D542	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	9,880,271.68	0.00	113,500,327.88
31/12/2021	D541	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	511,865.27	0.00	114,012,193.15
31/12/2021	D540	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	665,590.06	0.00	114,677,783.21
31/12/2021	D549	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,652,571.19	0.00	116,330,354.40
31/12/2021	D550	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,718,332.92	0.00	119,048,687.32
31/12/2021	D548	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	3,009,373.83	0.00	122,058,061.15
31/12/2021	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	657,501.15	0.00	122,715,562.30
31/12/2021	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	511,865.27	122,203,697.03
31/12/2021	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	511,865.27	0.00	122,715,562.30
31/12/2021	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	598,140.72	0.00	123,313,703.02
				SUBTOTAL	20,207,802.34	511,865.27	
				TOTAL	228,916,926.03	105,603,223.01	123,313,703.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 19		OSer 19	0.00	838,880.04	-838,880.04
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	5,907,568.65	0.00	5,068,688.61
26/02/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 52		OSer 52	0.00	1,674,418.03	3,394,270.58
31/03/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 79		OSer 79	0.00	927,900.83	2,466,369.75
30/04/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 116		OSer 116	0.00	866,912.75	1,599,457.00
31/05/2021	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	5,565,764.83	0.00	7,165,221.83
31/05/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	473,333.48	6,691,888.35
31/05/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 160		OSer 160	0.00	1,126,118.52	5,565,769.83
29/06/2021	D251	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 191		OSer 191	0.00	1,062,365.86	4,503,403.97
29/07/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 217		OSer 217	0.00	1,109,973.45	3,393,430.52
30/08/2021	D410	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 267		OSer 267	0.00	1,092,952.63	2,300,477.89
29/09/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 278		OSer 278	0.00	1,098,919.61	1,201,558.28
28/10/2021	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	26,645.99	0.00	1,228,204.27
29/10/2021	D166	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 299		OSer 299	0.00	1,228,204.27	0.00
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	1,152,622.47	0.00	1,152,622.47
29/11/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 313		OSer 313	0.00	1,152,622.47	0.00
31/12/2021	D469	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	53,366.75	-53,366.75
31/12/2021	D468	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	895,234.24	-948,600.99
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	-948,600.99	0.00
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	1,232,912.33	0.00	1,232,912.33
				SUBTOTAL	13,885,514.27	12,652,601.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
31/12/2021	D432	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 357		OSer 357	0.00	1,232,912.33	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,232,912.33	
				TOTAL	13,885,514.27	13,885,514.27	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	15,753,516.41	0.00	15,753,516.41
31/01/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 21		OSer 21	0.00	617,031.19	15,136,485.22
26/02/2021	D184	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 54		OSer 54	0.00	3,116,486.86	12,019,998.36
31/03/2021	D317	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 80		OSer 80	0.00	4,190,433.15	7,829,565.21
30/04/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 112		OSer 112	0.00	3,131,295.98	4,698,269.23
30/04/2021	D236	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 112		OSer 112	0.00	-3,131,295.98	7,829,565.21
30/04/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 115		OSer 115	0.00	3,131,295.98	4,698,269.23
31/05/2021	D260	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 162		OSer 162	0.00	3,301,623.79	1,396,645.44
31/05/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	1,396,645.44	0.00
31/05/2021	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	15,643,129.03	0.00	15,643,129.03
29/06/2021	D250	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 190		OSer 190	0.00	1,935,327.89	13,707,801.14
29/07/2021	D202	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 219		OSer 219	0.00	2,140,796.29	11,567,004.85
30/08/2021	D412	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 269		OSer 269	0.00	3,770,451.90	7,796,552.95
29/09/2021	D118	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 282		OSer 282	0.00	2,942,044.12	4,854,508.83
28/10/2021	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	0.00	26,645.99	4,827,862.84
29/10/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 302		OSer 302	0.00	2,257,099.20	2,570,763.64
29/10/2021	D171	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 302		OSer 302	0.00	-2,257,099.20	4,827,862.84
29/10/2021	D172	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 303		OSer 303	0.00	2,257,099.20	2,570,763.64
29/11/2021	D186	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 316		OSer 316	0.00	4,567,458.71	-1,996,695.07
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	1,996,695.07	0.00	0.00
31/12/2021	D442	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 360		OSer 360	0.00	5,515,500.47	-5,515,500.47
				SUBTOTAL	33,393,340.51	38,908,840.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	5,515,500.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,515,500.47	0.00	
				TOTAL	38,908,840.98	38,908,840.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D188	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 20		OSer 20	0.00	3,001,136.07	-3,001,136.07
31/01/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 19		OSer 19	0.00	4,593,582.81	-7,594,718.88
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	90,207,635.63	0.00	82,612,916.75
26/02/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 52		OSer 52	0.00	3,516,348.14	79,096,568.61
26/02/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 53		OSer 53	0.00	2,919,607.19	76,176,961.42
31/03/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 79		OSer 79	0.00	5,098,191.36	71,078,770.06
31/03/2021	D318	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 81		OSer 81	0.00	3,458,868.91	67,619,901.15
30/04/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 113		OSer 113	0.00	3,226,735.94	64,393,165.21
30/04/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 116		OSer 116	0.00	4,768,840.44	59,624,324.77
31/05/2021	D290	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	3,792,364.37	0.00	63,416,689.14
31/05/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 161		OSer 161	0.00	3,853,159.28	59,563,529.86
31/05/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 160		OSer 160	0.00	5,716,066.45	53,847,463.41
22/06/2021	D130	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	0.00	5.80	53,847,457.61
22/06/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	0.00	-5.80	53,847,463.41
29/06/2021	D251	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 191		OSer 191	0.00	5,733,735.84	48,113,727.57
29/06/2021	D249	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 189		OSer 189	0.00	3,852,987.59	44,260,739.98
07/07/2021	D73	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 205		OSer 205	0.00	429.90	44,260,310.08
09/07/2021	D74	Presupuesto Comprometido del día: 09/07/2021 OS: 206		OSer 206	0.00	1,403.11	44,258,906.97
29/07/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 218		OSer 218	0.00	3,919,201.77	40,339,705.20
29/07/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 217		OSer 217	0.00	6,018,560.49	34,321,144.71
30/08/2021	D411	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 268		OSer 268	0.00	4,184,053.25	30,137,091.46
				SUBTOTAL	94,000,000.00	63,862,908.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
30/08/2021	D410	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 267		OSer 267	0.00	6,399,393.96	23,737,697.50
29/09/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 281		OSer 281	0.00	3,907,311.35	19,830,386.15
29/09/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 278		OSer 278	0.00	6,186,940.31	13,643,445.84
29/10/2021	D166	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 299		OSer 299	0.00	5,973,041.63	7,670,404.21
29/10/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 301		OSer 301	0.00	3,779,884.46	3,890,519.75
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	7,104,627.88	0.00	10,995,147.63
29/11/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 313		OSer 313	0.00	6,799,271.05	4,195,876.58
29/11/2021	D185	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 315		OSer 315	0.00	4,195,876.58	0.00
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	12,221,267.55	0.00	12,221,267.55
31/12/2021	D432	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 357		OSer 357	0.00	7,644,028.77	4,577,238.78
31/12/2021	D434	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 359		OSer 359	0.00	4,577,238.78	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	895,234.24	-895,234.24
31/12/2021	D468	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	895,234.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,221,129.67	50,358,221.13	
				TOTAL	114,221,129.67	114,221,129.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D200	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Aprobado	28,131,279.31	0.00	28,131,279.31
31/01/2021	D188	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 20		OSer 20	0.00	189,614.28	27,941,665.03
31/01/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 19		OSer 19	0.00	428,550.50	27,513,114.53
26/02/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 53		OSer 53	0.00	184,729.43	27,328,385.10
26/02/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 52		OSer 52	0.00	360,406.14	26,967,978.96
31/03/2021	D318	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 81		OSer 81	0.00	218,075.73	26,749,903.23
31/03/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 79		OSer 79	0.00	483,175.22	26,266,728.01
30/04/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 116		OSer 116	0.00	416,413.95	25,850,314.06
30/04/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 113		OSer 113	0.00	193,309.27	25,657,004.79
31/05/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 160		OSer 160	0.00	298,728.87	25,358,275.92
31/05/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 161		OSer 161	0.00	164,801.98	25,193,473.94
31/05/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	473,333.48	0.00	25,666,807.42
31/05/2021	D290	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	3,792,364.37	21,874,443.05
31/05/2021	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	15,643,129.03	6,231,314.02
31/05/2021	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	5,565,764.83	665,549.19
31/05/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	1,396,645.44	0.00	2,062,194.63
22/06/2021	D130	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	0.00	5.80	2,062,188.83
22/06/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	0.00	-5.80	2,062,194.63
29/06/2021	D249	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 189		OSer 189	0.00	150,773.58	1,911,421.05
29/06/2021	D252	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 192		OSer 192	0.00	255,142.51	1,656,278.54
29/07/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 218		OSer 218	0.00	147,648.05	1,508,630.49
				SUBTOTAL	30,001,258.23	28,492,627.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
30/08/2021	D411	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 268		OSer 268	0.00	158,252.47	1,350,378.02
29/09/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 279		OSer 279	0.00	737,817.11	612,560.91
29/09/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 281		OSer 281	0.00	148,822.47	463,738.44
29/10/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 301		OSer 301	0.00	144,759.22	318,979.22
29/10/2021	D167	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 300		OSer 300	0.00	232,572.78	86,406.44
29/11/2021	D185	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 315		OSer 315	0.00	161,365.88	-74,959.44
29/11/2021	D184	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 314		OSer 314	0.00	256,632.04	-331,591.48
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	74,959.44	0.00	-256,632.04
31/12/2021	D469	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	53,366.75	0.00	-203,265.29
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	53,366.75	-256,632.04
31/12/2021	D433	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 358		OSer 358	0.00	124,311.96	-380,944.00
31/12/2021	D434	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 359		OSer 359	0.00	124,197.53	-505,141.53
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	505,141.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	633,467.72	2,142,098.21	
				TOTAL	30,634,725.95	30,634,725.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01131	**Sueldo Base**					Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D275	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
30/09/2021	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2021		Transferencia	140,000.00	0.00	140,000.00
31/12/2021	D567	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	225,897.82	0.00	365,897.82
31/12/2021	D568	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	110,531.51	0.00	476,429.33
				SUBTOTAL	476,429.33	0.00	
				TOTAL	476,429.33	0.00	476,429.33

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D261	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	0.00	0.00	0.00
31/01/2021	D263	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	D8	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/02/2021		Transferencia	300,000.00	0.00	300,000.00
				SUBTOTAL	300,000.00	0.00	
				TOTAL	300,000.00	0.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
30/09/2021	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2021		Transferencia	0.00	140,000.00	-140,000.00
				SUBTOTAL	0.00	140,000.00	
				TOTAL	0.00	140,000.00	-140,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2021	D8	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/02/2021		Transferencia	0.00	300,000.00	-300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	-300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D567	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	225,897.82	-225,897.82
				SUBTOTAL	0.00	225,897.82	
				TOTAL	0.00	225,897.82	-225,897.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D568	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	110,531.51	-110,531.51
				SUBTOTAL	0.00	110,531.51	
				TOTAL	0.00	110,531.51	-110,531.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D201	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	0.00	30,000.00	-30,000.00
31/01/2021	D201	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2021		Transferencia	30,000.00	0.00	0.00
04/10/2021	D149	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	68,665.04	0.00	68,665.04
04/10/2021	D149	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	0.00	68,665.04	0.00
30/12/2021	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	0.00	3,739.91	-3,739.91
				SUBTOTAL	98,665.04	102,404.95	
				TOTAL	98,665.04	102,404.95	-3,739.91

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**					Saldo inicial: 0.00
06/08/2021	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	0.00	1,039,579.92	-1,039,579.92
				SUBTOTAL	0.00	1,039,579.92	
				TOTAL	0.00	1,039,579.92	-1,039,579.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
04/10/2021	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	3,966.13	0.00	3,966.13
				SUBTOTAL	3,966.13	0.00	
				TOTAL	3,966.13	0.00	3,966.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
26/08/2021	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	-10,000.00
04/10/2021	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 04/10/2021		Transferencia	0.00	3,966.13	-13,966.13
19/11/2021	D97	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021		Transferencia	0.00	496.93	-14,463.06
19/11/2021	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021		Transferencia	0.00	1,911.00	-16,374.06
22/12/2021	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	0.00	2,526.00	-18,900.06
30/12/2021	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	0.00	1,684.52	-20,584.58
				SUBTOTAL	0.00	20,584.58	
				TOTAL	0.00	20,584.58	-20,584.58

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	229,680.00	0.00	229,680.00
01/03/2021	D96	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	246,384.00	0.00	476,064.00
01/09/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	1,081.00	0.00	477,145.00
22/12/2021	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	2,526.00	0.00	479,671.00
22/12/2021	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	534.98	0.00	480,205.98
30/12/2021	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	1,684.52	0.00	481,890.50
30/12/2021	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2021		Transferencia	3,739.91	0.00	485,630.41
				SUBTOTAL	485,630.41	0.00	
				TOTAL	485,630.41	0.00	485,630.41

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
01/05/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2021		Transferencia	200,000.00	0.00	200,000.00
25/08/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,226,126.63	0.00	1,426,126.63
25/08/2021	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	7,059.14	0.00	1,433,185.77
25/08/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,000.00	0.00	1,434,185.77
25/08/2021	D230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	120,046.61	0.00	1,554,232.38
				SUBTOTAL	1,554,232.38	0.00	
				TOTAL	1,554,232.38	0.00	1,554,232.38

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
01/05/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2021		Transferencia	0.00	200,000.00	-200,000.00
01/09/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	0.00	1,081.00	-201,081.00
25/10/2021	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	0.00	3,919.00	-205,000.00
25/10/2021	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	1,081.00	0.00	-203,919.00
25/10/2021	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	0.00	1,081.00	-205,000.00
12/11/2021	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/11/2021		Transferencia	0.00	2,121.52	-207,121.52
22/12/2021	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/12/2021		Transferencia	0.00	534.98	-207,656.50
				SUBTOTAL	1,081.00	208,737.50	
				TOTAL	1,081.00	208,737.50	-207,656.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
26/08/2021	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	10,000.00
22/10/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/10/2021		Transferencia	203,580.00	0.00	213,580.00
12/11/2021	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/11/2021		Transferencia	2,121.52	0.00	215,701.52
19/11/2021	D97	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021		Transferencia	496.93	0.00	216,198.45
19/11/2021	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/11/2021		Transferencia	1,911.00	0.00	218,109.45
				SUBTOTAL	218,109.45	0.00	
				TOTAL	218,109.45	0.00	218,109.45

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
28/10/2021	D196	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	1,036.80	0.00	1,036.80
				SUBTOTAL	1,036.80	0.00	
				TOTAL	1,036.80	0.00	1,036.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	404,420.00	0.00	404,420.00
				SUBTOTAL	404,420.00	0.00	
				TOTAL	404,420.00	0.00	404,420.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
15/06/2021	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	213,936.36	0.00	213,936.36
15/06/2021	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	100,000.00	0.00	313,936.36
02/08/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	1,600,225.10	-1,286,288.74
				SUBTOTAL	313,936.36	1,600,225.10	
				TOTAL	313,936.36	1,600,225.10	-1,286,288.74

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D208	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	74,000.00	0.00	74,000.00
				SUBTOTAL	74,000.00	0.00	
				TOTAL	74,000.00	0.00	74,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D209	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	277,500.00	0.00	277,500.00
				SUBTOTAL	277,500.00	0.00	
				TOTAL	277,500.00	0.00	277,500.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	100,601.00	0.00	100,601.00
25/08/2021	D226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	110,601.00
				SUBTOTAL	110,601.00	0.00	
				TOTAL	110,601.00	0.00	110,601.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
22/10/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/10/2021		Transferencia	0.00	203,580.00	-203,580.00
01/11/2021	D262	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2021		Transferencia	0.00	4,067.64	-207,647.64
				SUBTOTAL	0.00	207,647.64	
				TOTAL	0.00	207,647.64	-207,647.64

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	0.00	252,779.26	-252,779.26
30/11/2021	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	2,695.99	-255,475.25
01/12/2021	D203	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	0.00	280,117.44	-535,592.69
				SUBTOTAL	0.00	535,592.69	
				TOTAL	0.00	535,592.69	-535,592.69

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
01/09/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	0.00	48,731.46	-48,731.46
28/10/2021	D196	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	0.00	1,036.80	-49,768.26
				SUBTOTAL	0.00	49,768.26	
				TOTAL	0.00	49,768.26	-49,768.26

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/03/2021		Transferencia	0.00	100,000.00	-100,000.00
30/04/2021	D346	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	0.00	160,000.00	-260,000.00
20/05/2021	D138	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/05/2021		Transferencia	0.00	336,572.00	-596,572.00
30/07/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	0.00	174,000.00	-770,572.00
30/07/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	0.00	69,359.60	-839,931.60
				SUBTOTAL	0.00	839,931.60	
				TOTAL	0.00	839,931.60	-839,931.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
31/07/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/07/2021		Transferencia	0.00	46,561.12	-46,561.12
				SUBTOTAL	0.00	46,561.12	
				TOTAL	0.00	46,561.12	-46,561.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
20/05/2021	D138	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/05/2021		Transferencia	336,572.00	0.00	336,572.00
30/07/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	43,367.24	0.00	379,939.24
10/08/2021	D251	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/08/2021		Transferencia	0.00	726,908.10	-346,968.86
				SUBTOTAL	379,939.24	726,908.10	
				TOTAL	379,939.24	726,908.10	-346,968.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2021	D96	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	0.00	246,384.00	-246,384.00
01/03/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	0.00	229,680.00	-476,064.00
14/07/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/07/2021		Transferencia	0.00	259,376.00	-735,440.00
30/07/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	0.00	43,367.24	-778,807.24
26/08/2021	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	-788,807.24
31/08/2021	D442	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	-798,807.24
20/12/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2021		Transferencia	0.00	102,398.87	-901,206.11
29/12/2021	D326	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	0.00	13,989.19	-915,195.30
				SUBTOTAL	0.00	915,195.30	
				TOTAL	0.00	915,195.30	-915,195.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03372		**Inspecciones Diarias - Conservacion Rutinaria**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	696,800.00	0.00	696,800.00
				SUBTOTAL	696,800.00	0.00	
				TOTAL	696,800.00	0.00	696,800.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03373		**Inspecciones Semanales - Conservacion Rutinaria**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D222	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	7,849,964.01	0.00	7,849,964.01
02/08/2021	D167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	1,600,225.10	0.00	9,450,189.11
25/08/2021	D223	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	376,420.89	0.00	9,826,610.00
				SUBTOTAL	9,826,610.00	0.00	
				TOTAL	9,826,610.00	0.00	9,826,610.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03411		**Servicios financieros y bancarios**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/03/2021		Transferencia	100,000.00	0.00	100,000.00
30/04/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	252,779.26	0.00	352,779.26
30/04/2021	D346	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/04/2021		Transferencia	160,000.00	0.00	512,779.26
20/12/2021	D260	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2021		Transferencia	102,398.87	0.00	615,178.13
29/12/2021	D326	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	13,989.19	0.00	629,167.32
				SUBTOTAL	629,167.32	0.00	
				TOTAL	629,167.32	0.00	629,167.32

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
30/07/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	174,000.00	0.00	174,000.00
26/08/2021	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	184,000.00
31/08/2021	D442	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	194,000.00
01/12/2021	D203	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	280,117.44	0.00	474,117.44
				SUBTOTAL	474,117.44	0.00	
				TOTAL	474,117.44	0.00	474,117.44

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2021	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/07/2021		Transferencia	259,376.00	0.00	259,376.00
01/11/2021	D262	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2021		Transferencia	4,067.64	0.00	263,443.64
				SUBTOTAL	263,443.64	0.00	
				TOTAL	263,443.64	0.00	263,443.64

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	251,691.78	0.00	251,691.78
31/12/2021	D456	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	187.90	0.00	251,879.68
				SUBTOTAL	251,879.68	0.00	
				TOTAL	251,879.68	0.00	251,879.68

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
22/11/2021	D123	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2021		Transferencia	0.00	0.00	0.00
22/11/2021	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2021		Transferencia	74,202.04	0.00	74,202.04
30/11/2021	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	2,695.99	0.00	76,898.03
31/12/2021	D456	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	187.90	76,710.13
31/12/2021	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	251,691.78	-174,981.65
				SUBTOTAL	76,898.03	251,879.68	
				TOTAL	76,898.03	251,879.68	-174,981.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
31/07/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/07/2021		Transferencia	46,561.12	0.00	46,561.12
22/11/2021	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2021		Transferencia	0.00	74,202.04	-27,640.92
				SUBTOTAL	46,561.12	74,202.04	
				TOTAL	46,561.12	74,202.04	-27,640.92

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D206	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	744,319.76	0.00	744,319.76
02/08/2021	D204	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	744,319.76	0.00	1,488,639.52
24/08/2021	D205	CANCELACIÓN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021. Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00204		Transferencia	-744,319.76	0.00	744,319.76
01/09/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	0.00	13,717.00	730,602.76
				SUBTOTAL	744,319.76	13,717.00	
				TOTAL	744,319.76	13,717.00	730,602.76

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D204	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	744,319.76	-744,319.76
02/08/2021	D206	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	744,319.76	-1,488,639.52
02/08/2021	D207	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	141,840.00	-1,630,479.52
02/08/2021	D209	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	277,500.00	-1,907,979.52
02/08/2021	D208	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	74,000.00	-1,981,979.52
02/08/2021	D210	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	696,800.00	-2,678,779.52
02/08/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	100,601.00	-2,779,380.52
02/08/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	155,292.15	-2,934,672.67
24/08/2021	D213	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021		Transferencia	0.00	232,242.97	-3,166,915.64
24/08/2021	D205	CANCELACIÓN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021. Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00204		Transferencia	0.00	-744,319.76	-2,422,595.88
31/08/2021	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	-2,432,595.88
				SUBTOTAL	0.00	2,432,595.88	
				TOTAL	0.00	2,432,595.88	-2,432,595.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D222	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	7,849,964.01	-7,849,964.01
25/08/2021	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	7,059.14	-7,857,023.15
				SUBTOTAL	0.00	7,857,023.15	
				TOTAL	0.00	7,857,023.15	-7,857,023.15

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	668,121.85	-668,121.85
25/08/2021	D226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	-678,121.85
25/08/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,140,294.94	-1,818,416.79
25/08/2021	D230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	120,046.61	-1,938,463.40
25/08/2021	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	404,420.00	-2,342,883.40
25/08/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	2,500,000.00	-4,842,883.40
25/08/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,000.00	-4,843,883.40
				SUBTOTAL	0.00	4,843,883.40	
				TOTAL	0.00	4,843,883.40	-4,843,883.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,226,126.63	-1,226,126.63
25/08/2021	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	196,180.26	-1,422,306.89
				SUBTOTAL	0.00	1,422,306.89	
				TOTAL	0.00	1,422,306.89	-1,422,306.89

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	711,422.65	-711,422.65
25/08/2021	D224	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	1,071,106.90	-1,782,529.55
25/08/2021	D223	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	0.00	376,420.89	-2,158,950.44
				SUBTOTAL	0.00	2,158,950.44	
				TOTAL	0.00	2,158,950.44	-2,158,950.44

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
30/07/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/07/2021		Transferencia	69,359.60	0.00	69,359.60
02/08/2021	D207	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	141,840.00	0.00	211,199.60
				SUBTOTAL	211,199.60	0.00	
				TOTAL	211,199.60	0.00	211,199.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial: 0.00
01/12/2021	D242	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	0.00	2,118.69	-2,118.69
29/12/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	0.00	18,180.76	-20,299.45
				SUBTOTAL	0.00	20,299.45	
				TOTAL	0.00	20,299.45	-20,299.45

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
24/08/2021	D213	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2021		Transferencia	232,242.97	0.00	232,242.97
25/08/2021	D224	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,071,106.90	0.00	1,303,349.87
				SUBTOTAL	1,303,349.87	0.00	
				TOTAL	1,303,349.87	0.00	1,303,349.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	711,422.65	0.00	711,422.65
25/08/2021	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	1,140,294.94	0.00	1,851,717.59
				SUBTOTAL	1,851,717.59	0.00	
				TOTAL	1,851,717.59	0.00	1,851,717.59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	2,500,000.00	0.00	
				TOTAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	155,292.15	0.00	155,292.15
02/08/2021	D353	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	0.00	113,662.89	41,629.26
				SUBTOTAL	155,292.15	113,662.89	
				TOTAL	155,292.15	113,662.89	41,629.26

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2021	D353	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Transferencia	113,662.89	0.00	113,662.89
10/08/2021	D251	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/08/2021		Transferencia	726,908.10	0.00	840,570.99
25/08/2021	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	668,121.85	0.00	1,508,692.84
25/08/2021	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/08/2021		Transferencia	196,180.26	0.00	1,704,873.10
31/08/2021	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	1,714,873.10
29/12/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Transferencia	18,180.76	0.00	1,733,053.86
				SUBTOTAL	1,733,053.86	0.00	
				TOTAL	1,733,053.86	0.00	1,733,053.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
15/06/2021	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	0.00	100,000.00	-100,000.00
16/12/2021	D173	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	0.00	50.00	-100,050.00
16/12/2021	D172	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	0.00	1,449.71	-101,499.71
				SUBTOTAL	0.00	101,499.71	
				TOTAL	0.00	101,499.71	-101,499.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
01/09/2021	D211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	13,717.00	0.00	13,717.00
				SUBTOTAL	13,717.00	0.00	
				TOTAL	13,717.00	0.00	13,717.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D507	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,743.03	-1,743.03
31/12/2021	D506	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	10,000.00	-11,743.03
				SUBTOTAL	0.00	11,743.03	
				TOTAL	0.00	11,743.03	-11,743.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03961		**Devolucion de Bases de Licitaciones.**				Saldo inicial:	0.00
31/12/2021	D506	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	10,000.00	0.00	10,000.00
				SUBTOTAL	10,000.00	0.00	
				TOTAL	10,000.00	0.00	10,000.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
01/09/2021	D212	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2021		Transferencia	48,731.46	0.00	48,731.46
25/10/2021	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/10/2021		Transferencia	3,919.00	0.00	52,650.46
01/12/2021	D242	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2021		Transferencia	2,118.69	0.00	54,769.15
16/12/2021	D173	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	50.00	0.00	54,819.15
16/12/2021	D172	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/12/2021		Transferencia	1,449.71	0.00	56,268.86
31/12/2021	D507	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,743.03	0.00	58,011.89
				SUBTOTAL	58,011.89	0.00	
				TOTAL	58,011.89	0.00	58,011.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92
06/08/2021	D284	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	0.00	21,299.58	1,018,280.34
06/08/2021	D283	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	0.00	490,229.02	528,051.32
				SUBTOTAL	1,039,579.92	511,528.60	
				TOTAL	1,039,579.92	511,528.60	528,051.32

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D283	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	490,229.02	0.00	490,229.02
30/11/2021	D333	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	19,140.00	471,089.02
				SUBTOTAL	490,229.02	19,140.00	
				TOTAL	490,229.02	19,140.00	471,089.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
15/06/2021	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2021		Transferencia	0.00	213,936.36	-213,936.36
30/11/2021	D333	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	19,140.00	0.00	-194,796.36
				SUBTOTAL	19,140.00	213,936.36	
				TOTAL	19,140.00	213,936.36	-194,796.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D284	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 06/08/2021		Transferencia	21,299.58	0.00	21,299.58
				SUBTOTAL	21,299.58	0.00	
				TOTAL	21,299.58	0.00	21,299.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2021	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	1,216,472.52	0.00	1,216,472.52
20/01/2021	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	5,837.46	0.00	1,222,309.98
16/03/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/03/2021		Transferencia	0.00	4,847.34	1,217,462.64
22/03/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	42,329.40	0.00	1,259,792.04
22/03/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	159,316.95	0.00	1,419,108.99
22/03/2021	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	363,321.85	0.00	1,782,430.84
03/05/2021	D44	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/05/2021		Transferencia	0.00	2,578,927.65	-796,496.81
30/06/2021	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	0.01	-796,496.82
30/06/2021	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	12,332.74	-808,829.56
30/06/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	306,952.56	0.00	-501,877.00
30/06/2021	D301	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	306,952.56	-808,829.56
30/06/2021	D299	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	306,952.56	-1,115,782.12
30/06/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	967,923.30	-2,083,705.42
30/06/2021	D317	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	37,146.84	-2,120,852.26
30/06/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	19,023.20	-2,139,875.46
30/06/2021	D314	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	30,182.00	-2,170,057.46
30/06/2021	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	22,971.50	-2,193,028.96
30/06/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	20,205.98	-2,213,234.94
30/06/2021	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	16,230.94	-2,229,465.88
30/06/2021	D318	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	38,962.31	-2,268,428.19
30/06/2021	D319	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	597.96	-2,269,026.15
				SUBTOTAL	2,094,230.74	4,363,256.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	48,534.87	-2,317,561.02
30/06/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	161,600.57	0.00	-2,155,960.45
30/06/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	43,593.94	0.00	-2,112,366.51
31/08/2021	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	5,904,638.95	0.00	3,792,272.44
31/08/2021	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	29,429.28	3,762,843.16
31/08/2021	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	140,224.06	0.00	3,903,067.22
31/08/2021	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	169,109.21	0.00	4,072,176.43
31/08/2021	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	2.90	0.00	4,072,179.33
31/08/2021	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	745,293.87	0.00	4,817,473.20
31/08/2021	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	268,726.22	0.00	5,086,199.42
31/08/2021	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	971,528.73	0.00	6,057,728.15
31/08/2021	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	59,788.44	0.00	6,117,516.59
31/08/2021	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.03	0.00	6,117,516.62
31/08/2021	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	36,393.83	0.00	6,153,910.45
31/08/2021	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	2,312.26	0.00	6,156,222.71
31/08/2021	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	30,085.17	6,126,137.54
31/08/2021	D380	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	22,533.53	6,103,604.01
31/08/2021	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	67,572.93	6,036,031.08
31/08/2021	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	34,195.36	6,001,835.72
31/08/2021	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	19,654.24	5,982,181.48
31/08/2021	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	12,476.96	5,969,704.52
				SUBTOTAL	8,503,213.01	264,482.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	649,306.30	0.00	6,619,010.82
31/08/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	729,600.08	0.00	7,348,610.90
31/08/2021	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	872,362.63	0.00	8,220,973.53
31/08/2021	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	858,298.01	0.00	9,079,271.54
31/08/2021	D437	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Reducción	3,721,173.20	0.00	12,800,444.74
31/12/2021	D520	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	26,225.14	12,774,219.60
31/12/2021	D521	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	26,225.14	0.00	12,800,444.74
31/12/2021	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	598,140.72	0.00	13,398,585.46
31/12/2021	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	657,501.15	0.00	14,056,086.61
31/12/2021	D548	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	3,009,373.83	0.00	17,065,460.44
31/12/2021	D549	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,652,571.19	0.00	18,718,031.63
31/12/2021	D550	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,718,332.92	0.00	21,436,364.55
31/12/2021	D551	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	3,502,890.45	0.00	24,939,255.00
				SUBTOTAL	18,995,775.62	26,225.14	
				TOTAL	29,593,219.37	4,653,964.37	24,939,255.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
01/04/2021	D153	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	0.00	176,000,000.00	-176,000,000.00
01/04/2021	D154	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	0.00	21,913,980.72	-197,913,980.72
01/04/2021	D154	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	0.00	35,645,650.73	-233,559,631.45
01/04/2021	D154	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/04/2021		Ampliación	0.00	30,715,000.00	-264,274,631.45
01/06/2021	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2021		Transferencia	0.00	2,597,008.00	-266,871,639.45
21/06/2021	D185	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	4,550,249.18	0.00	-262,321,390.27
21/06/2021	D185	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	4,550,249.18	-266,871,639.45
21/06/2021	D186	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	2,429,961.97	0.00	-264,441,677.48
21/06/2021	D186	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	2,429,961.97	-266,871,639.45
21/06/2021	D188	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	8,023,740.79	0.00	-258,847,898.66
21/06/2021	D188	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	8,023,740.79	-266,871,639.45
21/06/2021	D181	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	8,978,245.34	0.00	-257,893,394.11
21/06/2021	D181	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	8,978,245.34	-266,871,639.45
21/06/2021	D180	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	10,928,108.55	0.00	-255,943,530.90
21/06/2021	D180	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/06/2021		Transferencia	0.00	10,928,108.55	-266,871,639.45
29/06/2021	D183	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	6,874,716.01	0.00	-259,996,923.44
29/06/2021	D183	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	0.00	6,874,716.01	-266,871,639.45
29/06/2021	D184	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	5,355,864.49	0.00	-261,515,774.96
29/06/2021	D184	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/06/2021		Transferencia	0.00	5,355,864.49	-266,871,639.45
30/08/2021	D303	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	0.00	216,089.06	-267,087,728.51
31/08/2021	D354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	8,007,877.14	-275,095,605.65
				SUBTOTAL	47,140,886.33	322,236,491.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	156,948.37	-275,252,554.02
31/08/2021	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	635,035.98	-275,887,590.00
31/08/2021	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	21,824,730.24	-297,712,320.24
31/08/2021	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	3,667,497.38	-301,379,817.62
31/08/2021	D438	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,036,263.78	0.00	-300,343,553.84
31/08/2021	D438	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,036,263.78	-301,379,817.62
31/08/2021	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,378,851.43	-302,758,669.05
31/08/2021	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	488,328.98	0.00	-302,270,340.07
31/08/2021	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	488,328.98	-302,758,669.05
31/08/2021	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	317,585.01	-303,076,254.06
31/08/2021	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,921,532.72	-304,997,786.78
30/11/2021	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	226,080.53	0.00	-304,771,706.25
30/11/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	394,911.50	0.00	-304,376,794.75
30/11/2021	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	283,698.68	-304,660,493.43
30/11/2021	D324	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	349,227.19	0.00	-304,311,266.24
30/11/2021	D324	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	349,227.19	-304,660,493.43
30/11/2021	D322	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	11,495,038.46	-316,155,531.89
30/11/2021	D325	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	10,986,410.62	-327,141,942.51
30/11/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	430,140.85	0.00	-326,711,801.66
30/11/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	430,140.85	-327,141,942.51
31/12/2021	D552	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	239,511.69	0.00	-326,902,430.82
				SUBTOTAL	3,164,464.52	54,971,289.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D552	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	239,511.69	-327,141,942.51
31/12/2021	D553	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,582,432.09	0.00	-325,559,510.42
31/12/2021	D553	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,582,432.09	-327,141,942.51
31/12/2021	D554	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	658,097.93	0.00	-326,483,844.58
31/12/2021	D554	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	658,097.93	-327,141,942.51
31/12/2021	D555	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	3,426,152.34	0.00	-323,715,790.17
31/12/2021	D555	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	3,426,152.34	-327,141,942.51
31/12/2021	D556	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,717,592.99	0.00	-325,424,349.52
31/12/2021	D556	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,717,592.99	-327,141,942.51
31/12/2021	D557	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,315,673.57	0.00	-324,826,268.94
31/12/2021	D557	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,315,673.57	-327,141,942.51
31/12/2021	D541	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	511,865.27	0.00	-326,630,077.24
31/12/2021	D542	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	9,880,271.68	0.00	-316,749,805.56
31/12/2021	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	319,287.15	0.00	-316,430,518.41
31/12/2021	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,290.25	0.00	-316,428,228.16
31/12/2021	D536	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	11,025,977.47	0.00	-305,402,250.69
31/12/2021	D535	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	251,226.06	0.00	-305,151,024.63
31/12/2021	D537	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	11,495,038.46	0.00	-293,655,986.17
31/12/2021	D538	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	990,291.30	0.00	-292,665,694.87
31/12/2021	D540	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	665,590.06	0.00	-292,000,104.81
31/12/2021	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	1,450,133.20	0.00	-290,549,971.61
				SUBTOTAL	46,291,919.82	9,939,460.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
				TOTAL	96,597,270.67	387,147,242.28	-290,549,971.61

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300-06253 Obras de Modernizacion de Puentes Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/01/2021	D104	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/01/2021		Ampliación	0.00	7,971,429.36	-7,971,429.36
30/06/2021	D363	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Ampliación	0.00	591,482.39	-8,562,911.75
31/08/2021	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	28,357.55	0.00	-8,534,554.20
31/08/2021	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	28,357.55	-8,562,911.75
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	0.00	379,317.31	-8,942,229.06
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	0.00	24,660,890.69	-33,603,119.75
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	0.00	10,728,486.01	-44,331,605.76
31/08/2021	D391	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Ampliación	0.00	10,201,799.51	-54,533,405.27
30/11/2021	D311	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Ampliación	0.00	126,234.18	-54,659,639.45
30/11/2021	D309	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Ampliación	0.00	10,722,135.37	-65,381,774.82
31/12/2021	D524	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Reducción	6,081,041.76	0.00	-59,300,733.06
31/12/2021	D525	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Reducción	3,000.00	0.00	-59,297,733.06
				SUBTOTAL	6,112,399.31	65,410,132.37	
				TOTAL	6,112,399.31	65,410,132.37	-59,297,733.06

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300-06256 Obras de Drenaje Pluvial Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/03/2021	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	897,115.73	0.00	897,115.73
30/06/2021	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	3,860,955.99	-2,963,840.26
05/07/2021	D5	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/07/2021		Transferencia	0.00	8,813,116.75	-11,776,957.01
30/08/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	0.00	1,475,003.90	-13,251,960.91
31/08/2021	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	58,971.53	0.00	-13,192,989.38
31/08/2021	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	12,496.45	0.00	-13,180,492.93
31/08/2021	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	5,344,473.56	-18,524,966.49
31/08/2021	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	544,888.05	-19,069,854.54
31/08/2021	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	419,126.59	-19,488,981.13
31/08/2021	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	558,931.84	-20,047,912.97
31/08/2021	D401	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	6,281,642.73	-26,329,555.70
31/08/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	1,846,540.78	-28,176,096.48
31/12/2021	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,406,033.37	0.00	-25,770,063.11
31/12/2021	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,781,221.05	0.00	-22,988,842.06
31/12/2021	D533	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	130,339.02	0.00	-22,858,503.04
31/12/2021	D534	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	22,820.10	0.00	-22,835,682.94
31/12/2021	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	220,757.95	0.00	-22,614,924.99
31/12/2021	D527	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	744,220.24	0.00	-21,870,704.75
31/12/2021	D528	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	8,266,691.01	0.00	-13,604,013.74
31/12/2021	D529	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	5,720,212.60	0.00	-7,883,801.14
31/12/2021	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	10,548,266.38	0.00	2,664,465.24
				SUBTOTAL	31,809,145.43	29,144,680.19	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D516	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	32,711.45	2,631,753.79
31/12/2021	D517	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,939,785.72	-308,031.93
31/12/2021	D515	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	5,344,473.56	0.00	5,036,441.63
				SUBTOTAL	5,344,473.56	2,972,497.17	
				TOTAL	37,153,618.99	32,117,177.36	5,036,441.63

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2021	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	0.00	5,837.46	-5,837.46
20/01/2021	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/01/2021		Transferencia	0.00	1,216,472.52	-1,222,309.98
01/03/2021	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/03/2021		Transferencia	0.00	897,115.73	-2,119,425.71
02/03/2021	D117	Reintergro por Monto no Dispouesto. Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 19 de Octubre del 2020 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "Obras Adicionasles" autorizado con el Acuerdo SE05-23112020-A03. PD258 11 20		Ampliación	0.00	5,134,456.00	-7,253,881.71
16/03/2021	D228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 16/03/2021		Transferencia	4,847.34	0.00	-7,249,034.37
22/03/2021	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	0.00	363,321.85	-7,612,356.22
22/03/2021	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	0.00	159,316.95	-7,771,673.17
22/03/2021	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/03/2021		Transferencia	0.00	42,329.40	-7,814,002.57
03/05/2021	D44	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/05/2021		Transferencia	2,578,927.65	0.00	-5,235,074.92
01/06/2021	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2021		Transferencia	2,597,008.00	0.00	-2,638,066.92
01/06/2021	D294	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2021		Ampliación	0.00	27,807,833.90	-30,445,900.82
30/06/2021	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	3,860,955.99	0.00	-26,584,944.83
30/06/2021	D299	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	306,952.56	0.00	-26,277,992.27
30/06/2021	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	48,534.87	0.00	-26,229,457.40
30/06/2021	D318	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	38,962.31	0.00	-26,190,495.09
30/06/2021	D319	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	597.96	0.00	-26,189,897.13
30/06/2021	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	22,971.50	0.00	-26,166,925.63
30/06/2021	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	20,205.98	0.00	-26,146,719.65
30/06/2021	D314	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	30,182.00	0.00	-26,116,537.65
				SUBTOTAL	9,510,146.16	35,626,683.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
30/06/2021	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	19,023.20	0.00	-26,097,514.45
30/06/2021	D317	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	37,146.84	0.00	-26,060,367.61
30/06/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	967,923.30	0.00	-25,092,444.31
30/06/2021	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	12,332.74	0.00	-25,080,111.57
30/06/2021	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.01	0.00	-25,080,111.56
30/06/2021	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	16,230.94	0.00	-25,063,880.62
30/06/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	43,593.94	-25,107,474.56
30/06/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/06/2021		Transferencia	0.00	161,600.57	-25,269,075.13
05/07/2021	D5	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/07/2021		Transferencia	8,813,116.75	0.00	-16,455,958.38
02/08/2021	D301	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2021		Ampliación	0.00	67,000,000.00	-83,455,958.38
30/08/2021	D302	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	1,475,003.90	0.00	-81,980,954.48
30/08/2021	D303	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/08/2021		Transferencia	216,089.06	0.00	-81,764,865.42
31/08/2021	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	3,667,497.38	0.00	-78,097,368.04
31/08/2021	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	21,824,730.24	0.00	-56,272,637.80
31/08/2021	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	635,035.98	0.00	-55,637,601.82
31/08/2021	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	156,948.37	0.00	-55,480,653.45
31/08/2021	D354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	8,007,877.14	0.00	-47,472,776.31
31/08/2021	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,846,540.78	0.00	-45,626,235.53
31/08/2021	D401	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	6,281,642.73	0.00	-39,344,592.80
31/08/2021	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	558,931.84	0.00	-38,785,660.96
31/08/2021	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	419,126.59	0.00	-38,366,534.37
				SUBTOTAL	54,955,197.79	67,205,194.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
31/08/2021	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	5,344,473.56	0.00	-33,022,060.81
31/08/2021	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	544,888.05	0.00	-32,477,172.76
31/08/2021	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	12,496.45	-32,489,669.21
31/08/2021	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	58,971.53	-32,548,640.74
31/08/2021	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	5,904,638.95	-38,453,279.69
31/08/2021	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,921,532.72	0.00	-36,531,746.97
31/08/2021	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	317,585.01	0.00	-36,214,161.96
31/08/2021	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	1,378,851.43	0.00	-34,835,310.53
31/08/2021	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	729,600.08	-35,564,910.61
31/08/2021	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	169,109.21	-35,734,019.82
31/08/2021	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	872,362.63	-36,606,382.45
31/08/2021	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	858,298.01	-37,464,680.46
31/08/2021	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	649,306.30	-38,113,986.76
31/08/2021	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	29,429.28	0.00	-38,084,557.48
31/08/2021	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	19,654.24	0.00	-38,064,903.24
31/08/2021	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	12,476.96	0.00	-38,052,426.28
31/08/2021	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	67,572.93	0.00	-37,984,853.35
31/08/2021	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	34,195.36	0.00	-37,950,657.99
31/08/2021	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	30,085.17	0.00	-37,920,572.82
31/08/2021	D380	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	22,533.53	0.00	-37,898,039.29
31/08/2021	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	36,393.83	-37,934,433.12
				SUBTOTAL	9,723,278.24	9,291,176.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
31/08/2021	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	2,312.26	-37,936,745.38
31/08/2021	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	59,788.44	-37,996,533.82
31/08/2021	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	0.03	-37,996,533.85
31/08/2021	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	268,726.22	-38,265,260.07
31/08/2021	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	971,528.73	-39,236,788.80
31/08/2021	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	2.90	-39,236,791.70
31/08/2021	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	745,293.87	-39,982,085.57
31/08/2021	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2021		Transferencia	0.00	140,224.06	-40,122,309.63
30/11/2021	D325	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	10,986,410.62	0.00	-29,135,899.01
30/11/2021	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	283,698.68	0.00	-28,852,200.33
30/11/2021	D322	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	11,495,038.46	0.00	-17,357,161.87
30/11/2021	D331	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	394,911.50	-17,752,073.37
30/11/2021	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2021		Transferencia	0.00	226,080.53	-17,978,153.90
29/12/2021	D412	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/12/2021		Reducción	5,134,456.00	0.00	-12,843,697.90
31/12/2021	D515	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	5,344,473.56	-18,188,171.46
31/12/2021	D516	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	32,711.45	0.00	-18,155,460.01
31/12/2021	D517	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	2,939,785.72	0.00	-15,215,674.29
31/12/2021	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,406,033.37	-17,621,707.66
31/12/2021	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	10,548,266.38	-28,169,974.04
31/12/2021	D529	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	5,720,212.60	-33,890,186.64
31/12/2021	D528	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	8,266,691.01	-42,156,877.65
				SUBTOTAL	30,872,100.93	35,094,545.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
31/12/2021	D527	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	744,220.24	-42,901,097.89
31/12/2021	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	220,757.95	-43,121,855.84
31/12/2021	D535	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	251,226.06	-43,373,081.90
31/12/2021	D534	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	22,820.10	-43,395,902.00
31/12/2021	D533	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	130,339.02	-43,526,241.02
31/12/2021	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,781,221.05	-46,307,462.07
31/12/2021	D540	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	665,590.06	-46,973,052.13
31/12/2021	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,450,133.20	-48,423,185.33
31/12/2021	D538	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	990,291.30	-49,413,476.63
31/12/2021	D537	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	11,495,038.46	-60,908,515.09
31/12/2021	D536	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	11,025,977.47	-71,934,492.56
31/12/2021	D521	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	26,225.14	-71,960,717.70
31/12/2021	D520	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	26,225.14	0.00	-71,934,492.56
31/12/2021	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	319,287.15	-72,253,779.71
31/12/2021	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	511,865.27	0.00	-71,741,914.44
31/12/2021	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	511,865.27	-72,253,779.71
31/12/2021	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,290.25	-72,256,069.96
31/12/2021	D542	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	9,880,271.68	-82,136,341.64
31/12/2021	D541	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	511,865.27	-82,648,206.91
31/12/2021	D550	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	2,718,332.92	-85,366,539.83
31/12/2021	D549	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	1,652,571.19	-87,019,111.02
				SUBTOTAL	538,090.41	45,400,323.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
31/12/2021	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	657,501.15	-87,676,612.17
31/12/2021	D548	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	3,009,373.83	-90,685,986.00
31/12/2021	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	598,140.72	-91,284,126.72
31/12/2021	D558	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	32,999.37	-91,317,126.09
31/12/2021	D558	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	2,672,921.51	-93,990,047.60
31/12/2021	D558	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	5,434,654.51	-99,424,702.11
31/12/2021	D551	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	3,502,890.45	-102,927,592.56
				SUBTOTAL	0.00	15,908,481.54	
				TOTAL	105,598,813.53	208,526,406.09	-102,927,592.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	5,565,764.83	-5,565,764.83
31/05/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	473,333.48	0.00	-5,092,431.35
28/10/2021	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	0.00	26,645.99	-5,119,077.34
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	0.00	1,152,622.47	-6,271,699.81
31/12/2021	D469	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	53,366.75	0.00	-6,218,333.06
31/12/2021	D468	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	895,234.24	0.00	-5,323,098.82
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	1,232,912.33	-6,556,011.15
				SUBTOTAL	1,421,934.47	7,977,945.62	
				TOTAL	1,421,934.47	7,977,945.62	-6,556,011.15

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	1,396,645.44	0.00	1,396,645.44
31/05/2021	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	15,643,129.03	-14,246,483.59
28/10/2021	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/10/2021		Transferencia	26,645.99	0.00	-14,219,837.60
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	0.00	1,996,695.07	-16,216,532.67
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	5,515,500.47	-21,732,033.14
				SUBTOTAL	1,423,291.43	23,155,324.57	
				TOTAL	1,423,291.43	23,155,324.57	-21,732,033.14

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D290	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	3,792,364.37	-3,792,364.37
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	0.00	7,104,627.88	-10,896,992.25
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	12,221,267.55	-23,118,259.80
31/12/2021	D468	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	895,234.24	-24,013,494.04
				SUBTOTAL	0.00	24,013,494.04	
				TOTAL	0.00	24,013,494.04	-24,013,494.04

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D291	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	473,333.48	-473,333.48
31/05/2021	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	15,643,129.03	0.00	15,169,795.55
31/05/2021	D290	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	3,792,364.37	0.00	18,962,159.92
31/05/2021	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	5,565,764.83	0.00	24,527,924.75
31/05/2021	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2021		Transferencia	0.00	1,396,645.44	23,131,279.31
29/11/2021	D193	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2021		Ampliación	0.00	74,959.44	23,056,319.87
31/12/2021	D469	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Transferencia	0.00	53,366.75	23,002,953.12
31/12/2021	D452	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/12/2021		Ampliación	0.00	505,141.53	22,497,811.59
				SUBTOTAL	25,001,258.23	2,503,446.64	
				TOTAL	25,001,258.23	2,503,446.64	22,497,811.59

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-01131 Sueldo Base

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	418,822.38	-418,822.38
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	561,939.49	-980,761.87
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	547,437.00	-1,528,198.87
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	699,769.84	-2,227,968.71
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			29,000,000.00	0.00	26,772,031.29
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	546,545.67	26,225,485.62
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	656,393.12	25,569,092.50
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	530,472.10	25,038,620.40
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	588,630.68	24,449,989.72
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	547,437.00	23,902,552.72
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	673,382.80	23,229,169.92
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	545,479.88	22,683,690.04
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	711,459.62	21,972,230.42
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	656,038.13	21,316,192.29
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	546,747.18	20,769,445.11
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			-13,742.46	0.00	20,755,702.65
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	-13,742.46	20,769,445.11
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	554,716.34	20,214,728.77
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	639,418.67	19,575,310.10
30/04/2021	D277	-Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021			21,985,972.88	0.00	41,561,282.98
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	564,182.27	40,997,100.71
				SUBTOTAL	50,972,230.42	9,975,129.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	647,990.74	40,349,109.97
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	536,895.71	39,812,214.26
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	714,762.07	39,097,452.19
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		Comprometido	0.00	539,764.71	38,557,687.48
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	665,702.88	37,891,984.60
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	556,898.96	37,335,085.64
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	632,717.24	36,702,368.40
30/06/2021	D331	Cancelación de la póliza de Diario 2021-04-00277			-21,985,972.88	0.00	14,716,395.52
30/06/2021	D327	Ajustes a la Poliza de Diario 108 del 20 de Abril del 2021, por Registro mal Realizado			13,742.46	0.00	14,730,137.98
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-29,000,000.00	0.00	-14,269,862.02
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			29,000,000.00	0.00	14,730,137.98
06/07/2021	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00006			-13,742.46	0.00	14,716,395.52
06/07/2021	D6	-Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2021			13,742.46	0.00	14,730,137.98
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	626,541.60	14,103,596.38
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	564,123.17	13,539,473.21
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	573,974.22	12,965,498.99
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	680,488.82	12,285,010.17
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	574,644.35	11,710,365.82
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	672,911.83	11,037,453.99
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	702,699.01	10,334,754.98
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	581,421.72	9,753,333.26
				SUBTOTAL	-21,972,230.42	9,271,537.03	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-01131 Sueldo Base

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
						Saldo inicial:	
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	653,855.40	9,099,477.86
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	558,267.45	8,541,210.41
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	477,244.35	8,063,966.06
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	663,155.02	7,400,811.04
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	505,100.95	6,895,710.09
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	658,107.88	6,237,602.21
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-22,202,433.12	0.00	-15,964,830.91
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			7,400,811.04	0.00	-8,564,019.87
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	496,211.64	-9,060,231.51
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	692,554.34	-9,752,785.85
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			14,801,622.08	0.00	5,048,836.23
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	494,443.51	4,554,392.72
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	634,806.41	3,919,586.31
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	628,845.24	3,290,741.07
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	496,204.08	2,794,536.99
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	498,301.50	2,296,235.49
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	599,430.18	1,696,805.31
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	448,342.84	1,248,462.47
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	634,678.80	613,783.67
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			613,783.67	0.00	1,227,567.34
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			620,423.84	0.00	1,847,991.18
				SUBTOTAL	1,234,207.51	9,139,549.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-613,783.67	0.00	1,234,207.51
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			-6,640.17	0.00	1,227,567.34
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			0.00	-6,640.17	1,234,207.51
				SUBTOTAL	-620,423.84	-6,640.17	
				TOTAL	29,613,783.67	28,379,576.16	1,234,207.51

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-01211 Honorarios asimilables a salarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D106	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quicena 1 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	-94,599.90
29/01/2021	D128	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	-189,199.80
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			2,000,000.00	0.00	1,810,800.20
12/02/2021	D25	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,716,200.30
26/02/2021	D149	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,621,600.40
12/03/2021	D250	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,527,000.50
30/03/2021	D354	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,432,400.60
14/04/2021	D255	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,337,800.70
30/04/2021	D266	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,243,200.80
14/05/2021	D215	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,148,600.90
28/05/2021	D220	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	1,054,001.00
14/06/2021	D182	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No.11-Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	959,401.10
29/06/2021	D243	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12- Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	864,801.20
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-2,000,000.00	0.00	-1,135,198.80
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			2,000,000.00	0.00	864,801.20
15/07/2021	D242	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	770,201.30
30/07/2021	D254	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	675,601.40
30/08/2021	D448	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	581,001.50
30/08/2021	D345	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No. 15 Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	94,599.90	486,401.60
15/09/2021	D161	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	69,373.26	417,028.34
30/09/2021	D164	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No. 18 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	369,728.39
				SUBTOTAL	2,000,000.00	1,630,271.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	
14/10/2021	D151	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No 19 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	322,428.44
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			369,728.39	0.00	692,156.83
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,109,185.17	0.00	-417,028.34
29/10/2021	D208	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	-464,328.29
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			739,456.78	0.00	275,128.49
12/11/2021	D103	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	227,828.54
29/11/2021	D228	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	180,528.59
13/12/2021	D191	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	133,228.64
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			85,928.69	0.00	219,157.33
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-85,928.69	0.00	133,228.64
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			85,928.69	0.00	219,157.33
31/12/2021	D457	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina asimilados		Comprometido	0.00	47,299.95	171,857.38
				SUBTOTAL	85,928.69	283,799.70	
				TOTAL	2,085,928.69	1,914,071.31	171,857.38

82400-01311 Prima De Antiguedad Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			500,000.00	0.00	500,000.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	35,742.72	464,257.28
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	25,606.80	438,650.48
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			500,000.00	0.00	938,650.48
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-500,000.00	0.00	438,650.48
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	14,025.84	424,624.64
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	20,485.44	404,139.20
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,212,417.60	0.00	-808,278.40
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			404,139.20	0.00	-404,139.20
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			808,278.40	0.00	404,139.20
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	40,970.88	363,168.32
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	4,101.98	359,066.34
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			359,066.34	0.00	718,132.68
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-359,066.34	0.00	359,066.34
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			359,066.34	0.00	718,132.68
				SUBTOTAL	859,066.34	140,933.66	
				TOTAL	859,066.34	140,933.66	718,132.68

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			520,000.00	0.00	520,000.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			520,000.00	0.00	1,040,000.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-520,000.00	0.00	520,000.00
21/10/2021	D111	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021			380,000.00	0.00	900,000.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			380,000.00	0.00	1,280,000.00
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-2,180,000.00	0.00	-900,000.00
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			1,420,000.00	0.00	520,000.00
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-43,570.67	0.00	476,429.33
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			43,570.67	0.00	520,000.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			43,570.67	0.00	563,570.67
				SUBTOTAL	563,570.67	0.00	
				TOTAL	563,570.67	0.00	563,570.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	123.13	-123.13
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	707.68	-830.81
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			3,800,000.00	0.00	3,799,169.19
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,193.01	3,796,976.18
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,348.77	3,790,627.41
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,619.04	3,783,008.37
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	11,998.27	3,771,010.10
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	4,937.07	3,766,073.03
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,882.53	3,760,190.50
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	4,480.64	3,755,709.86
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	15,287.05	3,740,422.81
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			3,800,000.00	0.00	7,540,422.81
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-3,800,000.00	0.00	3,740,422.81
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	17,174.82	3,723,247.99
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	4,733.05	3,718,514.94
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	197,419.90	3,521,095.04
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	19,791.64	3,501,303.40
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	8,397.59	3,492,905.81
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-10,503,910.20	0.00	-7,011,004.39
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			3,501,303.40	0.00	-3,509,700.99
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,612.97	-3,542,313.96
				SUBTOTAL	-3,202,606.80	339,707.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			7,002,606.80	0.00	3,460,292.84
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	21,589.70	3,438,703.14
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	114,996.30	3,323,706.84
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General		Comprometido	0.00	1,694,550.31	1,629,156.53
08/12/2021	D189	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	1,145,378.99	483,777.54
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,130.10	481,647.44
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			481,647.44	0.00	963,294.88
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-481,647.44	0.00	481,647.44
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			481,647.44	0.00	963,294.88
				SUBTOTAL	7,484,254.24	2,978,645.40	
				TOTAL	4,281,647.44	3,318,352.56	963,294.88

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	128,614.62	-128,614.62
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	117,900.71	-246,515.33
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	16,523.56	-263,038.89
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			1,500,000.00	0.00	1,236,961.11
31/01/2021	D262	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			300,000.00	0.00	1,536,961.11
31/01/2021	D264	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			1,236,961.11	0.00	2,773,922.22
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	21,813.36	2,752,108.86
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	891.33	2,751,217.53
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	11,088.69	2,740,128.84
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	16,790.50	2,723,338.34
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	18,681.69	2,704,656.65
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,413.77	2,698,242.88
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,738.45	2,666,504.43
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	23,476.74	2,643,027.69
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	14,059.77	2,628,967.92
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			13,742.46	0.00	2,642,710.38
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	13,742.46	2,628,967.92
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,090.61	2,622,877.31
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	33,455.36	2,589,421.95
30/04/2021	D277	-Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021			1,115,800.86	0.00	3,705,222.81
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	21,067.84	3,684,154.97
				SUBTOTAL	4,166,504.43	482,349.46	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-01323 Vacaciones a Tiempo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
						Saldo inicial:	
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	9,994.63	3,674,160.34
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	35,498.53	3,638,661.81
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,738.75	3,611,923.06
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	29,561.81	3,582,361.25
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		Comprometido	0.00	32,629.53	3,549,731.72
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	57,710.09	3,492,021.63
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	17,277.94	3,474,743.69
30/06/2021	D331	Cancelación de la póliza de Diario 2021-04-00277			-1,115,800.86	0.00	2,358,942.83
30/06/2021	D333	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00262			-300,000.00	0.00	2,058,942.83
30/06/2021	D332	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00264			-1,236,961.11	0.00	821,981.72
30/06/2021	D327	Ajustes a la Poliza de Diario 108 del 20 de Abril del 2021, por Registro mal Realizado			-13,742.46	0.00	808,239.26
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-1,500,000.00	0.00	-691,760.74
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			1,500,000.00	0.00	808,239.26
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	72,968.96	735,270.30
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	23,423.68	711,846.62
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	72,257.97	639,588.65
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	13,572.63	626,016.02
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	25,738.74	600,277.28
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	11,565.50	588,711.78
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,125.13	582,586.65
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	37,458.27	545,128.38
				SUBTOTAL	-2,666,504.43	472,522.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	39,153.17	505,975.21
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	22,063.82	483,911.39
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,108.85	476,802.54
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	23,800.92	453,001.62
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,117.05	446,884.57
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	20,610.09	426,274.48
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			453,001.62	0.00	879,276.10
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,359,004.86	0.00	-479,728.76
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	23,803.66	-503,532.42
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	8,825.55	-512,357.97
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			906,003.24	0.00	393,645.27
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	16,774.49	376,870.78
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,537.43	349,333.35
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	17,776.74	331,556.61
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	44,370.61	287,186.00
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	11,594.13	275,591.87
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	44,885.79	230,706.08
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-131,273.44	0.00	99,432.64
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			131,273.44	0.00	230,706.08
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			131,273.44	0.00	361,979.52
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	61,552.79	300,426.73
				SUBTOTAL	131,273.44	375,975.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	37,879.85	262,546.88
				SUBTOTAL	0.00	37,879.85	
				TOTAL	1,631,273.44	1,368,726.56	262,546.88

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	14.69	-14.69
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	13,852.05	-13,866.74
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	5,328.95	-19,195.69
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			350,000.00	0.00	330,804.31
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	14,466.20	316,338.11
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	8,036.90	308,301.21
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	8,262.64	300,038.57
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	42,047.15	257,991.42
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	2,075.70	255,915.72
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,798.30	253,117.42
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	129,756.75	123,360.67
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	22,750.55	100,610.12
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,973.75	94,636.37
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	16,052.05	78,584.32
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	1,305.89	77,278.43
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			350,000.00	0.00	427,278.43
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-350,000.00	0.00	77,278.43
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,049.40	72,229.03
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,611.85	65,617.18
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	7,947.30	57,669.88
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	12,073.00	45,596.88
				SUBTOTAL	350,000.00	304,403.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	13,879.40	31,717.48
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	3,779.43	27,938.05
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	4,676.43	23,261.62
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	18,468.81	4,792.81
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	12,751.20	-7,958.39
30/09/2021	D220	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021			140,000.00	0.00	132,041.61
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	11,454.01	120,587.60
21/10/2021	D111	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021			132,041.61	0.00	252,629.21
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-940,208.05	0.00	-687,578.84
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			132,041.61	0.00	-555,537.23
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	19,623.51	-575,160.74
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			536,124.83	0.00	-39,035.91
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	7,489.26	-46,525.17
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	5,328.95	-51,854.12
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	8,529.82	-60,383.94
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	7,421.35	-67,805.29
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	4,456.65	-72,261.94
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	9,234.40	-81,496.34
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	2,322.89	-83,819.23
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			56,180.77	0.00	-27,638.46
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			56,180.77	0.00	28,542.31
				SUBTOTAL	112,361.54	129,416.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-56,180.77	0.00	-27,638.46
				SUBTOTAL	-56,180.77	0.00	
				TOTAL	406,180.77	433,819.23	-27,638.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,327.94	-5,327.94
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,069.33	-10,397.27
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			321,250.00	0.00	310,852.73
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	8,905.30	301,947.43
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	3,521.11	298,426.32
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	9,373.51	289,052.81
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,243.99	282,808.82
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,398.65	276,410.17
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,726.19	270,683.98
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,805.59	264,878.39
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	9,303.73	255,574.66
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	6,291.32	249,283.34
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,629.14	243,654.20
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-321,250.00	0.00	-77,595.80
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			321,250.00	0.00	243,654.20
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,563.27	238,090.93
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,187.63	231,903.30
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,984.70	225,918.60
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	9,818.77	216,099.83
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	6,641.84	209,457.99
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,419.97	203,038.02
				SUBTOTAL	321,250.00	118,211.98	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,437.87	196,600.15
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			203,038.02	0.00	399,638.17
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-609,114.06	0.00	-209,475.89
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,517.34	-215,993.23
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			406,076.04	0.00	190,082.81
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	9,076.65	181,006.16
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,508.84	174,497.32
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,923.24	168,574.08
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-162,359.09	0.00	6,214.99
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			162,359.09	0.00	168,574.08
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			162,359.09	0.00	330,933.17
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	6,214.99	324,718.18
				SUBTOTAL	162,359.09	40,678.93	
				TOTAL	483,609.09	158,890.91	324,718.18

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,112.44	-26,112.44
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,327.00	-52,439.44
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			750,000.00	0.00	697,560.56
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,328.80	665,231.76
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	492.60	664,739.16
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	37,982.60	626,756.56
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	50,952.06	575,804.50
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,731.84	545,072.66
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	34,507.14	510,565.52
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			750,000.00	0.00	1,260,565.52
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-750,000.00	0.00	510,565.52
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	36,148.94	474,416.58
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			510,565.52	0.00	984,982.10
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,531,696.56	0.00	-546,714.46
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	36,470.32	-583,184.78
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			1,021,131.04	0.00	437,946.26
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	102,464.34	335,481.92
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,376.54	333,105.38
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	3,011.76	330,093.62
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			330,093.62	0.00	660,187.24
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			330,093.62	0.00	990,280.86
				SUBTOTAL	1,410,187.24	419,906.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01326		**Dia Festivo**					Saldo inicial:
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-330,093.62	0.00	660,187.24
				SUBTOTAL	-330,093.62	0.00	
				TOTAL	1,080,093.62	419,906.38	660,187.24

82400-01331 Remuneraciones por horas extraordinarias Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,342.57	-27,342.57
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	23,902.39	-51,244.96
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			900,000.00	0.00	848,755.04
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	24,308.37	824,446.67
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	25,246.29	799,200.38
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	28,266.94	770,933.44
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,668.96	740,264.48
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,261.51	713,002.97
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	24,944.09	688,058.88
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	25,933.41	662,125.47
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,121.67	632,003.80
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	30,602.71	601,401.09
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,373.97	575,027.12
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-900,000.00	0.00	-324,972.88
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			900,000.00	0.00	575,027.12
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,832.85	548,194.27
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	29,467.23	518,727.04
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,819.70	490,907.34
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	27,526.37	463,380.97
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	27,660.11	435,720.86
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,543.25	409,177.61
				SUBTOTAL	900,000.00	490,822.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,158.77	382,018.84
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			409,177.61	0.00	791,196.45
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,227,532.83	0.00	-436,336.38
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	28,873.48	-465,209.86
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			818,355.22	0.00	353,145.36
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,831.01	325,314.35
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	2,314.15	323,000.20
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	34,279.31	288,720.89
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,838.72	261,882.17
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			232,729.36	0.00	494,611.53
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			232,729.36	0.00	727,340.89
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-232,729.36	0.00	494,611.53
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	29,152.81	465,458.72
				SUBTOTAL	232,729.36	176,448.25	
				TOTAL	1,132,729.36	667,270.64	465,458.72

82400-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,426.23	-5,426.23
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	4,127.41	-9,553.64
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			300,000.00	0.00	290,446.36
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,458.97	287,987.39
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,896.72	285,090.67
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,289.14	282,801.53
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	3,725.73	279,075.80
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	2,644.74	276,431.06
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	3,534.74	272,896.32
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	2,664.74	270,231.58
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	4,583.25	265,648.33
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	3,754.90	261,893.43
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	8,677.84	253,215.59
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	1,816.92	251,398.67
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	3,642.66	247,756.01
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			300,000.00	0.00	547,756.01
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-300,000.00	0.00	247,756.01
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	1,349.54	246,406.47
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,366.10	244,040.37
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	619.75	243,420.62
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	2,393.02	241,027.60
				SUBTOTAL	300,000.00	58,972.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	403.54	240,624.06
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	973.20	239,650.86
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,040.39	237,610.47
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-718,952.58	0.00	-481,342.11
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			239,650.86	0.00	-241,691.25
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	1,651.78	-243,343.03
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			479,301.72	0.00	235,958.69
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	1,605.10	234,353.59
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	1,524.31	232,829.28
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,241.56	230,587.72
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	1,377.47	229,210.25
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			229,210.25	0.00	458,420.50
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			229,210.25	0.00	687,630.75
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-229,210.25	0.00	458,420.50
				SUBTOTAL	229,210.25	11,817.35	
				TOTAL	529,210.25	70,789.75	458,420.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			4,150,000.00	0.00	4,150,000.00
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			0.00	211,447.42	3,938,552.58
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,160.30	3,936,392.28
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			0.00	2,132.72	3,934,259.56
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,239.06	3,932,020.50
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	188,406.41	3,743,614.09
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			0.00	211,975.21	3,531,638.88
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	202,109.53	3,329,529.35
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	2,993.24	3,326,536.11
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	3,073.01	3,323,463.10
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	6,523.29	3,316,939.81
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			0.00	4,692.00	3,312,247.81
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			0.00	212,119.13	3,100,128.68
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-4,150,000.00	0.00	-1,049,871.32
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			4,150,000.00	0.00	3,100,128.68
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	204,866.36	2,895,262.32
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	0.00	8,133.83	2,887,128.49
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			0.00	293,853.30	2,593,275.19
				SUBTOTAL	4,150,000.00	1,556,724.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	639,887.80	1,953,387.39
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	2,376.54	1,951,010.85
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,069.19	1,949,941.66
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			0.00	1,311.17	1,948,630.49
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	351,069.02	1,597,561.47
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			0.00	267,442.93	1,330,118.54
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			1,330,118.54	0.00	2,660,237.08
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-3,990,355.62	0.00	-1,330,118.54
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			2,660,237.08	0.00	1,330,118.54
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	195,980.48	1,134,138.06
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			0.00	186,864.38	947,273.68
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-756,115.36	0.00	191,158.32
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			756,115.36	0.00	947,273.68
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			756,115.36	0.00	1,703,389.04
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	191,158.32	1,512,230.72
				SUBTOTAL	756,115.36	1,837,159.83	
				TOTAL	4,906,115.36	3,393,884.64	1,512,230.72

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-01421 Cuotas para la vivienda Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,239.06	1,997,760.94
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,164.31	1,995,596.63
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	319,059.75	1,676,536.88
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	313,078.13	1,363,458.75
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			2,000,000.00	0.00	3,363,458.75
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-2,000,000.00	0.00	1,363,458.75
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	343,601.98	1,019,856.77
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	361,378.97	658,477.80
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,486.72	656,991.08
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	212,124.81	444,866.27
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,334,598.81	0.00	-889,732.54
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			444,866.27	0.00	-444,866.27
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			889,732.54	0.00	444,866.27
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	338,441.52	106,424.75
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	332,322.57	-225,897.82
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			225,897.82	0.00	0.00
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			225,897.82	0.00	225,897.82
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-225,897.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,225,897.82	2,225,897.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01421		**Cuotas para la vivienda**					Saldo inicial:
				TOTAL	2,225,897.82	2,225,897.82	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-01431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,716.21	2,497,283.79
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,861.41	2,494,422.38
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	347,552.88	2,146,869.50
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	392,715.15	1,754,154.35
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			2,500,000.00	0.00	4,254,154.35
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-2,500,000.00	0.00	1,754,154.35
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	363,864.30	1,390,290.05
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	453,530.84	936,759.21
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,865.82	934,893.39
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	374,058.97	560,834.42
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			560,834.42	0.00	1,121,668.84
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-1,682,503.26	0.00	-560,834.42
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			1,121,668.84	0.00	560,834.42
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	340,605.13	220,229.29
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			110,531.51	0.00	330,760.80
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-110,531.51	0.00	220,229.29
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			110,531.51	0.00	330,760.80
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	330,760.80	0.00
				SUBTOTAL	2,610,531.51	2,610,531.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**					Saldo inicial:
				TOTAL	2,610,531.51	2,610,531.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	39,926.70	2,460,073.30
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-2,500,000.00	0.00	-39,926.70
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			2,500,000.00	0.00	2,460,073.30
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	35,842.50	2,424,230.80
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-7,272,692.40	0.00	-4,848,461.60
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			2,424,230.80	0.00	-2,424,230.80
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			4,848,461.60	0.00	2,424,230.80
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	188,504.40	2,235,726.40
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			2,235,726.40	0.00	4,471,452.80
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-2,235,726.40	0.00	2,235,726.40
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			2,235,726.40	0.00	4,471,452.80
				SUBTOTAL	4,735,726.40	264,273.60	
				TOTAL	4,735,726.40	264,273.60	4,471,452.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	7,176.00	-7,176.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,448.00	-39,624.00
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	7,176.00	-46,800.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,824.00	-78,624.00
31/01/2021	D260	-Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021			1,000,000.00	0.00	921,376.00
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,200.00	890,176.00
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		Comprometido	0.00	7,176.00	883,000.00
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,176.00	875,824.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,136.00	843,688.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	812,176.00
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,176.00	805,000.00
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,176.00	797,824.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	766,312.00
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	734,800.00
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	727,312.00
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	719,824.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	688,312.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,824.00	656,488.00
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,800.00	648,688.00
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,800.00	640,888.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,448.00	608,440.00
				SUBTOTAL	1,000,000.00	391,560.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Comprometido	0.00	31,824.00	576,616.00
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,800.00	568,816.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	537,304.00
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,800.00	529,504.00
30/06/2021	D347	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00260			-1,000,000.00	0.00	-470,496.00
30/06/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021			1,000,000.00	0.00	529,504.00
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,448.00	497,056.00
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	8,112.00	488,944.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,136.00	456,808.00
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	8,112.00	448,696.00
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Comprometido	0.00	32,136.00	416,560.00
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	8,112.00	408,448.00
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Comprometido	0.00	32,448.00	376,000.00
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		Comprometido	0.00	8,112.00	367,888.00
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Comprometido	0.00	31,824.00	336,064.00
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	8,112.00	327,952.00
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,552.00	321,400.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,824.00	289,576.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	258,064.00
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,552.00	251,512.00
22/10/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021			289,576.00	0.00	541,088.00
				SUBTOTAL	289,576.00	356,928.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
22/10/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día 22/10/2021			-868,728.00	0.00	-327,640.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,200.00	-358,840.00
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	7,321.60	-366,161.60
31/10/2021	D242	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2021			579,152.00	0.00	212,990.40
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,264.00	182,726.40
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	175,862.40
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	6,864.00	168,998.40
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,264.00	138,734.40
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	131,870.40
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,264.00	101,606.40
31/12/2021	D569	-Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			64,790.40	0.00	166,396.80
31/12/2021	D580	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00569			-64,790.40	0.00	101,606.40
31/12/2021	D581	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021			64,790.40	0.00	166,396.80
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	159,532.80
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Comprometido	0.00	29,952.00	129,580.80
				SUBTOTAL	-224,785.60	186,721.60	
				TOTAL	1,064,790.40	935,209.60	129,580.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG1	573.31	0.00	573.31
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	573.31	0.00
31/01/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OC: 6		Ped 6	12,583.56	0.00	12,583.56
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	0.00	12,583.56	0.00
02/02/2021	D15	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OC: 9		Ped 9	1,700.56	0.00	1,700.56
02/02/2021	D18	Recepción Pedido 2021-7 con la Factura f2234 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC f2234	0.00	355.66	1,344.90
02/02/2021	D19	Recepción Pedido 2021-9 con la Factura 05af0 Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.		FAC 05af0	0.00	1,700.56	-355.66
02/02/2021	D20	Recepción Pedido 2021-8 con la Factura 9b386 Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.		FAC 9b386	0.00	2,598.40	-2,954.06
02/02/2021	D14	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OC: 8		Ped 8	2,598.40	0.00	-355.66
02/02/2021	D13	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OC: 7		Ped 7	355.66	0.00	0.00
18/02/2021	D68	Presupuesto Comprometido del día: 18/02/2021 OC: 14		Ped 14	19,338.36	0.00	19,338.36
23/02/2021	D67	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2021 OC: 13		Ped 13	4,321.12	0.00	23,659.48
23/02/2021	D107	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2021 OC: 17		Ped 17	1,384.00	0.00	25,043.48
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	0.00	1,384.00	23,659.48
24/02/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 24/02/2021 OC: 16		Ped 16	5,849.42	0.00	29,508.90
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	0.00	4,321.12	25,187.78
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	0.00	19,338.36	5,849.42
				SUBTOTAL	48,704.39	42,854.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG16	230.16	0.00	6,079.58
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	0.00	230.16	5,849.42
10/03/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OC: 27		Ped 27	1,609.15	0.00	7,458.57
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	0.00	1,609.15	5,849.42
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	0.00	1,316.60	4,532.82
10/03/2021	D80	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OC: 24		Ped 24	1,316.60	0.00	5,849.42
11/03/2021	D81	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 25		Ped 25	2,777.57	0.00	8,626.99
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	0.00	2,777.57	5,849.42
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	0.00	4,262.93	1,586.49
12/03/2021	D264	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OC: 35		Ped 35	4,262.93	0.00	5,849.42
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	0.00	2,196.11	3,653.31
17/03/2021	D265	Presupuesto Comprometido del día: 17/03/2021 OC: 36		Ped 36	2,196.11	0.00	5,849.42
17/03/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 17/03/2021 OC: 32		Ped 32	189.08	0.00	6,038.50
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	0.00	189.08	5,849.42
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	0.00	4,889.51	959.91
18/03/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 18/03/2021 OC: 33		Ped 33	4,889.51	0.00	5,849.42
				SUBTOTAL	17,471.11	17,471.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/03/2021	D235	Presupuesto Comprometido del día: 18/03/2021 OC: 34		Ped 34	1,498.95	0.00	7,348.37
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	0.00	1,498.95	5,849.42
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	195.00	5,654.42
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	517.99	5,136.43
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	517.99	0.00	5,654.42
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	195.00	0.00	5,849.42
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.		FAC ad887	0.00	5,849.42	0.00
25/03/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 39		Ped 39	7,899.14	0.00	7,899.14
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021		FAC 13408	0.00	7,899.14	0.00
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	0.00	5,000.53	-5,000.53
29/03/2021	D380	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2021 OC: 47		Ped 47	5,000.53	0.00	0.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	1,290.00	-1,290.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	1,022.01	0.00	-267.99
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	1,290.00	0.00	1,022.01
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	1,022.01	0.00
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG51	1,314.00	0.00	1,314.00
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	0.00	1,314.00	0.00
				SUBTOTAL	18,737.62	24,587.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	315.00	0.00	315.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	315.00	0.00
01/04/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	5,000.53	0.00	5,000.53
09/04/2021	D101	Presupuesto Comprometido del día: 09/04/2021 OC: 54		Ped 54	2,320.00	0.00	7,320.53
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.		FAC 14078	0.00	2,320.00	5,000.53
14/04/2021	D119	Recepción Pedido 2021-55 con la Factura 77409 Toner para la impresora de los encargados de turno del Punete Zaragoza-Ysleta para la impresion de comprobantes de deposito y formatos varios.		FAC 77409	0.00	3,672.00	1,328.53
14/04/2021	D102	Presupuesto Comprometido del día: 14/04/2021 OC: 55		Ped 55	3,672.00	0.00	5,000.53
20/04/2021	D103	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2021 OC: 56		Ped 56	2,792.69	0.00	7,793.22
20/04/2021	D198	Recepción Pedido 2021-56 con la Factura cae77 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.		FAC cae77	0.00	2,792.69	5,000.53
22/04/2021	D179	Presupuesto Comprometido del día: 22/04/2021 OC: 59		Ped 59	382.80	0.00	5,383.33
22/04/2021	D180	Recepción Pedido 2021-59 con la Factura 14868 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.		FAC 14868	0.00	382.80	5,000.53
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG67	1,054.00	0.00	6,054.53
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	0.00	1,054.00	5,000.53
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,009.00	3,991.53
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	395.00	3,596.53
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	395.00	0.00	3,991.53
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	1,009.00	0.00	5,000.53
				SUBTOTAL	16,941.02	11,940.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG81		219.80	0.00	5,220.33
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG 81		0.00	219.80	5,000.53
12/05/2021	D46	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OC: 65	Ped 65		4,057.68	0.00	9,058.21
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	FAC 15918		0.00	4,057.68	5,000.53
13/05/2021	D60	Presupuesto Comprometido del día: 13/05/2021 OC: 66	Ped 66		25,291.44	0.00	30,291.97
13/05/2021	D66	Recepción Pedido 2021-66 con la Factura 12389 Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	FAC 12389		0.00	25,291.44	5,000.53
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG 85		0.00	395.19	4,605.34
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG85		395.19	0.00	5,000.53
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH	CG 82		0.00	599.00	4,401.53
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH	CG82		599.00	0.00	5,000.53
21/05/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 21/05/2021 OC: 69	Ped 69		2,840.94	0.00	7,841.47
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	FAC 16389		0.00	2,840.94	5,000.53
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	FAC 16426		0.00	2,588.19	2,412.34
24/05/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 70	Ped 70		2,588.19	0.00	5,000.53
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG103		319.30	0.00	5,319.83
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 103		0.00	319.30	5,000.53
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG 109		0.00	3,618.17	1,382.36
				SUBTOTAL	36,311.54	39,929.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG109	3,618.17	0.00	5,000.53
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	3,350.16	0.00	8,350.69
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	3,350.16	5,000.53
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.		FAC 17204	0.00	6,666.40	-1,665.87
08/06/2021	D39	Presupuesto Comprometido del día: 08/06/2021 OC: 79		Ped 79	6,666.40	0.00	5,000.53
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 17211	0.00	1,022.54	3,977.99
08/06/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 08/06/2021 OC: 86		Ped 86	1,022.54	0.00	5,000.53
10/06/2021	D60	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 83		Ped 83	621.53	0.00	5,622.06
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.		FAC 17374	0.00	621.53	5,000.53
15/06/2021	D83	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2021 OC: 85		Ped 85	4,923.04	0.00	9,923.57
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.		FAC 17584	0.00	4,923.04	5,000.53
17/06/2021	D157	Presupuesto Comprometido del día: 17/06/2021 OC: 92		Ped 92	389.76	0.00	5,390.29
17/06/2021	D160	Recepción Pedido 2021-92 con la Factura 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.		FAC 59da	0.00	389.76	5,000.53
21/06/2021	D267	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 100		Ped 100	6,787.86	0.00	11,788.39
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	0.00	6,787.86	5,000.53
22/06/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 94		Ped 94	263,853.60	0.00	268,854.13
22/06/2021	D162	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 94		Ped 94	-263,853.60	0.00	5,000.53
				SUBTOTAL	27,379.46	23,761.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
22/06/2021	D163	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 95		Ped 95	263,853.60	0.00	268,854.13
22/06/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 98		Ped 98	1,111.28	0.00	269,965.41
22/06/2021	D195	Recepción Pedido 2021-98 con la Factura c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC c62a	0.00	1,111.28	268,854.13
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	249.95	268,604.18
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	1,049.79	0.00	269,653.97
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	249.95	0.00	269,903.92
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	1,049.79	268,854.13
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	545.75	268,308.38
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	545.75	0.00	268,854.13
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	859.00	0.00	269,713.13
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	955.77	268,757.36
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	955.77	0.00	269,713.13
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	322.00	0.00	270,035.13
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	322.00	269,713.13
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	859.00	268,854.13
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		FAC 9183	0.00	6,308.08	262,546.05
30/06/2021	D369	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OC: 102		Ped 102	6,308.08	0.00	268,854.13
05/07/2021	D84	Recepción Pedido 2021-95 con la Factura 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.		FAC 92a1	0.00	263,853.60	5,000.53
				SUBTOTAL	275,255.22	275,255.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG133	1,296.00	0.00	6,296.53
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	1,296.00	5,000.53
08/07/2021	D35	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OC: 106		Ped 106	912.92	0.00	5,913.45
08/07/2021	D34	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OC: 105		Ped 105	2,305.62	0.00	8,219.07
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	0.00	2,305.62	5,913.45
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	0.00	912.92	5,000.53
15/07/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 108		Ped 108	763.86	0.00	5,764.39
15/07/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 109		Ped 109	464.35	0.00	6,228.74
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 1b56	0.00	763.86	5,464.88
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	0.00	464.35	5,000.53
22/07/2021	D153	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 112		Ped 112	860.84	0.00	5,861.37
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	0.00	860.84	5,000.53
26/07/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OC: 122		Ped 122	4,871.40	0.00	9,871.93
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	0.00	4,871.40	5,000.53
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	797.00	4,203.53
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	797.00	0.00	5,000.53
29/07/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OC: 121		Ped 121	1,380.40	0.00	6,380.93
				SUBTOTAL	13,652.39	12,271.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
29/07/2021	D269	Recepción Pedido 2021-120 con la Factura f43a0 2 rollos de papel para plotter para Direccion Tecnica y de Proyectoa.		FAC f43a0	0.00	802.72	5,578.21
29/07/2021	D270	Recepción Pedido 2021-121 con la Factura 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0499	0.00	1,380.40	4,197.81
29/07/2021	D257	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OC: 120		Ped 120	802.72	0.00	5,000.53
30/07/2021	D279	Presupuesto Comprometido del día: 30/07/2021 OC: 124		Ped 124	6,106.63	0.00	11,107.16
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	0.00	6,106.63	5,000.53
11/08/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2021 OC: 129		Ped 129	6,241.96	0.00	11,242.49
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 66647	0.00	6,241.96	5,000.53
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	0.00	9,864.41	-4,863.88
12/08/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 12/08/2021 OC: 130		Ped 130	9,864.41	0.00	5,000.53
16/08/2021	D127	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OC: 133		Ped 133	2,526.06	0.00	7,526.59
16/08/2021	D126	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OC: 132		Ped 132	5,904.72	0.00	13,431.31
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	0.00	5,904.72	7,526.59
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	0.00	2,526.06	5,000.53
18/08/2021	D129	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OC: 135		Ped 135	3,522.22	0.00	8,522.75
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	0.00	3,522.22	5,000.53
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG182	83.39	0.00	5,083.92
				SUBTOTAL	35,052.11	36,349.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	83.39	5,000.53
01/09/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OC: 152		Ped 152	2,552.88	0.00	7,553.41
07/09/2021	D73	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2021 OC: 148		Ped 148	2,613.48	0.00	10,166.89
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	0.00	2,613.48	7,553.41
23/09/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 23/09/2021 OC: 154		Ped 154	1,074.60	0.00	8,628.01
23/09/2021	D202	Recepción Pedido 2021-154 con la Factura F6C1 Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.		FAC F6C1	0.00	1,074.60	7,553.41
29/09/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 153		Ped 153	2,616.96	0.00	10,170.37
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	0.00	2,552.88	7,617.49
04/10/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	63,143.43	0.00	70,760.92
04/10/2021	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	-12,516.76	0.00	58,244.16
04/10/2021	D54	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	12,516.76	0.00	70,760.92
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	0.00	2,616.96	68,143.96
26/10/2021	D153	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2021 OC: 168		Ped 168	3,069.36	0.00	71,213.32
26/10/2021	D155	Recepción Pedido 2021-168 con la Factura 50708 Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 50708	0.00	3,069.36	68,143.96
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG214	1,032.00	0.00	69,175.96
				SUBTOTAL	76,102.71	12,010.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	0.00	1,032.00	68,143.96
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	717.99	67,425.97
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	717.99	0.00	68,143.96
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	0.00	8,039.49	60,104.47
10/11/2021	D154	Recepción Pedido 2021-183 con la Factura 0254 Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.		FAC 0254	0.00	696.60	59,407.87
10/11/2021	D149	Presupuesto Comprometido del día: 10/11/2021 OC: 183		Ped 183	696.60	0.00	60,104.47
10/11/2021	D145	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1a70 Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.		FAC 1a70	0.00	3,069.36	57,035.11
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	0.00	2,970.76	54,064.35
22/11/2021	D147	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OC: 181		Ped 181	1,612.40	0.00	55,676.75
22/11/2021	D152	Recepción Pedido 2021-181 con la Factura c362 Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.		FAC c362	0.00	1,612.40	54,064.35
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	0.00	3,319.92	50,744.43
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	0.00	1,657.53	49,086.90
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	0.00	15,877.38	33,209.52
				SUBTOTAL	3,026.99	38,993.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	0.00	1,712.14	31,497.38
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	0.00	7,156.04	24,341.34
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	0.00	2,475.32	21,866.02
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	315.00	21,551.02
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	315.00	0.00	21,866.02
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	0.00	923.94	20,942.08
01/12/2021	D502	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 215		Ped 215	1,366.25	0.00	22,308.33
01/12/2021	D499	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 214		Ped 214	-1,366.25	0.00	20,942.08
01/12/2021	D491	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 214		Ped 214	1,366.25	0.00	22,308.33
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	0.00	1,366.25	20,942.08
01/12/2021	D129	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 197		Ped 197	923.94	0.00	21,866.02
02/12/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2021 OC: 192		Ped 192	299.05	0.00	22,165.07
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		FAC c772	0.00	299.05	21,866.02
02/12/2021	D5	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 9dfaf Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones		FAC 9dfaf	0.00	411.80	21,454.22
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	0.00	1,772.48	19,681.74
				SUBTOTAL	2,904.24	16,432.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/12/2021	D58	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura a9f4f2631 Articulos y papelereria de oficina para el purntr Paso del Norte		FAC a9f4f2631	0.00	12.76	19,668.98
03/12/2021	D111	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OC: 193		Ped 193	284.20	0.00	19,953.18
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		FAC 41dbbf	0.00	284.20	19,668.98
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		FAC c8f1	0.00	2,405.84	17,263.14
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	0.00	4,582.23	12,680.91
08/12/2021	D114	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2021 OC: 196		Ped 196	4,582.23	0.00	17,263.14
10/12/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 194		Ped 194	509.24	0.00	17,772.38
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG261	7,500.00	0.00	25,272.38
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	0.00	7,500.00	17,772.38
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	0.00	509.24	17,263.14
10/12/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 199		Ped 199	2,902.90	0.00	20,166.04
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	0.00	2,902.90	17,263.14
14/12/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 14/12/2021 OC: 201		Ped 201	564.92	0.00	17,828.06
14/12/2021	D178	Recepción Pedido 2021-201 con la Factura 6173 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.		FAC 6173	0.00	564.92	17,263.14
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	0.00	5,664.51	11,598.63
				SUBTOTAL	16,343.49	24,426.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
14/12/2021	D310	Presupuesto Comprometido del día: 14/12/2021 OC: 212		Ped 212	5,664.51	0.00	17,263.14
17/12/2021	D311	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 213		Ped 213	531.28	0.00	17,794.42
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	0.00	531.28	17,263.14
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	289.00	16,974.14
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG280	289.00	0.00	17,263.14
27/12/2021	D289	Presupuesto Comprometido del día: 27/12/2021 OC: 210		Ped 210	16,950.28	0.00	34,213.42
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 5265	0.00	16,950.28	17,263.14
30/12/2021	D339	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	-9,422.22	0.00	7,840.92
30/12/2021	D340	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2021 OC: 192		Ped 192	-299.05	0.00	7,541.87
30/12/2021	D338	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	-5,000.53	0.00	2,541.34
31/12/2021	D501	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	-16,045.81	0.00	-13,504.47
31/12/2021	D500	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 197		Ped 197	-923.94	0.00	-14,428.41
31/12/2021	D510	Presupuesto Comprometido de las Ordenes de Compra 169, 192 y 197 de Adquisicion de Material para Oficina			14,428.41	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,171.93	17,770.56	
				TOTAL	594,054.22	594,054.22	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**				Saldo inicial:	0.00
30/08/2021	D289	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OC: 145		Ped 145	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	0.00	1,039,579.92	0.00
				SUBTOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	
				TOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG4	492.48	0.00	492.48
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	0.00	492.48	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	480.00	0.00	480.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	480.00	0.00
24/05/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 70		Ped 70	111.36	0.00	111.36
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	0.00	111.36	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	993.60	0.00	993.60
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	993.60	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	641.52	0.00	641.52
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	641.52	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	393.12	0.00	393.12
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	393.12	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	779.76	-779.76
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	3,623.40	0.00	2,843.64
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	3,623.40	-779.76
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	779.76	0.00	0.00
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG158	235.34	0.00	235.34
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	0.00	235.34	0.00
				SUBTOTAL	7,750.58	7,750.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	319.02	0.00	319.02
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	319.02	0.00
				SUBTOTAL	319.02	319.02	
				TOTAL	8,069.60	8,069.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	886.00	0.00	886.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	886.00	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	218.01	0.00	218.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.01	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	218.00	0.00	218.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.00	0.00
18/02/2021	D68	Presupuesto Comprometido del día: 18/02/2021 OC: 14		Ped 14	2,436.00	0.00	2,436.00
22/02/2021	D99	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2021 OC: 15		Ped 15	1,402.20	0.00	3,838.20
22/02/2021	D101	Recepción Pedido 2021-15 con la Factura 1a4b3 Disco duro externo adata1 TB para direccion tecnica y de Proyectos.		FAC 1a4b3	0.00	1,402.20	2,436.00
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	0.00	2,436.00	0.00
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	0.00	3,543.80	-3,543.80
11/03/2021	D81	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 25		Ped 25	3,543.80	0.00	0.00
17/03/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 17/03/2021 OC: 32		Ped 32	148.48	0.00	148.48
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	0.00	148.48	0.00
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	0.00	445.45	-445.45
				SUBTOTAL	8,852.49	9,297.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/03/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 18/03/2021 OC: 33		Ped 33	445.45	0.00	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	810.00	0.00	810.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	810.00	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	1,130.00	0.00	1,130.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	1,130.00	0.00
29/03/2021	D380	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2021 OC: 47		Ped 47	287.68	0.00	287.68
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	0.00	287.68	0.00
30/03/2021	D306	Presupuesto Comprometido del día: 30/03/2021 OC: 43		Ped 43	5,585.37	0.00	5,585.37
30/03/2021	D313	Recepción Pedido 2021-43 con la Factura 76858 Sumisitro de 2 Toner 26A para el area de Operaciones en el punete Guadalupe Tornillo.		FAC 76858	0.00	5,585.37	0.00
01/04/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53		Ped 53	287.68	0.00	287.68
12/04/2021	D29	Recepción Pedido 2021-51 con la Factura 77337 Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.		FAC 77337	0.00	4,326.16	-4,038.48
12/04/2021	D28	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2021 OC: 51		Ped 51	4,326.16	0.00	287.68
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG56	2,357.64	0.00	2,645.32
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	0.00	2,357.64	287.68
22/04/2021	D133	Presupuesto Comprometido del día: 22/04/2021 OC: 58		Ped 58	2,792.69	0.00	3,080.37
22/04/2021	D135	Recepción Pedido 2021-58 con la Factura 77542 Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.		FAC 77542	0.00	2,792.69	287.68
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	633.10	0.00	920.78
				SUBTOTAL	18,655.77	17,289.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	633.10	287.68
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	771.22	0.00	1,058.90
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	771.22	287.68
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG84	2,834.35	0.00	3,122.03
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG 84	0.00	2,834.35	287.68
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	0.00	3,543.79	-3,256.11
21/05/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 21/05/2021 OC: 69		Ped 69	3,543.79	0.00	287.68
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG102	2,049.99	0.00	2,337.67
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG 102	0.00	2,049.99	287.68
31/05/2021	D271	Recepción Pedido 2021-75 con la Factura 78580 Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.		FAC 78580	0.00	2,320.00	-2,032.32
31/05/2021	D270	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OC: 75		Ped 75	2,320.00	0.00	287.68
07/06/2021	D38	Presupuesto Comprometido del día: 07/06/2021 OC: 78		Ped 78	5,616.00	0.00	5,903.68
07/06/2021	D40	Recepción Pedido 2021-78 con la Factura 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.		FAC 78761	0.00	5,616.00	287.68
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	0.00	378.16	-90.48
21/06/2021	D267	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 100		Ped 100	378.16	0.00	287.68
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG134	599.99	0.00	887.67
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG 134	0.00	599.99	287.68
				SUBTOTAL	18,113.50	18,746.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
08/07/2021	D35	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OC: 106		Ped 106	1,252.80	0.00	1,540.48
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	0.00	1,252.80	287.68
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG149	279.00	0.00	566.68
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG 149	0.00	279.00	287.68
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	0.00	287.67	0.01
30/07/2021	D279	Presupuesto Comprometido del día: 30/07/2021 OC: 124		Ped 124	287.67	0.00	287.68
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG148	316.55	0.00	604.23
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	316.55	287.68
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG146	1,450.00	0.00	1,737.68
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG 146	0.00	1,450.00	287.68
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	3,267.32	0.00	3,555.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	3,267.32	287.68
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	449.00	0.00	736.68
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	449.00	287.68
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG151	1,054.00	0.00	1,341.68
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	0.00	1,054.00	287.68
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG151	460.00	0.00	747.68
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	0.00	460.00	287.68
				SUBTOTAL	8,816.34	8,816.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG151		1,290.01	0.00	1,577.69
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	1,290.01	287.68
18/08/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OC: 136	Ped 136		5,616.00	0.00	5,903.68
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	FAC 3353		0.00	5,616.00	287.68
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		199.00	0.00	486.68
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	199.00	287.68
26/08/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2021 OC: 142	Ped 142		5,616.00	0.00	5,903.68
26/08/2021	D300	Recepción Pedido 2021-142 con la Factura 09AA Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	FAC 09AA		0.00	5,616.00	287.68
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.	CG183		810.00	0.00	1,097.68
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.	CG 183		0.00	810.00	287.68
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH	CG188		1,467.18	0.00	1,754.86
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH	CG 188		0.00	1,467.18	287.68
04/10/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169	Ped 169		5,521.61	0.00	5,809.29
04/10/2021	D164	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 170	Ped 170		8,424.00	0.00	14,233.29
04/10/2021	D164	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 170	Ped 170		2,808.00	0.00	17,041.29
04/10/2021	D164	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 170	Ped 170		8,660.78	0.00	25,702.07
				SUBTOTAL	40,412.58	14,998.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	0.00	8,424.00	17,278.07
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	0.00	2,808.00	14,470.07
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	0.00	8,660.78	5,809.29
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	0.00	1,577.61	4,231.68
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG243	238.00	0.00	4,469.68
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	238.00	4,231.68
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG243	183.00	0.00	4,414.68
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	183.00	4,231.68
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG243	1,490.00	0.00	5,721.68
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	1,490.00	4,231.68
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG240	496.93	0.00	4,728.61
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	0.00	496.93	4,231.68
				SUBTOTAL	2,407.93	23,878.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion	CG237		269.01	0.00	4,500.69
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion	CG 237		0.00	269.01	4,231.68
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG251		378.00	0.00	4,609.68
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG 251		0.00	378.00	4,231.68
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG251		189.00	0.00	4,420.68
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG 251		0.00	189.00	4,231.68
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales	FAC dfeaa		0.00	315.52	3,916.16
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	FAC 1ffd0		0.00	1,262.09	2,654.07
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	FAC ce1e9		0.00	788.80	1,865.27
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express	FAC dab1d		0.00	0.01	1,865.26
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	FAC ca9db		0.00	0.01	1,865.25
01/12/2021	D165	Recepción Pedido 2021-195 con la Factura 5738 Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	FAC 5738		0.00	5,518.80	-3,653.55
01/12/2021	D113	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 195	Ped 195		5,518.80	0.00	1,865.25
				SUBTOTAL	6,354.81	8,721.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
02/12/2021	D2	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 17e03 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	FAC 17e03		0.00	1,577.60	287.65
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.	CG262		5,510.00	0.00	5,797.65
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.	CG 262		0.00	5,510.00	287.65
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.	CG268		408.00	0.00	695.65
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.	CG 268		0.00	408.00	287.65
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022	CG280		2,000.00	0.00	2,287.65
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022	CG 280		0.00	2,000.00	287.65
17/12/2021	D248	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 204	Ped 204		2,525.69	0.00	2,813.34
17/12/2021	D269	Recepción Pedido 2021-204 con la Factura 19FE Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH.	FAC 19FE		0.00	2,525.69	287.65
23/12/2021	D299	Recepción Pedido 2021-207 con la Factura 77B7 Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	FAC 77B7		0.00	1,185.84	-898.19
23/12/2021	D282	Presupuesto Comprometido del día: 23/12/2021 OC: 207	Ped 207		1,185.84	0.00	287.65
30/12/2021	D338	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 53	Ped 53		-287.68	0.00	-0.03
				SUBTOTAL	11,341.85	13,207.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG286	498.99	0.00	498.96
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	0.00	498.99	-0.03
31/12/2021	D501	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 169		Ped 169	-141.52	0.00	-141.55
				SUBTOTAL	357.47	498.99	
				TOTAL	115,312.74	115,454.29	-141.55

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	191.75	0.00	191.75
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	191.75	0.00
01/03/2021	D79	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OC: 23		Ped 23	2,149.20	0.00	2,149.20
01/03/2021	D77	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OC: 22		Ped 22	2,149.20	0.00	4,298.40
01/03/2021	D85	Recepción Pedido 2021-23 con la Factura 0F32 Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.		FAC 0F32	0.00	2,149.20	2,149.20
01/03/2021	D84	Recepción Pedido 2021-22 con la Factura 3CEB Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.		FAC 3CEB	0.00	2,149.20	0.00
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	0.00	5,962.40	-5,962.40
12/03/2021	D166	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OC: 28		Ped 28	5,962.40	0.00	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	2,077.92	0.00	2,077.92
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,077.92	0.00
25/03/2021	D310	Recepción Pedido 2021-40 con la Factura 934 Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de atencion de Linea Express.		FAC 934	0.00	5,815.80	-5,815.80
25/03/2021	D303	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 40		Ped 40	5,815.80	0.00	0.00
28/03/2021	D390	Recepción Pedido 2021-44 con la Factura 936 adquisicion de rollos numericos para turno para Linea Express		FAC 936	0.00	1,074.60	-1,074.60
28/03/2021	D379	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2021 OC: 44		Ped 44	1,074.60	0.00	0.00
08/04/2021	D2	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OC: 46		Ped 46	1,566.00	0.00	1,566.00
08/04/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OC: 45		Ped 45	3,089.17	0.00	4,655.17
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	0.00	3,089.17	1,566.00
				SUBTOTAL	24,076.04	22,510.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	0.00	1,566.00	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	1,993.68	0.00	1,993.68
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,993.68	0.00
10/06/2021	D64	Recepción Pedido 2021-82 con la Factura 1048 Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.		FAC 1048	0.00	1,074.60	-1,074.60
10/06/2021	D59	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 82		Ped 82	1,074.60	0.00	0.00
15/06/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2021 OC: 88		Ped 88	111,360.00	0.00	111,360.00
15/06/2021	D224	Recepción Pedido 2021-88 con la Factura 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.		FAC 10547c	0.00	111,360.00	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,352.16	-1,352.16
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	475.20	0.00	-876.96
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	475.20	-1,352.16
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	1,352.16	0.00	0.00
06/10/2021	D58	Recepción Pedido 2021-164 con la Factura B903D ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		FAC B903D	0.00	12,700.80	-12,700.80
06/10/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 06/10/2021 OC: 164		Ped 164	12,700.80	0.00	0.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG239	6,922.88	0.00	6,922.88
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	6,922.88	0.00
				SUBTOTAL	135,879.32	137,445.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG239	1,188.00	0.00	1,188.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	1,188.00	0.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG245	6,264.00	0.00	6,264.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	0.00	6,264.00	0.00
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	0.00	75.40	-75.40
17/12/2021	D311	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 213		Ped 213	75.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,527.40	7,527.40	
				TOTAL	167,482.76	167,482.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D204	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OC: 5		Ped 5	27,789.39	0.00	27,789.39
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	0.00	27,789.39	0.00
25/02/2021	D155	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2021 OC: 20		Ped 20	28,670.67	0.00	28,670.67
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	0.00	28,670.67	0.00
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	0.00	22,542.23	-22,542.23
31/03/2021	D381	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OC: 48		Ped 48	22,542.23	0.00	0.00
01/04/2021	D30	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 52		Ped 52	28,670.67	0.00	28,670.67
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	0.00	28,670.67	0.00
29/04/2021	D301	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2021 OC: 64		Ped 64	24,974.28	0.00	24,974.28
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	0.00	24,974.28	0.00
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	0.00	24,841.71	-24,841.71
24/05/2021	D246	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 74		Ped 74	24,841.71	0.00	0.00
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	0.00	1,154.20	-1,154.20
21/06/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 93		Ped 93	1,154.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	158,643.15	158,643.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	0.00	24,669.86	-24,669.86
22/06/2021	D190	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OC: 99		Ped 99	24,669.86	0.00	0.00
22/07/2021	D285	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 125		Ped 125	-24,821.97	0.00	-24,821.97
22/07/2021	D282	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 125		Ped 125	24,821.97	0.00	0.00
22/07/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 22/07/2021 OC: 126		Ped 126	24,821.97	0.00	24,821.97
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	0.00	24,821.97	0.00
01/09/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OC: 152		Ped 152	22,446.18	0.00	22,446.18
07/09/2021	D73	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2021 OC: 148		Ped 148	954.68	0.00	23,400.86
07/09/2021	D74	Recepción Pedido 2021-147 con la Factura 0714 Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano.		FAC 0714	0.00	954.68	22,446.18
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	0.00	954.68	21,491.50
07/09/2021	D72	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2021 OC: 147		Ped 147	954.68	0.00	22,446.18
29/09/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 153		Ped 153	22,315.50	0.00	44,761.68
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	0.00	22,446.18	22,315.50
04/10/2021	D56	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 163		Ped 163	53,654.70	0.00	75,970.20
04/10/2021	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	-41,137.94	0.00	34,832.26
04/10/2021	D54	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 162		Ped 162	41,137.94	0.00	75,970.20
				SUBTOTAL	149,817.57	73,847.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	0.00	22,315.50	53,654.70
01/11/2021	D178	Recepción Pedido 2021-185 con la Factura 9f03 Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 9f03	0.00	5,771.00	47,883.70
01/11/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OC: 185		Ped 185	5,771.00	0.00	53,654.70
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	0.00	26,850.25	26,804.45
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	0.00	25,155.74	1,648.71
29/12/2021	D329	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 163		Ped 163	-1,645.91	0.00	2.80
				SUBTOTAL	4,125.09	80,092.49	
				TOTAL	312,585.81	312,583.01	2.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
08/04/2021	D27	Recepción Pedido 2021-50 con la Factura 1017 Adquisicion de boletos de emergencias en papel Bound, para los Puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe Tornillo.		FAC 1017	0.00	9,802.00	-9,802.00
08/04/2021	D26	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OC: 50		Ped 50	9,802.00	0.00	0.00
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	0.00	1,236.66	-1,236.66
20/04/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2021 OC: 60		Ped 60	1,236.66	0.00	0.00
21/04/2021	D188	Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2021 OC: 61		Ped 61	4,125.64	0.00	4,125.64
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	0.00	4,125.64	0.00
14/07/2021	D87	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2021 OC: 107		Ped 107	858.60	0.00	858.60
14/07/2021	D88	Recepción Pedido 2021-107 con la Factura 90220 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.		FAC 90220	0.00	858.60	0.00
23/07/2021	D171	Presupuesto Comprometido del día: 23/07/2021 OC: 118		Ped 118	23,868.00	0.00	23,868.00
23/07/2021	D172	Recepción Pedido 2021-118 con la Factura 3FDF Impresion de 85 manuales de Operacion del Sistema y Equipo de Cobro en tamaño carta de los carriles de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte para entregar a cajeros, encargados de		FAC 3FDF	0.00	23,868.00	0.00
11/08/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2021 OC: 128		Ped 128	1,578.42	0.00	1,578.42
11/08/2021	D94	Recepción Pedido 2021-128 con la Factura 44D47 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.		FAC 44D47	0.00	1,578.42	0.00
24/08/2021	D264	Recepción Pedido 2021-139 con la Factura 35CD3 Impresion de 50 manuales de Operacion actualizado del sistema y equipo de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte, para entregar a cajeros, Encargados de Turno, Administrador		FAC 35CD3	0.00	14,040.00	-14,040.00
				SUBTOTAL	41,469.32	55,509.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**					Saldo inicial:
24/08/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2021 OC: 139		Ped 139	14,040.00	0.00	0.00
26/08/2021	D299	Recepción Pedido 2021-143 con la Factura 1023D Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 1023D	0.00	3,615.58	-3,615.58
26/08/2021	D287	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2021 OC: 143		Ped 143	3,615.58	0.00	0.00
01/09/2021	D48	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OC: 146		Ped 146	6,563.12	0.00	6,563.12
01/09/2021	D54	Recepción Pedido 2021-146 con la Factura F3ED Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.		FAC F3ED	0.00	6,563.12	0.00
14/10/2021	D98	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2021 OC: 165		Ped 165	15,285.49	0.00	15,285.49
25/10/2021	D231	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2021 OC: 171		Ped 171	1,117.18	0.00	16,402.67
27/10/2021	D255	Presupuesto Comprometido del día: 27/10/2021 OC: 174		Ped 174	383.40	0.00	16,786.07
29/10/2021	D256	Recepción Pedido 2021-174 con la Factura 1F059 Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.		FAC 1F059	0.00	383.40	16,402.67
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	0.00	1,117.18	15,285.49
15/11/2021	D124	Recepción Pedido 2021-180 con la Factura 7571 Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y torres y 1 de 4.8 x 3.20 para calle Sorgo y Torres.		FAC 7571	0.00	6,420.60	8,864.89
15/11/2021	D121	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2021 OC: 180		Ped 180	6,420.60	0.00	15,285.49
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	0.00	15,285.49	0.00
22/11/2021	D153	Recepción Pedido 2021-182 con la Factura ECE5 Impresión e instalación de 3 lonas de los pasos a desnivel de la calle Mitla y Sorgo, 2 lonas de 6 X 3 mts. Para instalarse en ave. De las Torres y Mitla y 1 lona de 4.8 X 3.20 mts para instalarse en ave. De		FAC ECE5	0.00	12,765.80	-12,765.80
22/11/2021	D148	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OC: 182		Ped 182	12,765.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	60,191.17	46,151.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	
23/11/2021	D234	Recepción Pedido 2021-189 con la Factura A08E Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez		FAC A08E	0.00	1,274.40	-1,274.40
23/11/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 23/11/2021 OC: 189		Ped 189	1,274.40	0.00	0.00
26/11/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2021 OC: 187		Ped 187	1,728.00	0.00	1,728.00
26/11/2021	D180	Recepción Pedido 2021-187 con la Factura 4A0B Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.		FAC 4A0B	0.00	1,728.00	0.00
23/12/2021	D298	Recepción Pedido 2021-208 con la Factura 5E30 Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.		FAC 5E30	0.00	11,936.21	-11,936.21
23/12/2021	D285	Presupuesto Comprometido del día: 23/12/2021 OC: 208		Ped 208	11,936.21	0.00	0.00
27/12/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 27/12/2021 OC: 209		Ped 209	4,582.00	0.00	4,582.00
27/12/2021	D297	Recepción Pedido 2021-209 con la Factura 56CB Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.		FAC 56CB	0.00	4,582.00	0.00
				SUBTOTAL	19,520.61	19,520.61	
				TOTAL	121,181.10	121,181.10	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
04/03/2021	D301	Presupuesto Comprometido del día: 04/03/2021 OC: 38		Ped 38	5,564.16	0.00	5,564.16
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	0.00	5,564.16	0.00
10/03/2021	D300	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OC: 37		Ped 37	3,166.56	0.00	3,166.56
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	0.00	3,166.56	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	2,700.02	0.00	2,700.02
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,700.02	0.00
19/05/2021	D285	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OC: 76		Ped 76	2,927.88	0.00	2,927.88
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	0.00	2,927.88	0.00
16/07/2021	D166	Recepción Pedido 2021-114 con la Factura 86DC01 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton		FAC 86DC01	0.00	6,472.80	-6,472.80
16/07/2021	D155	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OC: 114		Ped 114	6,472.80	0.00	0.00
10/08/2021	D128	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2021 OC: 134		Ped 134	9,744.00	0.00	9,744.00
10/08/2021	D132	Recepción Pedido 2021-134 con la Factura E466 Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.		FAC E466	0.00	9,744.00	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	245.00	0.00	245.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	537.95	0.00	537.95
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	537.95	0.00
				SUBTOTAL	31,358.37	31,358.37	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02185		**Senalamientos**					Saldo inicial:
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	245.00	0.00	245.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	0.00
				SUBTOTAL	245.00	245.00	
				TOTAL	31,603.37	31,603.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 11/01/2021 OC: 1		Ped 1	1,314.00	0.00	1,314.00
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG6	740.90	0.00	2,054.90
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	0.00	740.90	1,314.00
28/01/2021	D203	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OC: 4		Ped 4	522.00	0.00	1,836.00
28/01/2021	D213	Recepción Pedido 2021-4 con la Factura e76ea Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.		FAC e76ea	0.00	522.00	1,314.00
31/01/2021	D212	Recepción Pedido 2021-3 con la Factura 42caf Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.		FAC 42caf	0.00	1,368.00	-54.00
31/01/2021	D202	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OC: 3		Ped 3	1,368.00	0.00	1,314.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	125.80	0.00	1,439.80
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	1,314.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	125.80	0.00	1,439.80
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	1,314.00
11/02/2021	D2	Recepción Pedido 2021-1 con la Factura d91e8 Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021		FAC d91e8	0.00	1,314.00	0.00
11/02/2021	D28	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2021 OC: 11		Ped 11	342.00	0.00	342.00
11/02/2021	D31	Recepción Pedido 2021-11 con la Factura e61da 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.		FAC e61da	0.00	342.00	0.00
17/02/2021	D30	Recepción Pedido 2021-10 con la Factura fed77 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.		FAC fed77	0.00	666.00	-666.00
17/02/2021	D27	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2021 OC: 10		Ped 10	666.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,204.50	5,204.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG20	456.45	0.00	456.45
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	0.00	456.45	0.00
25/02/2021	D108	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2021 OC: 18		Ped 18	828.00	0.00	828.00
25/02/2021	D110	Recepción Pedido 2021-18 con la Factura 0d0d3 Adquisicion de 48 garrafones de agua del puente Zaragoza del mes de Febrero 2021.		FAC 0d0d3	0.00	828.00	0.00
26/02/2021	D158	Recepción Pedido 2021-21 con la Factura f22c4 Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.		FAC f22c4	0.00	2,573.00	-2,573.00
26/02/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OC: 19		Ped 19	1,026.00	0.00	-1,547.00
26/02/2021	D156	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OC: 21		Ped 21	2,573.00	0.00	1,026.00
11/03/2021	D171	Recepción Pedido 2021-30 con la Factura G 3035 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.		FAC G 3035	0.00	828.00	198.00
11/03/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 29		Ped 29	594.00	0.00	792.00
11/03/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OC: 30		Ped 30	828.00	0.00	1,620.00
11/03/2021	D169	Recepción Pedido 2021-29 con la Factura G 3036 33 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Express Lerdo, primera quincena de Marzo.		FAC G 3036	0.00	594.00	1,026.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	872.80	0.00	1,898.80
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	872.80	1,026.00
25/03/2021	D305	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 42		Ped 42	486.00	0.00	1,512.00
25/03/2021	D304	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OC: 41		Ped 41	234.00	0.00	1,746.00
25/03/2021	D312	Recepción Pedido 2021-42 con la Factura G3077 27 Garrafones de Agua para puente Zaragoza - Ysleta segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3077	0.00	486.00	1,260.00
25/03/2021	D311	Recepción Pedido 2021-41 con la Factura G3076 13 Garrafones de Agua para Lerdo de segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3076	0.00	234.00	1,026.00
25/03/2021	D7	Recepción Pedido 2021-19 con la Factura b43ab 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.		FAC b43ab	0.00	1,026.00	0.00
				SUBTOTAL	7,898.25	7,898.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
16/04/2021	D194	Recepción Pedido 2021-62 con la Factura 3139 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.		FAC 3139	0.00	864.00	-864.00
16/04/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 16/04/2021 OC: 63		Ped 63	2,232.00	0.00	1,368.00
16/04/2021	D195	Recepción Pedido 2021-63 con la Factura 3138 64 Garrafones de agua purificada de 19 lts y 12 envases para el puente zaragoza de la primer quincena de abril 2021.		FAC 3138	0.00	2,232.00	-864.00
16/04/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 16/04/2021 OC: 62		Ped 62	864.00	0.00	0.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	203.00	0.00	203.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	203.00	0.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	305.10	0.00	305.10
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	305.10	0.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	176.50	0.00	176.50
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	176.50	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	1,121.80	0.00	1,121.80
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,121.80	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	699.00	0.00	699.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	699.00	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	66.90	0.00	66.90
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	66.90	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	789.59	0.00	789.59
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	789.59	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	133.80	0.00	133.80
				SUBTOTAL	6,591.69	6,457.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	133.80	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	862.40	0.00	862.40
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	862.40	0.00
24/05/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 68		Ped 68	738.00	0.00	738.00
24/05/2021	D137	Recepción Pedido 2021-68 con la Factura 3221 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3221	0.00	738.00	0.00
24/05/2021	D134	Presupuesto Comprometido del día: 24/05/2021 OC: 67		Ped 67	558.00	0.00	558.00
24/05/2021	D135	Recepción Pedido 2021-67 con la Factura 3222 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3222	0.00	558.00	0.00
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG106	289.96	0.00	289.96
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	0.00	289.96	0.00
27/05/2021	D236	Presupuesto Comprometido del día: 27/05/2021 OC: 71		Ped 71	1,206.00	0.00	1,206.00
27/05/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 27/05/2021 OC: 72		Ped 72	414.00	0.00	1,620.00
27/05/2021	D239	Recepción Pedido 2021-72 con la Factura G3264 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.		FAC G3264	0.00	414.00	1,206.00
27/05/2021	D238	Recepción Pedido 2021-71 con la Factura G3263 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021		FAC G3263	0.00	1,206.00	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	498.00	0.00	498.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	498.00	0.00
10/06/2021	D58	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 81		Ped 81	900.00	0.00	900.00
10/06/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OC: 80		Ped 80	612.00	0.00	1,512.00
10/06/2021	D63	Recepción Pedido 2021-81 con la Factura 3308 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3308	0.00	900.00	612.00
				SUBTOTAL	6,078.36	5,600.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
10/06/2021	D62	Recepción Pedido 2021-80 con la Factura 3309 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3309	0.00	612.00	0.00
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG115	331.51	0.00	331.51
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	331.51	0.00
21/06/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OC: 93		Ped 93	2,353.00	0.00	2,353.00
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	0.00	2,353.00	0.00
23/06/2021	D147	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 91		Ped 91	468.00	0.00	468.00
23/06/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 90		Ped 90	756.00	0.00	1,224.00
23/06/2021	D149	Recepción Pedido 2021-91 con la Factura 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.		FAC 3183	0.00	468.00	756.00
23/06/2021	D148	Recepción Pedido 2021-90 con la Factura 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021		FAC 3182	0.00	756.00	0.00
23/06/2021	D196	Recepción Pedido 2021-97 con la Factura G3346 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.		FAC G3346	0.00	1,026.00	-1,026.00
23/06/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 97		Ped 97	1,026.00	0.00	0.00
23/06/2021	D285	Recepción Pedido 2021-101 con la Factura ecabc 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.		FAC ecabc	0.00	774.00	-774.00
23/06/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OC: 101		Ped 101	774.00	0.00	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	127.80	0.00	127.80
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	127.80	0.00
06/07/2021	D21	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2021 OC: 103		Ped 103	828.00	0.00	828.00
06/07/2021	D22	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2021 OC: 104		Ped 104	972.00	0.00	1,800.00
				SUBTOTAL	7,636.31	6,448.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
06/07/2021	D23	Recepción Pedido 2021-103 con la Factura 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021		FAC 3233	0.00	828.00	972.00
06/07/2021	D24	Recepción Pedido 2021-104 con la Factura ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021		FAC ec12	0.00	972.00	0.00
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG133	369.49	0.00	369.49
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	369.49	0.00
15/07/2021	D156	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 115		Ped 115	612.00	0.00	612.00
15/07/2021	D157	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OC: 116		Ped 116	576.00	0.00	1,188.00
15/07/2021	D167	Recepción Pedido 2021-115 con la Factura 723a 34 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza primer quincena de Julio 2021.		FAC 723a	0.00	612.00	576.00
15/07/2021	D168	Recepción Pedido 2021-116 con la Factura 4b8c9 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.		FAC 4b8c9	0.00	576.00	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	1,170.80	0.00	1,170.80
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,170.80	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	2,413.00	0.00	2,413.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	2,413.00	0.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	230.00	-230.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG148	230.00	0.00	0.00
05/08/2021	D11	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OC: 123		Ped 123	1,800.00	0.00	1,800.00
05/08/2021	D13	Recepción Pedido 2021-123 con la Factura 43df0 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.		FAC 43df0	0.00	1,800.00	0.00
05/08/2021	D42	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OC: 127		Ped 127	954.00	0.00	954.00
				SUBTOTAL	8,125.29	8,971.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
05/08/2021	D43	Recepción Pedido 2021-127 con la Factura 52aa 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.		FAC 52aa	0.00	954.00	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	1,710.60	0.00	1,710.60
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,710.60	0.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	240.13	0.00	240.13
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	240.13	0.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG160	1,017.80	0.00	1,017.80
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	0.00	1,017.80	0.00
23/08/2021	D263	Recepción Pedido 2021-138 con la Factura 2408 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.		FAC 2408	0.00	1,008.00	-1,008.00
23/08/2021	D257	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2021 OC: 137		Ped 137	846.00	0.00	-162.00
23/08/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2021 OC: 138		Ped 138	1,008.00	0.00	846.00
23/08/2021	D262	Recepción Pedido 2021-137 con la Factura ea06 47 garrafones dxe agua purificada, 36 para Paso del Norte y 11 para Linea Express Lerdo 1° quincena de Agosto.		FAC ea06	0.00	846.00	0.00
15/09/2021	D189	Recepción Pedido 2021-151 con la Factura 2e36 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.		FAC 2e36	0.00	1,000.00	-1,000.00
15/09/2021	D187	Recepción Pedido 2021-150 con la Factura 7036 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.		FAC 7036	0.00	1,674.00	-2,674.00
15/09/2021	D190	Recepción Pedido 2021-149 con la Factura d168b 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.		FAC d168b	0.00	1,008.00	-3,682.00
15/09/2021	D109	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2021 OC: 151		Ped 151	1,000.00	0.00	-2,682.00
15/09/2021	D105	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2021 OC: 149		Ped 149	1,008.00	0.00	-1,674.00
15/09/2021	D106	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2021 OC: 150		Ped 150	1,674.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,504.53	9,458.53	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
29/09/2021	D221	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 156		Ped 156	522.00	0.00	522.00
29/09/2021	D223	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OC: 157		Ped 157	2,682.00	0.00	3,204.00
06/10/2021	D38	Recepción Pedido 2021-157 con la Factura 306e37 49 garrafones de agua purificada de 19 lts.y 20 garrafones con envase para el puente Internacional Zaragoza 2° quincena de Septiembre 2021.		FAC 306e37	0.00	2,682.00	522.00
06/10/2021	D39	Recepción Pedido 2021-156 con la Factura 10a126 29 Garrafones de Agua purificada de 19 lts, 5 para Lerdo y 24 para paso del Norte 2° Quincena de Septiembre.		FAC 10a126	0.00	522.00	0.00
14/10/2021	D109	Recepción Pedido 2021-167 con la Factura 8e92 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.		FAC 8e92	0.00	918.00	-918.00
14/10/2021	D106	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2021 OC: 166		Ped 166	468.00	0.00	-450.00
14/10/2021	D107	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2021 OC: 167		Ped 167	918.00	0.00	468.00
14/10/2021	D108	Recepción Pedido 2021-166 con la Factura d762 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.		FAC d762	0.00	468.00	0.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	253.52	-253.52
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	59.00	0.00	-194.52
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	59.00	-253.52
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	253.52	0.00	0.00
29/10/2021	D235	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OC: 172		Ped 172	612.00	0.00	612.00
29/10/2021	D236	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OC: 173		Ped 173	648.00	0.00	1,260.00
29/10/2021	D241	Recepción Pedido 2021-173 con la Factura 7ec1 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021		FAC 7ec1	0.00	648.00	612.00
				SUBTOTAL	6,162.52	5,550.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D240	Recepción Pedido 2021-172 con la Factura aa51 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.		FAC aa51	0.00	612.00	0.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG223	406.00	0.00	406.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	406.00	0.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG223	82.50	0.00	82.50
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	82.50	0.00
12/11/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 178		Ped 178	378.00	0.00	378.00
12/11/2021	D86	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 179		Ped 179	792.00	0.00	1,170.00
12/11/2021	D87	Recepción Pedido 2021-178 con la Factura e926 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC e926	0.00	378.00	792.00
12/11/2021	D88	Recepción Pedido 2021-179 con la Factura 5c4e 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC 5c4e	0.00	792.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	465.90	0.00	465.90
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	465.90	0.00
26/11/2021	D206	Recepción Pedido 2021-188 con la Factura e346 26 Garrafones de agua purificada de 19 lys para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.		FAC e346	0.00	468.00	-468.00
26/11/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2021 OC: 188		Ped 188	468.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,592.40	3,204.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
26/11/2021	D177	Recepción Pedido 2021-184 con la Factura 57e6 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021		FAC 57e6	0.00	396.00	-396.00
26/11/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2021 OC: 184		Ped 184	396.00	0.00	0.00
16/12/2021	D309	Presupuesto Comprometido del día: 16/12/2021 OC: 211		Ped 211	704.00	0.00	704.00
16/12/2021	D337	Recepción Pedido 2021-211 con la Factura b6da Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.		FAC b6da	0.00	704.00	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	61.90	0.00	61.90
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	61.90	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	186.20	0.00	186.20
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	186.20	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	273.14	0.00	273.14
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	273.14	0.00
20/12/2021	D271	Recepción Pedido 2021-202 con la Factura 22ec 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.		FAC 22ec	0.00	1,170.00	-1,170.00
20/12/2021	D272	Recepción Pedido 2021-203 con la Factura 8481 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.		FAC 8481	0.00	612.00	-1,782.00
20/12/2021	D247	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2021 OC: 203		Ped 203	612.00	0.00	-1,170.00
20/12/2021	D246	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2021 OC: 202		Ped 202	1,170.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,403.24	3,403.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	2,598.00	0.00	2,598.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	2,598.00	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	182.00	0.00	182.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	182.00	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	185.65	0.00	185.65
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	185.65	0.00
				SUBTOTAL	2,965.65	2,965.65	
				TOTAL	65,162.74	65,162.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG1	2,775.87	0.00	2,775.87
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	2,775.87	0.00
14/01/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OC: 2		Ped 2	1,044.00	0.00	1,044.00
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG5	559.86	0.00	1,603.86
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	0.00	559.86	1,044.00
14/01/2021	D211	Recepción Pedido 2021-2 con la Factura ad81b Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal		FAC ad81b	0.00	1,044.00	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	843.32	0.00	843.32
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	843.32	0.00
05/03/2021	D393	Presupuesto Comprometido del día: 05/03/2021 OC: 49		Ped 49	2,570.40	0.00	2,570.40
05/03/2021	D395	Recepción Pedido 2021-49 con la Factura 7106 Instalacion de 7 Dispensadores de Aerosol Automatico en carriles y oficinas de Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta.		FAC 7106	0.00	2,570.40	0.00
16/03/2021	D157	Recepción Pedido 2021-26 con la Factura 1442 Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 1442	0.00	13,374.80	-13,374.80
16/03/2021	D156	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OC: 26		Ped 26	13,374.80	0.00	0.00
01/04/2021	D105	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OC: 57		Ped 57	3,838.44	0.00	3,838.44
14/04/2021	D122	Recepción Pedido 2021-57 con la Factura 2779 Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.		FAC 2779	0.00	3,838.44	0.00
17/05/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OC: 73		Ped 73	21,492.02	0.00	21,492.02
				SUBTOTAL	46,498.71	25,006.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
17/05/2021	D247	Recepción Pedido 2021-73 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	0.00	21,492.02	0.00
17/05/2021	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00247		FAC 16868	0.00	-21,492.02	21,492.02
17/05/2021	D299	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OC: 77		Ped 77	21,492.02	0.00	42,984.04
17/05/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OC: 73		Ped 73	-21,492.02	0.00	21,492.02
17/05/2021	D300	Recepción Pedido 2021-77 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	0.00	21,492.02	0.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG105	419.00	0.00	419.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	419.00	0.00
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG104	3,147.30	0.00	3,147.30
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	0.00	3,147.30	0.00
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	29.00	0.00	29.00
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	0.00	29.00	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	64.99	0.00	64.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	64.99	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	254.99	0.00	254.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	254.99	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	59.50	0.00	59.50
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	59.50	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	3,329.08	0.00	3,329.08
				SUBTOTAL	7,303.86	25,466.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	3,329.08	0.00
18/06/2021	D140	Recepción Pedido 2021-89 con la Factura 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.		FAC 4929	0.00	13,374.80	-13,374.80
18/06/2021	D139	Presupuesto Comprometido del día: 18/06/2021 OC: 89		Ped 89	13,374.80	0.00	0.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG119	243.50	0.00	243.50
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	243.50	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	205.00	0.00	205.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	205.00	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	119.01	0.00	119.01
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	119.01	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	37.46	0.00	37.46
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	37.46	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	507.18	0.00	507.18
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	507.18	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	166.77	0.00	166.77
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	166.77	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	139.00	0.00	139.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	139.00	0.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	189.00	0.00	189.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	189.00	0.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG127	1,200.00	0.00	1,200.00
				SUBTOTAL	16,181.72	18,310.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	0.00	1,200.00	0.00
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG125	12,130.24	0.00	12,130.24
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	0.00	12,130.24	0.00
26/07/2021	D278	Recepción Pedido 2021-111 con la Factura 3AE70 Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 3AE70	0.00	49,464.00	-49,464.00
26/07/2021	D152	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OC: 111		Ped 111	49,464.00	0.00	0.00
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG142	876.00	0.00	876.00
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	0.00	876.00	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	716.00	0.00	716.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	716.00	0.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG144	1,740.00	0.00	1,740.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,740.00	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	296.20	0.00	296.20
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	296.20	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	216.62	0.00	216.62
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	216.62	0.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG144	1,857.60	0.00	1,857.60
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,857.60	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	477.36	0.00	477.36
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	477.36	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	501.72	0.00	501.72
				SUBTOTAL	68,275.74	68,974.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	501.72	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	146.01	0.00	146.01
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	146.01	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	631.99	0.00	631.99
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	631.99	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	2,152.33	0.00	2,152.33
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,152.33	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	209.00	0.00	209.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	209.00	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	1,480.00	0.00	1,480.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,480.00	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	1,508.00	0.00	1,508.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,508.00	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	2,427.88	0.00	2,427.88
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,427.88	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	147.00	0.00	147.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	147.00	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	1,760.00	0.00	1,760.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,760.00	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	1,740.00	0.00	1,740.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,740.00	0.00
				SUBTOTAL	12,202.21	12,703.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	1,081.00	0.00	1,081.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	1,081.00	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	1,726.34	0.00	1,726.34
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,726.34	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	382.49	0.00	382.49
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	382.49	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	3,219.23	0.00	3,219.23
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	3,219.23	0.00
24/08/2021	D260	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2021 OC: 140		Ped 140	10,440.00	0.00	10,440.00
24/08/2021	D265	Recepción Pedido 2021-140 con la Factura 8FDC Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 8FDC	0.00	10,440.00	0.00
25/08/2021	D261	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OC: 141		Ped 141	14,581.54	0.00	14,581.54
25/08/2021	D266	Recepción Pedido 2021-141 con la Factura CEB8 diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.		FAC CEB8	0.00	14,581.54	0.00
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG181	997.97	0.00	997.97
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	0.00	997.97	0.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			1,081.00	0.00	1,081.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	1,081.00	0.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			-1,081.00	0.00	-1,081.00
				SUBTOTAL	32,428.57	33,509.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	-1,081.00	0.00
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG235	4,376.64	0.00	4,376.64
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	0.00	4,376.64	0.00
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG238	348.68	0.00	348.68
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	0.00	348.68	0.00
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG241	2,000.16	0.00	2,000.16
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	0.00	2,000.16	0.00
25/11/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 25/11/2021 OC: 186		Ped 186	11,829.68	0.00	11,829.68
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		FAC 587B	0.00	11,829.68	0.00
07/12/2021	D69	Recepción Pedido 2021-191 con la Factura da97 Adquisicion de sal indstrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfla de los peuntes Paso del Norte, Zaragoza, Guagalupe del FPFCH		FAC da97	0.00	19,140.00	-19,140.00
07/12/2021	D59	Presupuesto Comprometido del día: 07/12/2021 OC: 191		Ped 191	19,140.00	0.00	0.00
10/12/2021	D177	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 200		Ped 200	-58,596.74	0.00	-58,596.74
10/12/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OC: 200		Ped 200	58,596.74	0.00	0.00
15/12/2021	D277	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2021 OC: 206		Ped 206	58,596.74	0.00	58,596.74
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG263	534.99	0.00	59,131.73
				SUBTOTAL	96,826.89	36,614.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	534.99	58,596.74
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	0.00	58,596.74	0.00
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	0.00	-58,596.74	58,596.74
31/12/2021	D561	Ajuste por Cancelacion de Orden de Compra OC: 206			-58,596.76	0.00	-0.02
31/12/2021	D561	Ajuste por Cancelacion de Orden de Compra OC: 206			-58,596.76	0.00	-58,596.78
31/12/2021	D561	Ajuste por Cancelacion de Orden de Compra OC: 206			0.00	-58,596.76	-0.02
				SUBTOTAL	-117,193.52	-58,061.77	
				TOTAL	162,524.18	162,524.20	-0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	-346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	0.00	346.00	-346.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG25	346.00	0.00	0.00
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	0.00	257.50	-257.50
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG63	257.50	0.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	920.34	0.00	920.34
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	920.34	0.00
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	743.50	0.00	743.50
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	496.26	247.24
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	743.50	-496.26
				SUBTOTAL	3,651.34	4,147.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**					Saldo inicial:
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	496.26	0.00	0.00
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	0.00	901.09	-901.09
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG141	901.09	0.00	0.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	364.00	-364.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG182	364.00	0.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	799.05	0.00	799.05
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	799.05	0.00
				SUBTOTAL	2,560.40	2,064.14	
				TOTAL	6,211.74	6,211.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG13	346.00	0.00	346.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	0.00	346.00	0.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	0.00	8,316.00	-8,316.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	0.00	346.00	-8,662.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG14	346.00	0.00	-8,316.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG12	8,316.00	0.00	0.00
22/02/2021	D66	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2021 OC: 12		Ped 12	213,246.00	0.00	213,246.00
31/03/2021	D394	Recepción Pedido 2021-12 con la Factura AB7A Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19		FAC AB7A	0.00	213,246.00	0.00
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	0.00	717.16	-717.16
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG52	717.16	0.00	0.00
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG59	13,050.40	0.00	13,050.40
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	0.00	13,050.40	0.00
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG76	494.00	0.00	494.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	1,004.99	-510.99
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG75	1,004.99	0.00	494.00
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	0.00	494.00	0.00
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	0.00	346.00	-346.00
				SUBTOTAL	237,520.55	237,866.55	

82400-02541 Materiales, accesorios y suministros médicos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG107	346.00	0.00	0.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	0.00	346.00	-346.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG108	346.00	0.00	0.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-692.00	0.00	-692.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			0.00	-692.00	0.00
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	0.00	10,912.58	-10,912.58
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG118	10,912.58	0.00	0.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	0.00	346.00	-346.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG122	346.00	0.00	0.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	0.00	346.00	-346.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG121	346.00	0.00	0.00
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	9,677.53	-9,677.53
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	9,677.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,282.11	20,936.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	2,018.40	-2,018.40
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	2,018.40	0.00	0.00
30/09/2021	D216	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021 OC: 155		Ped 155	-17,820.00	0.00	-17,820.00
30/09/2021	D224	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021 OC: 158		Ped 158	61,236.00	0.00	43,416.00
30/09/2021	D213	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2021 OC: 155		Ped 155	17,820.00	0.00	61,236.00
18/10/2021	D89	Recepción Pedido 2021-158 con la Factura F47EF9 Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.		FAC F47EF9	0.00	61,236.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	232.44	0.00	232.44
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	232.44	0.00
01/12/2021	D62	Recepción Pedido 2021-190 con la Factura 7BA6 Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19		FAC 7BA6	0.00	2,216.16	-2,216.16
01/12/2021	D51	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OC: 190		Ped 190	2,216.16	0.00	0.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	786.00	-786.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG263	786.00	0.00	0.00
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	0.00	11,800.01	-11,800.01
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG264	11,800.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	78,289.01	78,289.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
				TOTAL	337,091.67	337,091.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	450.10	0.00	450.10
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	450.10	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	482.85	0.00	482.85
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	482.85	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	400.00	0.00	400.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	400.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	587.01	0.00	587.01
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	587.01	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	400.00	0.00	400.00
				SUBTOTAL	2,319.96	1,919.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	400.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	800.00	0.00	800.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	800.00	0.00
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG40	2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG 40	0.00	2,500.00	0.00
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG41	3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 41	0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion		CG39	2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion		CG 39	0.00	2,500.00	0.00
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones		CG37	3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones		CG 37	0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG38	3,500.00	0.00	3,500.00
				SUBTOTAL	16,300.00	13,200.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 38		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG31		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG 31		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG30		3,000.00	0.00	3,000.00
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG 30		0.00	3,000.00	0.00
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG32		3,000.00	0.00	3,000.00
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG 32		0.00	3,000.00	0.00
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	CG35		2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	CG 35		0.00	2,500.00	0.00
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG36		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 36		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG34		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG 34		0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	19,000.00	22,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG33		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG 33		0.00	3,500.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		799.96	0.00	799.96
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	802.75	-2.79
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG99		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 99		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG100		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 100		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D89	Ajuste Presupuestal			3.91	0.00	1.12
19/05/2021	D89	Ajuste Presupuestal			0.00	3.91	-2.79
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG88		2,500.00	0.00	2,497.21
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG 88		0.00	2,500.00	-2.79
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG89		2,500.00	0.00	2,497.21
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG 89		0.00	2,500.00	-2.79
				SUBTOTAL	16,303.87	16,306.66	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG90		2,500.00	0.00	2,497.21
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG 90		0.00	2,500.00	-2.79
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG91		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 91		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG92		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 92		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG98		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 98		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG97		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 97		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	CG96		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	CG 96		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG94		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG 94		0.00	3,500.00	-2.79
				SUBTOTAL	23,500.00	23,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG95		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 95		0.00	3,500.00	-2.79
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG93		3,500.00	0.00	3,497.21
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG 93		0.00	3,500.00	-2.79
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		500.07	0.00	497.28
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	500.07	-2.79
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		900.17	0.00	897.38
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	900.17	-2.79
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		16.57	0.00	13.78
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	16.57	-2.79
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		630.82	0.00	628.03
				SUBTOTAL	9,047.63	8,416.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	630.82	-2.79
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		534.00	0.00	531.21
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	534.00	-2.79
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG116		564.03	0.00	561.24
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		0.00	564.03	-2.79
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG116		600.00	0.00	597.21
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		0.00	600.00	-2.79
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		700.00	0.00	697.21
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	700.00	-2.79
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		400.00	0.00	397.21
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	400.00	-2.79
				SUBTOTAL	2,798.03	3,428.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		500.08	0.00	497.29
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	500.08	-2.79
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		750.11	0.00	747.32
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	750.11	-2.79
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG139		840.99	0.00	838.20
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		0.00	840.99	-2.79
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		948.66	0.00	945.87
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	948.66	-2.79
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		807.75	0.00	804.96
				SUBTOTAL	3,847.59	3,039.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	807.75	-2.79
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		743.16	0.00	740.37
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	743.16	-2.79
19/07/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 19/07/2021 OC: 117	Ped 117		5,095.86	0.00	5,093.07
19/07/2021	D162	Recepción Pedido 2021-117 con la Factura E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza.	FAC E97C		0.00	5,095.86	-2.79
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		800.00	0.00	797.21
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	800.00	-2.79
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	CG171		3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	CG 171		0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG172		3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 172		0.00	3,500.00	-2.79
				SUBTOTAL	13,639.02	14,446.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG170	3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 170	0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG173	2,500.00	0.00	2,497.21
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG 173	0.00	2,500.00	-2.79
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG161	3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 161	0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG162	2,500.00	0.00	2,497.21
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 162	0.00	2,500.00	-2.79
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG163	2,500.00	0.00	2,497.21
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG 163	0.00	2,500.00	-2.79
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG164	3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 164	0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas		CG167	3,500.00	0.00	3,497.21
				SUBTOTAL	21,500.00	18,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG 167		0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	CG168		3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	CG 168		0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG169		3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 169		0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG166		3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 166		0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG165		3,500.00	0.00	3,497.21
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 165		0.00	3,500.00	-2.79
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		701.49	0.00	698.70
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	701.49	-2.79
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		400.00	0.00	397.21
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	400.00	-2.79
				SUBTOTAL	15,101.49	18,601.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		1,104.49	0.00	1,101.70
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	1,104.49	-2.79
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		659.91	0.00	657.12
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	659.91	-2.79
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		599.40	0.00	596.61
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	599.40	-2.79
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG204		3,500.00	0.00	3,497.21
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 204		0.00	3,500.00	-2.79
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	CG205		2,500.00	0.00	2,497.21
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	CG 205		0.00	2,500.00	-2.79
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG207		3,500.00	0.00	3,497.21
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG 207		0.00	3,500.00	-2.79
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	CG206		3,500.00	0.00	3,497.21
				SUBTOTAL	15,363.80	11,863.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento		CG 206	0.00	3,500.00	-2.79
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG213	3,500.00	0.00	3,497.21
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 213	0.00	3,500.00	-2.79
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG209	3,500.00	0.00	3,497.21
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG 209	0.00	3,500.00	-2.79
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG208	3,500.00	0.00	3,497.21
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG 208	0.00	3,500.00	-2.79
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	850.03	0.00	847.24
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	850.03	-2.79
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG212	2,500.00	0.00	2,497.21
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG 212	0.00	2,500.00	-2.79
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG211	2,500.00	0.00	2,497.21
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG 211	0.00	2,500.00	-2.79
				SUBTOTAL	16,350.03	19,850.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	CG210		3,500.00	0.00	3,497.21
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 210		0.00	3,500.00	-2.79
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		647.16	0.00	644.37
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	647.16	-2.79
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		828.61	0.00	825.82
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	828.61	-2.79
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	CG221		2,500.00	0.00	2,497.21
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	CG 221		0.00	2,500.00	-2.79
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	CG244		600.00	0.00	597.21
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	CG 244		0.00	600.00	-2.79
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG234		2,500.00	0.00	2,497.21
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG 234		0.00	2,500.00	-2.79
				SUBTOTAL	10,575.77	10,575.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG233		3,500.00	0.00	3,497.21
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 233		0.00	3,500.00	-2.79
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG232		3,500.00	0.00	3,497.21
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 232		0.00	3,500.00	-2.79
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG231		3,500.00	0.00	3,497.21
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG 231		0.00	3,500.00	-2.79
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG230		3,500.00	0.00	3,497.21
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 230		0.00	3,500.00	-2.79
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG228		3,500.00	0.00	3,497.21
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 228		0.00	3,500.00	-2.79
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG229		3,500.00	0.00	3,497.21
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 229		0.00	3,500.00	-2.79
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG226		2,500.00	0.00	2,497.21
				SUBTOTAL	23,500.00	21,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG 226		0.00	2,500.00	-2.79
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 225		0.00	3,500.00	-3,502.79
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG225		3,500.00	0.00	-2.79
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	CG227		2,500.00	0.00	2,497.21
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	CG 227		0.00	2,500.00	-2.79
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG246		749.32	0.00	746.53
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	749.32	-2.79
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		300.00	0.00	297.21
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	300.00	-2.79
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		308.04	0.00	305.25
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	308.04	-2.79
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		500.00	0.00	497.21
				SUBTOTAL	7,857.36	9,857.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	500.00	-2.79
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG272	500.00	0.00	497.21
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	500.00	-2.79
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	1,000.08	0.00	997.29
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	1,000.08	-2.79
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	700.05	0.00	697.26
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	700.05	-2.79
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	941.33	-944.12
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	941.33	0.00	-2.79
				SUBTOTAL	3,141.46	3,641.46	
				TOTAL	220,146.01	220,148.80	-2.79

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	177.00	0.00	177.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	177.00	0.00
25/10/2021	D231	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2021 OC: 171		Ped 171	3,728.75	0.00	3,728.75
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	0.00	3,728.75	0.00
				SUBTOTAL	3,905.75	3,905.75	
				TOTAL	3,905.75	3,905.75	0.00

82400-02911 Herramientas menores Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG49	564.40	0.00	564.40
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	0.00	564.40	0.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG60	280.54	0.00	280.54
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	280.54	0.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG60	108.00	0.00	108.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	108.00	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	1,050.00	0.00	1,050.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,050.00	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	939.98	0.00	939.98
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	939.98	0.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG58	12,528.00	0.00	12,528.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	0.00	12,528.00	0.00
13/12/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2021 OC: 198		Ped 198	16,704.00	0.00	16,704.00
17/12/2021	D245	Recepción Pedido 2021-198 con la Factura 26DC Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.		FAC 26DC	0.00	16,704.00	0.00
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG291	1,373.76	0.00	1,373.76
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	0.00	1,373.76	0.00
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG290	2,154.73	0.00	2,154.73
				SUBTOTAL	35,703.41	33,548.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	2,154.73	0.00
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG290	3,554.97	0.00	3,554.97
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	3,554.97	0.00
				SUBTOTAL	3,554.97	5,709.70	
				TOTAL	39,258.38	39,258.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D186	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OC: 31	Ped 31		17,284.00	0.00	17,284.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899	FAC 98899		0.00	17,284.00	0.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	CG87		17,280.00	0.00	17,280.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	CG 87		0.00	17,280.00	0.00
24/06/2021	D197	Recepción Pedido 2021-96 con la Factura 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	FAC 5BAF1		0.00	20,652.64	-20,652.64
24/06/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2021 OC: 96	Ped 96		20,652.64	0.00	0.00
16/07/2021	D122	Recepción Pedido 2021-110 con la Factura ae40 Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del pers	FAC ae40		0.00	540.10	-540.10
16/07/2021	D119	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OC: 110	Ped 110		540.10	0.00	0.00
21/07/2021	D164	Recepción Pedido 2021-113 con la Factura 63a4 Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	FAC 63a4		0.00	689.04	-689.04
21/07/2021	D154	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OC: 113	Ped 113		689.04	0.00	0.00
21/07/2021	D272	Recepción Pedido 2021-119 con la Factura 61B8 Checadores biometricos para el puente Lerdo, Lectopr de reconocimiento facial y huella.	FAC 61B8		0.00	5,163.16	-5,163.16
21/07/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OC: 119	Ped 119		5,163.16	0.00	0.00
18/08/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OC: 136	Ped 136		2,311.20	0.00	2,311.20
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	FAC 3353		0.00	2,311.20	0.00
17/12/2021	D249	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OC: 205	Ped 205		3,974.40	0.00	3,974.40
				SUBTOTAL	67,894.54	63,920.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
17/12/2021	D270	Recepción Pedido 2021-205 con la Factura 319FE Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area de operaciones, controles de Minisplit para las areas del Fideicomiso de Puentes Fronteriz		FAC 319FE	0.00	3,974.40	0.00
				SUBTOTAL	0.00	3,974.40	
				TOTAL	67,894.54	67,894.54	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D243	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 28		OSer 28	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
31/01/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533256 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza		FAC 000038533256	0.00	170.00	1,199,830.00
31/01/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038577126 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000038577126	0.00	33,872.00	1,165,958.00
31/01/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533248 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000038533248	0.00	3,146.00	1,162,812.00
31/01/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 00003481676 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 00003481676	0.00	13,663.00	1,149,149.00
26/02/2021	D102	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039083115 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039083115	0.00	35,780.00	1,113,369.00
26/02/2021	D104	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039019848 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo		FAC 000039019848	0.00	12,321.00	1,101,048.00
26/02/2021	D103	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084236 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039084236	0.00	3,424.00	1,097,624.00
26/02/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084244 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039084244	0.00	170.00	1,097,454.00
31/03/2021	D330	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039537657 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.		FAC 000039537657	0.00	7,589.00	1,089,865.00
31/03/2021	D336	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586429 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039586429	0.00	5,193.00	1,084,672.00
31/03/2021	D337	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039611749 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039611749	0.00	22,683.00	1,061,989.00
31/03/2021	D338	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586437 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039586437	0.00	170.00	1,061,819.00
29/04/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040079502 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000040079502	0.00	6,918.00	1,054,901.00
29/04/2021	D252	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133762 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza		FAC 000040133762	0.00	4,184.00	1,050,717.00
29/04/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040168339 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000040168339	0.00	21,715.00	1,029,002.00
				SUBTOTAL	1,200,000.00	170,998.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133770 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000040133770	0.00	169.00	1,028,833.00
27/05/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 341ae Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 341ae	0.00	170.00	1,028,663.00
27/05/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 298fd Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 298fd	0.00	23,781.00	1,004,882.00
27/05/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040613466 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo		FAC 000040613466	0.00	7,938.00	996,944.00
27/05/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 381fe Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza		FAC 381fe	0.00	5,878.00	991,066.00
29/06/2021	D282	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 988443 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 988443	0.00	1,049.00	990,017.00
29/06/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura e32bc Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza		FAC e32bc	0.00	10,617.00	979,400.00
29/06/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 5c681 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 5c681	0.00	36,299.00	943,101.00
29/06/2021	D272	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 85da6 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe		FAC 85da6	0.00	12,003.00	931,098.00
26/07/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041762264 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000041762264	0.00	31,036.00	900,062.00
29/07/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041680758 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe		FAC 000041680758	0.00	12,576.00	887,486.00
29/07/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726959 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000041726959	0.00	9,130.00	878,356.00
29/07/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726966 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000041726966	0.00	2,711.00	875,645.00
02/08/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 251		OSer 251	2,566,288.74	0.00	3,441,933.74
17/08/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-251 con la Factura 47f1e Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE		FAC 47f1e	0.00	2,566,288.74	875,645.00
				SUBTOTAL	2,566,288.74	2,719,645.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
01/09/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	0.00	32,648.00	842,997.00
01/09/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	0.00	29,648.00	813,349.00
01/09/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270445 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000042270445	0.00	9,288.00	804,061.00
01/09/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270452 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000042270452	0.00	3,346.00	800,715.00
01/09/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00040		FAC 000042297767	0.00	-29,648.00	830,363.00
01/09/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042205738 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042205738	0.00	9,504.00	820,859.00
30/09/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761332 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000042761332	0.00	6,896.00	813,963.00
30/09/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761339 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000042761339	0.00	2,990.00	810,973.00
30/09/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042804788 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042804788	0.00	31,418.00	779,555.00
30/09/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042705012 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042705012	0.00	11,039.00	768,516.00
28/10/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043314344 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043314344	0.00	23,007.00	745,509.00
28/10/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311210 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 000043311210	0.00	1,391.00	744,118.00
28/10/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043226308 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe		FAC 000043226308	0.00	8,829.00	735,289.00
28/10/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311202 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000043311202	0.00	5,124.00	730,165.00
26/11/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783061 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000043783061	0.00	4,879.00	725,286.00
26/11/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043806450 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043806450	0.00	23,121.00	702,165.00
				SUBTOTAL	0.00	173,480.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
26/11/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783069 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Pantalla Puente Zaragoza.		FAC 000043783069	0.00	170.00	701,995.00
26/11/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043724226 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.		FAC 000043724226	0.00	7,513.00	694,482.00
28/12/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44380724 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.		FAC 44380724	0.00	25,795.00	668,687.00
28/12/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343044 Pago de energia electrica del puente pantalla Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343044	0.00	169.00	668,518.00
28/12/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343036 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343036	0.00	5,409.00	663,109.00
28/12/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44292633 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.		FAC 44292633	0.00	12,044.00	651,065.00
29/12/2021	D314	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 28		OSer 28	-646,587.00	0.00	4,478.00
31/12/2021	D511	Presupuesto Comprometido de la Orden de Servicio 28, de Servicio de Energia Electrica			-4,478.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-651,065.00	51,100.00	
				TOTAL	3,115,223.74	3,115,223.74	0.00

82400-03121 Servicio de gas Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/01/2021	D244	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 29		OSer 29	24,999.99	0.00	24,999.99
29/01/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 438af Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021		FAC 438af	0.00	3,573.91	21,426.08
26/02/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c368b Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021		FAC c368b	0.00	2,311.52	19,114.56
05/04/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 4d0da Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021		FAC 4d0da	0.00	775.62	18,338.94
30/04/2021	D325	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 0914a Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021		FAC 0914a	0.00	405.97	17,932.97
31/05/2021	D233	Presupuesto Comprometido por Recursos no Comprometidos Inicialmente en la Orden de Servicio No 30 (Agua Potable) y en a Orden de Servicio No 29 (Gas Natural)		O.S 29	0.01	0.00	17,932.98
31/05/2021	D279	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura e5a51 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021		FAC e5a51	0.00	123.87	17,809.11
30/06/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fa45d Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021		FAC fa45d	0.00	123.87	17,685.24
30/07/2021	D290	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura f48ef Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021		FAC f48ef	0.00	123.87	17,561.37
01/09/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c13e9 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021		FAC c13e9	0.00	123.87	17,437.50
30/09/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura bd1b4 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021		FAC bd1b4	0.00	123.87	17,313.63
12/11/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fc649 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021		FAC fc649	0.00	123.87	17,189.76
30/11/2021	D243	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 267ff Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021		FAC 267ff	0.00	626.00	16,563.76
29/12/2021	D315	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 29		OSer 29	-16,563.77	0.00	-0.01
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG289	11,530.00	0.00	11,529.99
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	0.00	11,530.00	-0.01
				SUBTOTAL	19,966.23	19,966.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
31/12/2021	D346	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 354		OSer 354	1,637.27	0.00	1,637.26
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021		FAC 9e26d	0.00	1,637.27	-0.01
				SUBTOTAL	1,637.27	1,637.27	
				TOTAL	21,603.50	21,603.51	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 30		OSer 30	49,999.99	0.00	49,999.99
15/02/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7d0b6 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.		FAC 7d0b6	0.00	1,727.00	48,272.99
05/03/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 2bcee Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.		FAC 2bcee	0.00	1,729.00	46,543.99
31/03/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7ce9d Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.		FAC 7ce9d	0.00	1,618.00	44,925.99
30/04/2021	D297	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura cdf75 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.		FAC cdf75	0.00	2,238.00	42,687.99
31/05/2021	D233	Presupuesto Comprometido por Recursos no Comprometidos Inicialmente en la Orden de Servicio No 30 (Agua Potable) y en a Orden de Servicio No 29 (Gas Natural)		O.S 30	0.01	0.00	42,688.00
31/05/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 87601 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.		FAC 87601	0.00	3,169.00	39,519.00
29/06/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 67f604 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.		FAC 67f604	0.00	3,589.00	35,930.00
20/08/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 5ec8b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021		FAC 5ec8b	0.00	1,973.00	33,957.00
01/09/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura d5c65 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021		FAC d5c65	0.00	2,570.00	31,387.00
30/09/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 41ea8 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021		FAC 41ea8	0.00	2,017.00	29,370.00
28/10/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura a7d88 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021		FAC a7d88	0.00	1,684.00	27,686.00
01/12/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7c0a6 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021		FAC 7c0a6	0.00	1,795.00	25,891.00
29/12/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 30		OSer 30	-25,842.24	0.00	48.76
31/12/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-355 con la Factura 4de36 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021		FAC 4de36	0.00	1,861.00	-1,812.24
31/12/2021	D354	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 355		OSer 355	1,861.00	0.00	48.76
				SUBTOTAL	26,018.76	25,970.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03131		**Servicio de agua potable**					Saldo inicial:
31/12/2021	D512	Presupuesto Comprometido de la Orden de Servicio 30, de Servicio de Agua Potable			-48.76	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-48.76	0.00	
				TOTAL	25,970.00	25,970.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 2		OSer 2	599,999.99	0.00	599,999.99
29/01/2021	D124	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E95CA Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582		FAC E95CA	0.00	39,612.26	560,387.73
29/01/2021	D125	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E6F3D Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646		FAC E6F3D	0.00	9,885.36	550,502.37
01/03/2021	D203	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 69		OSer 69	16,686.00	0.00	567,188.37
01/03/2021	D207	Recepción Orden Servicio 2021-67 con la Factura 33b95 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 33b95	0.00	16,686.00	550,502.37
01/03/2021	D208	Recepción Orden Servicio 2021-68 con la Factura 7e473 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 7e473	0.00	16,686.00	533,816.37
01/03/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 67		OSer 67	16,686.00	0.00	550,502.37
01/03/2021	D202	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 68		OSer 68	16,686.00	0.00	567,188.37
01/03/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-69 con la Factura 32428 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC 32428	0.00	16,686.00	550,502.37
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	798.00	0.00	551,300.37
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	798.00	550,502.37
02/05/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-150 con la Factura 176137 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.		FAC 176137	0.00	16,686.00	533,816.37
02/05/2021	D158	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2021 OS: 150		OSer 150	16,686.00	0.00	550,502.37
18/05/2021	D111	Recepción Orden Servicio 2021-140 con la Factura 172027 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021		FAC 172027	0.00	16,686.00	533,816.37
18/05/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 18/05/2021 OS: 140		OSer 140	16,686.00	0.00	550,502.37
25/05/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 752c Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 752c	0.00	39,674.16	510,828.21
				SUBTOTAL	684,227.99	173,399.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
25/05/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1b8a Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1b8a	0.00	39,680.02	471,148.19
25/05/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1618 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1618	0.00	39,706.41	431,441.78
25/05/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 70e82 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 70e82	0.00	39,602.88	391,838.90
01/07/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 232		OSer 232	16,686.00	0.00	408,524.90
01/07/2021	D300	Recepción Orden Servicio 2021-232 con la Factura 3ffe Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.		FAC 3ffe	0.00	16,686.00	391,838.90
30/07/2021	D299	Recepción Orden Servicio 2021-231 con la Factura 8981d Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.		FAC 8981d	0.00	16,686.00	375,152.90
30/07/2021	D297	Presupuesto Comprometido del día: 30/07/2021 OS: 231		OSer 231	16,686.00	0.00	391,838.90
01/08/2021	D44	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2021 OS: 233		OSer 233	16,686.00	0.00	408,524.90
01/08/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-233 con la Factura 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.		FAC 16c60	0.00	16,686.00	391,838.90
04/08/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 983a Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021		FAC 983a	0.00	10,367.40	381,471.50
04/08/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 703c3 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Agosto 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC 703c3	0.00	39,637.43	341,834.07
11/08/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 3a61 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 3a61	0.00	10,086.64	331,747.43
11/08/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ce15f7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.		FAC ce15f7	0.00	9,926.39	321,821.04
				SUBTOTAL	50,058.00	239,065.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
11/08/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura c736 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC c736	0.00	39,604.56	282,216.48
11/08/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ec35c Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC ec35c	0.00	39,645.10	242,571.38
11/08/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 76096 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.		FAC 76096	0.00	10,117.20	232,454.18
11/08/2021	D34	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura dbe7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.		FAC dbe7	0.00	10,043.74	222,410.44
11/08/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a3ef Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.		FAC a3ef	0.00	10,000.36	212,410.08
11/08/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b3b2 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.		FAC b3b2	0.00	10,006.93	202,403.15
01/09/2021	D180	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 283		OSer 283	16,686.00	0.00	219,089.15
23/09/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-283 con la Factura a1716 Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.		FAC a1716	0.00	16,686.00	202,403.15
23/09/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b81b Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021		FAC b81b	0.00	10,036.37	192,366.78
23/09/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 15a6 Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.		FAC 15a6	0.00	39,621.25	152,745.53
01/10/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 298		OSer 298	16,686.00	0.00	169,431.53
				SUBTOTAL	33,372.00	185,761.51	

82400-03141 Servicio telefonía tradicional

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/10/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-298 con la Factura 129639 Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.		FAC 129639	0.00	16,686.00	152,745.53
25/10/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 7591db Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.		FAC 7591db	0.00	9,551.70	143,193.83
25/10/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 548c7 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.		FAC 548c7	0.00	39,615.96	103,577.87
01/11/2021	D17	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OS: 306		OSer 306	16,686.00	0.00	120,263.87
09/11/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-306 con la Factura fd8a Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC fd8a	0.00	16,686.00	103,577.87
09/11/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura afe7a Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.		FAC afe7a	0.00	10,897.04	92,680.83
09/11/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a9150 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC a9150	0.00	39,605.47	53,075.36
01/12/2021	D130	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 336		OSer 336	17,353.44	0.00	70,428.80
01/12/2021	D153	Recepción Orden Servicio 2021-336 con la Factura 0bfc Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.		FAC 0bfc	0.00	17,353.44	53,075.36
05/12/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 6075 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.		FAC 6075	0.00	39,608.75	13,466.61
13/12/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 592d Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021		FAC 592d	0.00	10,279.42	3,187.19
29/12/2021	D313	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 2		OSer 2	-3,187.23	0.00	-0.04
				SUBTOTAL	30,852.21	200,283.78	
				TOTAL	798,510.20	798,510.24	-0.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG3	399.00	0.00	399.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	0.00	399.00	0.00
01/03/2021	D204	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 71		OSer 71	48,389.59	0.00	48,389.59
01/03/2021	D206	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 73		OSer 73	50,597.95	0.00	98,987.54
01/03/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 72		OSer 72	49,190.43	0.00	148,177.97
01/03/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-71 con la Factura 76117 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 76117	0.00	48,389.59	99,788.38
01/03/2021	D211	Recepción Orden Servicio 2021-72 con la Factura 2389a Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 2389a	0.00	49,190.43	50,597.95
18/03/2021	D212	Recepción Orden Servicio 2021-73 con la Factura e3d7c Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC e3d7c	0.00	50,597.95	0.00
01/05/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 01/05/2021 OS: 151		OSer 151	48,777.88	0.00	48,777.88
01/05/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-151 con la Factura 175218 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021175		FAC 175218	0.00	48,777.88	0.00
12/05/2021	D43	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OS: 129		OSer 129	293,141.72	0.00	293,141.72
18/05/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-141 con la Factura 171106 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60		FAC 171106	0.00	49,991.26	243,150.46
18/05/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 18/05/2021 OS: 141		OSer 141	49,991.26	0.00	293,141.72
01/08/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura ef346 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.		FAC ef346	0.00	41,783.04	251,358.68
11/08/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 52ed Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021.		FAC 52ed	0.00	41,740.92	209,617.76
				SUBTOTAL	540,487.83	330,870.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
11/08/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 55aab Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021		FAC 55aab	0.00	41,867.28	167,750.48
23/09/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 704ea9 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Septiembre 2021.		FAC 704ea9	0.00	42,414.84	125,335.64
25/10/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 849b1 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021		FAC 849b1	0.00	43,173.00	82,162.64
09/11/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura a319 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021		FAC a319	0.00	42,814.98	39,347.66
30/11/2021	D329	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OS: 129		OSer 129	-39,347.66	0.00	0.00
01/12/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-331 con la Factura d370 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.		FAC d370	0.00	45,763.38	-45,763.38
01/12/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 331		OSer 331	45,763.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,415.72	216,033.48	
				TOTAL	546,903.55	546,903.55	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
22/10/2021	D261	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021 OS: 307		OSer 307	203,580.00	0.00	203,580.00
01/11/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 22/10/2021 OS: 307		OSer 307	-203,580.00	0.00	0.00
15/11/2021	D264	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2021 OS: 327		OSer 327	207,647.64	0.00	207,647.64
14/12/2021	D170	Recepción Orden Servicio 2021-327 con la Factura F947 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.		FAC F947	0.00	203,580.00	4,067.64
29/12/2021	D321	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2021 OS: 327		OSer 327	-4,067.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	203,580.00	203,580.00	
				TOTAL	203,580.00	203,580.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D92	Presupuesto Comprometido del día: 06/01/2021 OS: 10		OSer 10	22,798.80	0.00	22,798.80
29/01/2021	D199	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2021 OS: 22		OSer 22	842.40	0.00	23,641.20
31/01/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-10 con la Factura 571d1 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH		FAC 571d1	0.00	22,798.80	842.40
31/01/2021	D227	Recepción Orden Servicio 2021-22 con la Factura 8f828 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.		FAC 8f828	0.00	842.40	0.00
15/07/2021	D82	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OS: 207		OSer 207	10,935.00	0.00	10,935.00
15/07/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-207 con la Factura 05ef 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentr		FAC 05ef	0.00	10,935.00	0.00
17/08/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-261 con la Factura dfefd Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.		FAC dfefd	0.00	442.80	-442.80
17/08/2021	D319	Presupuesto Comprometido del día: 17/08/2021 OS: 261		OSer 261	442.80	0.00	0.00
30/11/2021	D244	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 317		OSer 317	12,690.00	0.00	12,690.00
30/11/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-317 con la Factura 07ba Adquisiciond e 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a dive		FAC 07ba	0.00	12,690.00	0.00
				SUBTOTAL	47,709.00	47,709.00	
				TOTAL	47,709.00	47,709.00	0.00

82400-03221 Arrendamiento de edificios y locales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/01/2021	D89	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 7		OSer 7	10,023.37	0.00	10,023.37
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	0.00	10,023.37	0.00
11/02/2021	D93	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2021 OS: 44		OSer 44	3,688.00	0.00	3,688.00
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	0.00	15,156.72	-11,468.72
12/02/2021	D92	Presupuesto Comprometido del día: 12/02/2021 OS: 43		OSer 43	15,156.72	0.00	3,688.00
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	0.00	10,023.37	-6,335.37
16/02/2021	D87	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2021 OS: 42		OSer 42	10,023.37	0.00	3,688.00
24/02/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-44 con la Factura a33ec Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febrero 2021.		FAC a33ec	0.00	3,688.00	0.00
05/03/2021	D90	Presupuesto Comprometido del día: 05/03/2021 OS: 57		OSer 57	10,023.37	0.00	10,023.37
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	0.00	10,023.37	0.00
16/03/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OS: 62		OSer 62	3,944.00	0.00	3,944.00
16/03/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-62 con la Factura 3dcb Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.		FAC 3dcb	0.00	3,944.00	0.00
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o		FAC 210839	0.00	15,156.72	-15,156.72
01/04/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 103		OSer 103	15,156.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	68,015.55	68,015.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
05/04/2021	D43	Presupuesto Comprometido del día: 05/04/2021 OS: 90		OSer 90	10,023.37	0.00	10,023.37
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 1560	0.00	10,023.37	0.00
08/04/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-93 con la Factura 1223 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Limpieza de		FAC 1223	0.00	12,993.48	-12,993.48
08/04/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OS: 93		OSer 93	12,993.48	0.00	0.00
14/04/2021	D104	Presupuesto Comprometido del día: 14/04/2021 OS: 95		OSer 95	3,944.00	0.00	3,944.00
14/04/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-95 con la Factura 406 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021		FAC 406	0.00	3,944.00	0.00
03/05/2021	D17	Presupuesto Comprometido del día: 03/05/2021 OS: 123		OSer 123	10,023.37	0.00	10,023.37
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.		FAC 1584	0.00	10,023.37	0.00
06/05/2021	D50	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 132		OSer 132	4,326.48	0.00	4,326.48
06/05/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-132 con la Factura 211456 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liqui		FAC 211456	0.00	4,326.48	0.00
11/05/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-130 con la Factura 435 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.		FAC 435	0.00	3,944.00	-3,944.00
11/05/2021	D48	Presupuesto Comprometido del día: 11/05/2021 OS: 130		OSer 130	3,944.00	0.00	0.00
09/06/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-168 con la Factura 449 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.		FAC 449	0.00	3,944.00	-3,944.00
				SUBTOTAL	45,254.70	49,198.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
09/06/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-166 con la Factura 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liqu		FAC 211887	0.00	10,104.48	-14,048.48
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	0.00	10,023.37	-24,071.85
09/06/2021	D37	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2021 OS: 168		OSer 168	3,944.00	0.00	-20,127.85
09/06/2021	D36	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2021 OS: 167		OSer 167	10,023.37	0.00	-10,104.48
09/06/2021	D35	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2021 OS: 166		OSer 166	10,104.48	0.00	0.00
17/06/2021	D95	Presupuesto Comprometido del día: 17/06/2021 OS: 174		OSer 174	3,944.00	0.00	3,944.00
30/06/2021	D371	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 197		OSer 197	3,944.00	0.00	7,888.00
30/06/2021	D372	Recepción Orden Servicio 2021-197 con la Factura 3a15 Serviciod e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.		FAC 3a15	0.00	3,944.00	3,944.00
30/06/2021	D286	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 196		OSer 196	10,023.37	0.00	13,967.37
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		FAC 4ADF	0.00	10,023.37	3,944.00
13/07/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-174 con la Factura 2ad9 Areendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.		FAC 2ad9	0.00	3,944.00	0.00
28/07/2021	D255	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2021 OS: 224		OSer 224	4,326.48	0.00	4,326.48
28/07/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-224 con la Factura C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Li		FAC C464C	0.00	4,326.48	0.00
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		FAC 9BBF	0.00	10,023.37	-10,023.37
				SUBTOTAL	46,309.70	52,389.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
02/08/2021	D3	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 223		OSer 223	10,023.37	0.00	0.00
09/08/2021	D45	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 234		OSer 234	3,944.00	0.00	3,944.00
09/08/2021	D53	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 241		OSer 241	7,215.48	0.00	11,159.48
09/08/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-234 con la Factura a9a3c Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.		FAC a9a3c	0.00	3,944.00	7,215.48
09/08/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-241 con la Factura CA6127 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. L		FAC CA6127	0.00	7,215.48	0.00
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 5AEEC	0.00	10,023.37	-10,023.37
01/09/2021	D104	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 276		OSer 276	10,023.37	0.00	0.00
06/09/2021	D103	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2021 OS: 275		OSer 275	3,944.00	0.00	3,944.00
06/09/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-275 con la Factura a23bc Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021		FAC a23bc	0.00	3,944.00	0.00
28/09/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 28/09/2021 OS: 285		OSer 285	10,023.37	0.00	10,023.37
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		FAC E6C01	0.00	10,023.37	0.00
01/10/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 293		OSer 293	30,070.11	0.00	30,070.11
01/10/2021	D78	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 290		OSer 290	30,313.44	0.00	60,383.55
01/10/2021	D82	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 292		OSer 292	11,832.00	0.00	72,215.55
07/10/2021	D95	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2021 OS: 294		OSer 294	4,326.48	0.00	76,542.03
				SUBTOTAL	121,715.62	35,150.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
07/10/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-294 con la Factura DA34 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica intalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos, limpieza		FAC DA34	0.00	4,326.48	72,215.55
18/10/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 18/10/2021 OS: 296		OSer 296	3,944.00	0.00	76,159.55
18/10/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-296 con la Factura a4c4a Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC a4c4a	0.00	3,944.00	72,215.55
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		FAC 305A	0.00	10,023.37	62,192.18
09/11/2021	D7	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 0bd1 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 0bd1	0.00	3,944.00	58,248.18
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		FAC E6D5	0.00	10,023.37	48,224.81
06/12/2021	D63	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 989a Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 989a	0.00	3,944.00	44,280.81
06/12/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 624b Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 624b	0.00	3,944.00	40,336.81
10/12/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213797 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213797	0.00	10,104.48	30,232.33
10/12/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213798 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213798	0.00	10,104.48	20,127.85
29/12/2021	D322	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 290		OSer 290	-10,104.48	0.00	10,023.37
				SUBTOTAL	-6,160.48	60,358.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D323	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 293		OSer 293	-10,023.36	0.00	0.01
				SUBTOTAL	-10,023.36	0.00	
				TOTAL	265,111.73	265,111.72	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 48		OSer 48	211,201.20	0.00	211,201.20
11/02/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 18162 Arrendaminetos de equipos de impresion y copiado del mes de enero 2021.		FAC 18162	0.00	68,080.40	143,120.80
26/02/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura B8B0 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021		FAC B8B0	0.00	70,400.40	72,720.40
09/03/2021	D66	Presupuesto Comprometido del día: 09/03/2021 OS: 47		OSer 47	211,201.20	0.00	283,921.60
09/03/2021	D67	Presupuesto Comprometido del día: 09/03/2021 OS: 47		OSer 47	-211,201.20	0.00	72,720.40
08/04/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 7979a Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021		FAC 7979a	0.00	70,400.40	2,320.00
08/04/2021	D42	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OS: 89		OSer 89	11,020.00	0.00	13,340.00
08/04/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-89 con la Factura B009 Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021		FAC B009	0.00	11,020.00	2,320.00
12/04/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 48		OSer 48	-2,319.99	0.00	0.01
19/04/2021	D248	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2021 OS: 117		OSer 117	587,878.05	0.00	587,878.06
03/05/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9162 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 9162	0.00	28,011.74	559,866.32
14/05/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 46fd4 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.		FAC 46fd4	0.00	70,029.36	489,836.96
31/05/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9514 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC 9514	0.00	86.72	489,750.24
				SUBTOTAL	807,779.26	318,029.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
29/06/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura DD230 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC DD230	0.00	70,029.36	419,720.88
01/07/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura CE103 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC CE103	0.00	70,276.96	349,443.92
04/08/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 821FE Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 821FE	0.00	70,218.75	279,225.17
06/09/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 5D7A Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de C		FAC 5D7A	0.00	70,547.26	208,677.91
04/10/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 33E67 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 33E67	0.00	70,266.85	138,411.06
01/11/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura C02DD Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC C02DD	0.00	70,736.78	67,674.28
30/11/2021	D328	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2021 OS: 117		OSer 117	-67,674.26	0.00	0.02
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		FAC 7F5E	0.00	70,370.27	-70,370.25
02/12/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2021 OS: 332		OSer 332	70,370.27	0.00	0.02
				SUBTOTAL	2,696.01	492,446.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021		OSer 345	140,058.72	0.00	140,058.74
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			0.00	140,058.72	0.02
				SUBTOTAL	140,058.72	140,058.72	
				TOTAL	950,533.99	950,533.97	0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-31 con la Factura 15ef1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021		FAC 15ef1	0.00	13,500.00	-13,500.00
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	0.00	13,385.24	-26,885.24
31/01/2021	D250	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 32		OSer 32	13,385.24	0.00	-13,500.00
31/01/2021	D248	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 31		OSer 31	13,500.00	0.00	0.00
02/02/2021	D65	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 39		OSer 39	508.58	0.00	508.58
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	0.00	508.58	0.00
02/02/2021	D75	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 40		OSer 40	148,500.00	0.00	148,500.00
02/02/2021	D76	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 41		OSer 41	147,237.64	0.00	295,737.64
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	0.00	13,385.24	282,352.40
02/03/2021	D82	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 5f8e7 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021		FAC 5f8e7	0.00	13,500.00	268,852.40
01/04/2021	D134	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 95a06 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021		FAC 95a06	0.00	13,500.00	255,352.40
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	0.00	13,385.24	241,967.16
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	0.00	13,385.24	228,581.92
				SUBTOTAL	323,131.46	94,549.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
28/04/2021	D335	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7604a Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021		FAC 7604a	0.00	13,500.00	215,081.92
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	0.00	-13,385.24	228,467.16
13/05/2021	D41	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00031		FAC 11953	0.00	-13,500.00	241,967.16
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	0.00	13,385.24	228,581.92
13/05/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 11953 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 11953	0.00	13,500.00	215,081.92
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	0.00	13,385.24	201,696.68
27/05/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 12122 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de mayo 2021		FAC 12122	0.00	13,500.00	188,196.68
30/06/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura b8da7 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021		FAC b8da7	0.00	13,500.00	174,696.68
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		FAC 8190C	0.00	13,385.24	161,311.44
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		FAC B4A3	0.00	13,385.24	147,926.20
28/07/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes Julio 2021		FAC 00544	0.00	13,500.00	134,426.20
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		FAC 2402	0.00	13,385.24	121,040.96
				SUBTOTAL	0.00	107,540.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
11/08/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6B14 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.		FAC 6B14	0.00	13,500.00	107,540.96
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plazo de disposicion del credito de BANOBRAS.		FAC A0FA	0.00	58,000.00	49,540.96
01/09/2021	D50	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 271		OSer 271	58,000.00	0.00	107,540.96
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 44F405	0.00	13,385.24	94,155.72
11/10/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura F55C3 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.		FAC F55C3	0.00	13,500.00	80,655.72
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		FAC 88BC	0.00	13,385.24	67,270.48
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG218	1,036.80	0.00	68,307.28
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	0.00	1,036.80	67,270.48
31/10/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6502 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.		FAC 6502	0.00	13,500.00	53,770.48
01/12/2021	D168	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A179	0.00	13,500.00	40,270.48
01/12/2021	D167	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00072		FAC A179	0.00	-13,500.00	53,770.48
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A7A1	0.00	13,385.24	40,385.24
				SUBTOTAL	59,036.80	139,692.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D72	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021		FAC A179	0.00	13,500.00	26,885.24
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		FAC 6D17	0.00	13,385.24	13,500.00
14/12/2021	D169	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7A25 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de diciembre 2021.		FAC 7A25	0.00	13,500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	40,385.24	
				TOTAL	382,168.26	382,168.26	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D208	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2021 OS: 26		OSer 26	13,920.00	0.00	13,920.00
31/01/2021	D209	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 27		OSer 27	15,152.40	0.00	29,072.40
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	0.00	15,152.40	13,920.00
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	0.00	13,920.00	0.00
09/02/2021	D63	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2021 OS: 37		OSer 37	6,804.00	0.00	6,804.00
10/02/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 45		OSer 45	166,676.40	0.00	173,480.40
10/02/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 46		OSer 46	74,844.00	0.00	248,324.40
11/02/2021	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2021 OS: 38		OSer 38	9,450.00	0.00	257,774.40
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	0.00	9,450.00	248,324.40
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	0.00	6,804.00	241,520.40
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	0.00	6,804.00	234,716.40
26/02/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 49		OSer 49	13,920.00	0.00	248,636.40
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	0.00	13,920.00	234,716.40
				SUBTOTAL	300,766.80	66,050.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	0.00	6,804.00	227,912.40
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	0.00	15,152.40	212,760.00
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	0.00	6,804.00	205,956.00
25/03/2021	D401	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OS: 86		OSer 86	97,904.00	0.00	303,860.00
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	0.00	6,804.00	297,056.00
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	0.00	15,152.40	281,903.60
05/04/2021	D229	Presupuesto Comprometido del día: 05/04/2021 OS: 109		OSer 109	13,920.00	0.00	295,823.60
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	0.00	13,920.00	281,903.60
06/04/2021	D294	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 848 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abri		FAC 848	0.00	19,580.80	262,322.80
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	0.00	13,920.00	248,402.80
27/04/2021	D228	Presupuesto Comprometido del día: 27/04/2021 OS: 108		OSer 108	13,920.00	0.00	262,322.80
				SUBTOTAL	125,744.00	98,137.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
30/04/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 45		OSer 45	-121,219.20	0.00	141,103.60
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	0.00	15,152.40	125,951.20
30/04/2021	D347	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 126		OSer 126	237,600.00	0.00	363,551.20
03/05/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 890 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.		FAC 890	0.00	19,580.80	343,970.40
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	0.00	6,804.00	337,166.40
20/05/2021	D143	Presupuesto Comprometido del día: 20/05/2021 OS: 145		OSer 145	375,840.00	0.00	713,006.40
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	0.00	6,804.00	706,202.40
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	0.00	6,804.00	699,398.40
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	0.00	6,804.00	692,594.40
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	0.00	6,804.00	685,790.40
02/06/2021	D356	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 68d63 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio		FAC 68d63	0.00	19,580.80	666,209.60
				SUBTOTAL	492,220.80	88,334.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	0.00	29,700.00	636,509.60
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC 9d707	0.00	29,700.00	606,809.60
02/07/2021	D260	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura D1F030 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio 20		FAC D1F030	0.00	19,580.80	587,228.80
08/07/2021	D293	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OS: 230		OSer 230	97,200.00	0.00	684,428.80
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		FAC 07E5B	0.00	6,804.00	677,624.80
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		FAC 56CC	0.00	6,804.00	670,820.80
16/07/2021	D311	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OS: 245		OSer 245	174,000.00	0.00	844,820.80
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC C8256	0.00	29,700.00	815,120.80
02/08/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 03BBC3 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores, Servicio del mes de Agosto 2021.		FAC 03BBC3	0.00	19,580.80	795,540.00
06/08/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-145 con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020		FAC 5bef9	0.00	375,840.00	419,700.00
				SUBTOTAL	271,200.00	517,709.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2221	0.00	23,883.34	395,816.66
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		FAC B26C	0.00	8,100.00	387,716.66
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		FAC 2156	0.00	8,100.00	379,616.66
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		FAC 1451	0.00	8,100.00	371,516.66
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		FAC BBE4	0.00	8,100.00	363,416.66
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		FAC 25ED	0.00	8,100.00	355,316.66
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		FAC 70A8	0.00	8,100.00	347,216.66
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		FAC 68AF	0.00	8,100.00	339,116.66
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		FAC 6460	0.00	8,100.00	331,016.66
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC A0B87	0.00	29,700.00	301,316.66
				SUBTOTAL	0.00	118,383.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2E82	0.00	29,700.00	271,616.66
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 5EDC	0.00	29,700.00	241,916.66
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 8040	0.00	29,700.00	212,216.66
29/12/2021	D320	Presupuesto Comprometido del día: 16/07/2021 OS: 245		OSer 245	-174,000.00	0.00	38,216.66
29/12/2021	D327	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 126		OSer 126	-1,864.30	0.00	36,352.36
31/12/2021	D356	Presupuesto Comprometido del día: 08/07/2021 OS: 230		OSer 230	-32,400.00	0.00	3,952.36
31/12/2021	D471	Devengado de Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS			0.00	3,952.36	0.00
				SUBTOTAL	-208,264.30	93,052.36	
				TOTAL	981,667.30	981,667.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2021	D114	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2021 OS: 175		OSer 175	394,400.00	0.00	394,400.00
15/07/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OS: 237		OSer 237	139,142.00	0.00	533,542.00
19/08/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-237 con la Factura 26D64 Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS		FAC 26D64	0.00	139,142.00	394,400.00
20/08/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-175 con la Factura 8b34 Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.		FAC 8b34	0.00	394,400.00	0.00
				SUBTOTAL	533,542.00	533,542.00	
				TOTAL	533,542.00	533,542.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
31/08/2021	D404	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2021 OS: 263		OSer 263	726,908.08	0.00	726,908.08
16/12/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-263 con la Factura 33561 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020		FAC 33561	0.00	576,395.44	150,512.64
28/12/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2021 OS: 263		OSer 263	-150,512.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	576,395.44	576,395.44	
				TOTAL	576,395.44	576,395.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2021	D105	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 60		OSer 60	20,532.00	0.00	20,532.00
11/03/2021	D104	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 59		OSer 59	19,140.00	0.00	39,672.00
11/03/2021	D102	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 58		OSer 58	20,532.00	0.00	60,204.00
11/03/2021	D106	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2021 OS: 61		OSer 61	19,140.00	0.00	79,344.00
11/03/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-59 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.		FAC 14009	0.00	19,140.00	60,204.00
11/03/2021	D109	Recepción Orden Servicio 2021-60 con la Factura 7408 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.		FAC 7408	0.00	20,532.00	39,672.00
11/03/2021	D110	Recepción Orden Servicio 2021-61 con la Factura SS-A 2016 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.		FAC SS-A 2016	0.00	19,140.00	20,532.00
12/03/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-58 con la Factura 14e6 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 14e6	0.00	20,532.00	0.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG21	2,000.00	0.00	2,000.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	2,000.00	0.00
24/03/2021	D299	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2021 OS: 78		OSer 78	205,320.00	0.00	205,320.00
24/03/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2021 OS: 77		OSer 77	191,400.00	0.00	396,720.00
06/04/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.		FAC 14009	0.00	19,140.00	377,580.00
06/04/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura be669 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC be669	0.00	20,532.00	357,048.00
				SUBTOTAL	478,064.00	121,016.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
12/04/2021	D5	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2021 OS: 87		OSer 87	76,000.04	0.00	433,048.04
13/04/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 13/04/2021 OS: 92		OSer 92	4,582.00	0.00	437,630.04
13/04/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-92 con la Factura 1522 Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH		FAC 1522	0.00	4,582.00	433,048.04
23/04/2021	D155	Presupuesto Comprometido del día: 23/04/2021 OS: 104		OSer 104	12,068.64	0.00	445,116.68
23/04/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-104 con la Factura 1525 Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 1525	0.00	12,068.64	433,048.04
13/05/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 433 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021		FAC 433	0.00	20,532.00	412,516.04
13/05/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 4009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.		FAC 4009	0.00	19,140.00	393,376.04
17/05/2021	D128	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OS: 142		OSer 142	3,132.00	0.00	396,508.04
17/05/2021	D133	Recepción Orden Servicio 2021-142 con la Factura 3027 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de Recursos Humanos.		FAC 3027	0.00	3,132.00	393,376.04
27/05/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CEF09B Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC CEF09B	0.00	9,500.01	383,876.03
27/05/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 25FD16 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC 25FD16	0.00	19,000.01	364,876.02
31/05/2021	D283	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 163		OSer 163	10,260.00	0.00	375,136.02
31/05/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 164		OSer 164	22,140.00	0.00	397,276.02
				SUBTOTAL	128,182.68	87,954.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D165	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE periodo mayo 2021.		FAC D014009	0.00	19,140.00	378,136.02
07/06/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Mayo del 2021		FAC 76d2b	0.00	20,532.00	357,604.02
10/06/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-169 con la Factura 4241 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.		FAC 4241	0.00	13,184.56	344,419.46
10/06/2021	D46	Presupuesto Comprometido del día: 10/06/2021 OS: 169		OSer 169	13,184.56	0.00	357,604.02
01/07/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-163 con la Factura A5BA Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.		FAC A5BA	0.00	10,260.00	347,344.02
02/07/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 352fa Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021		FAC 352fa	0.00	20,532.00	326,812.02
02/07/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 12007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.		FAC 12007	0.00	19,140.00	307,672.02
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron		FAC CC2A	0.00	19,000.01	288,672.01
14/07/2021	D89	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2021 OS: 208		OSer 208	259,376.00	0.00	548,048.01
30/07/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-164 con la Factura C52AB Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del FPFCH.		FAC C52AB	0.00	22,140.00	525,908.01
10/08/2021	D123	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura de0875 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Julio 2021		FAC de0875	0.00	20,532.00	505,376.01
10/08/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura SS-A 2025 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021		FAC SS-A 2025	0.00	19,140.00	486,236.01
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC 16BEF	0.00	19,000.01	467,236.00
23/08/2021	D220	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2021 OS: 253		OSer 253	19,000.01	0.00	486,236.01
				SUBTOTAL	291,560.57	202,600.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 89EF0	0.00	19,000.01	467,236.00
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		FAC D012007	0.00	259,376.00	207,860.00
24/08/2021	D219	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2021 OS: 87		OSer 87	-9,500.01	0.00	198,359.99
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC AE0B	0.00	9,500.01	188,859.98
31/08/2021	D434	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2021 OS: 270		OSer 270	9,500.01	0.00	198,359.99
23/09/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 6421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 6421	0.00	102,660.00	95,699.99
23/09/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 155D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 155D012007	0.00	19,140.00	76,559.99
23/09/2021	D175	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00174		FAC 6421	0.00	-102,660.00	179,219.99
23/09/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 36421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.		FAC 36421	0.00	20,532.00	158,687.99
09/11/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 2007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021		FAC 2007	0.00	19,140.00	139,547.99
09/11/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 365c1 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021		FAC 365c1	0.00	20,532.00	119,015.99
09/11/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 9694 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021		FAC 9694	0.00	20,532.00	98,483.99
09/11/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 5D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021		FAC 5D014009	0.00	19,140.00	79,343.99
				SUBTOTAL	0.00	406,892.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 55D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.		FAC 55D012007	0.00	19,140.00	60,203.99
30/11/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura e5ec Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021.		FAC e5ec	0.00	20,532.00	39,671.99
10/12/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura A 2036 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.		FAC A 2036	0.00	19,140.00	20,531.99
10/12/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.		FAC 3379	0.00	20,532.00	-0.01
10/12/2021	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00092		FAC 3379	0.00	-20,532.00	20,531.99
10/12/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturaciondel mes de noviembre 2021.		FAC 3379	0.00	20,532.00	-0.01
17/12/2021	D263	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OS: 350		OSer 350	5,832.00	0.00	5,831.99
17/12/2021	D262	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2021 OS: 349		OSer 349	7,157.20	0.00	12,989.19
17/12/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-350 con la Factura 0AA4 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.		FAC 0AA4	0.00	5,832.00	7,157.19
17/12/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-349 con la Factura FE92 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios		FAC FE92	0.00	7,157.20	-0.01
20/12/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-348 con la Factura A2C6 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC A2C6	0.00	104,398.84	-104,398.85
20/12/2021	D259	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2021 OS: 348		OSer 348	104,398.84	0.00	-0.01
				SUBTOTAL	117,388.04	196,732.04	
				TOTAL	1,015,195.29	1,015,195.30	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D348	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 128		OSer 128	237,800.00	0.00	237,800.00
13/05/2021	D27	Presupuesto Comprometido del día: 13/05/2021 OS: 127		OSer 127	-237,800.00	0.00	0.00
13/05/2021	D26	Presupuesto Comprometido del día: 13/05/2021 OS: 127		OSer 127	237,800.00	0.00	237,800.00
15/06/2021	D81	Recepción Orden Servicio 2021-128 con la Factura EB4B Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH		FAC EB4B	0.00	237,800.00	0.00
				SUBTOTAL	237,800.00	237,800.00	
				TOTAL	237,800.00	237,800.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D230	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 111		OSer 111	30,682.00	0.00	30,682.00
22/06/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-111 con la Factura 8eda Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahu		FAC 8eda	0.00	30,682.00	0.00
				SUBTOTAL	30,682.00	30,682.00	
				TOTAL	30,682.00	30,682.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	2,005.56	0.00	2,005.56
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	2,005.56	0.00
				SUBTOTAL	2,005.56	2,005.56	
				TOTAL	2,005.56	2,005.56	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.		OSer 344	916,344.57	0.00	916,344.57
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			0.00	916,344.57	0.00
				SUBTOTAL	916,344.57	916,344.57	
				TOTAL	916,344.57	916,344.57	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2021	D44	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 36		OSer 36	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
15/02/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura afa5d Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020		FAC afa5d	0.00	566,004.91	6,633,995.09
15/02/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura de4dd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020		FAC de4dd	0.00	566,004.91	6,067,990.18
15/02/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f076a Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Ajuste de Costos.		FAC f076a	0.00	28,130.44	6,039,859.74
15/02/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura baccd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020. Ajuste de Costo		FAC baccd	0.00	28,130.44	6,011,729.30
15/02/2021	D51	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 94287 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020.		FAC 94287	0.00	566,004.91	5,445,724.39
17/02/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura b0f7e Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020. Ajuste de Costo		FAC b0f7e	0.00	28,130.44	5,417,593.95
01/04/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0e403 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.		FAC 0e403	0.00	566,004.91	4,851,589.04
01/04/2021	D79	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0c7d4 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021. Ajuste de Costos		FAC 0c7d4	0.00	46,865.21	4,804,723.83
01/04/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura e6a7e Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.		FAC e6a7e	0.00	566,004.91	4,238,718.92
				SUBTOTAL	7,200,000.00	2,961,281.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D77	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f11d1 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021. Ajuste de Costos		FAC f11d1	0.00	46,865.21	4,191,853.71
14/04/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 14/04/2021 OS: 106		OSer 106	3,016,959.90	0.00	7,208,813.61
26/04/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura c13a8 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.		FAC c13a8	0.00	603,391.98	6,605,421.63
30/04/2021	D283	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 9e8f5 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Ajuste de Costos		FAC 9e8f5	0.00	46,865.21	6,558,556.42
30/04/2021	D281	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 47844 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021.		FAC 47844	0.00	566,004.91	5,992,551.51
30/04/2021	D326	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 97114 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.		FAC 97114	0.00	603,391.98	5,389,159.53
30/04/2021	D327	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 57749 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.		FAC 57749	0.00	603,391.98	4,785,767.55
27/07/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura f7373 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.		FAC f7373	0.00	603,391.98	4,182,375.57
01/10/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura b4de2 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.		FAC b4de2	0.00	603,391.98	3,578,983.59
01/10/2021	D60	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 289		OSer 289	603,391.98	0.00	4,182,375.57
01/10/2021	D110	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 297		OSer 297	1,810,175.94	0.00	5,992,551.51
15/10/2021	D59	Presupuesto Comprometido del día: 15/10/2021 OS: 288		OSer 288	603,391.98	0.00	6,595,943.49
01/11/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OS: 312		OSer 312	603,391.98	0.00	7,199,335.47
30/11/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1f003 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 1f003	0.00	628,894.36	6,570,441.11
				SUBTOTAL	6,637,311.78	4,305,589.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
30/11/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1F9B5 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC 1F9B5	0.00	46,865.21	6,523,575.90
30/11/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 328		OSer 328	603,391.98	0.00	7,126,967.88
30/11/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 6ed75 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021.		FAC 6ed75	0.00	566,005.20	6,560,962.68
30/11/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura EEAE7 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC EEAE7	0.00	46,865.21	6,514,097.47
30/11/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura A0CFA Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC A0CFA	0.00	46,865.62	6,467,231.85
30/11/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 17f73 Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021		FAC 17f73	0.00	628,894.36	5,838,337.49
15/12/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-328 con la Factura a4a83 Servicios de Supervision Externa de Operacion Diciembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 017/2021		FAC a4a83	0.00	603,391.98	5,234,945.51
15/12/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-288 con la Factura 97556 Servicios de Supervision Externa de Operacion Junio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 97556	0.00	603,391.98	4,631,553.53
15/12/2021	D157	Recepción Orden Servicio 2021-289 con la Factura 6f236 Servicios de Supervision Externa de Operacion Julio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 6f236	0.00	603,391.98	4,028,161.55
15/12/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-312 con la Factura e901ef Servicios de Supervision Externa de Operacion Noviembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 016/2021		FAC e901ef	0.00	603,391.98	3,424,769.57
15/12/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura fbdff Servicios de Supervision Externa de Operacion Octubre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC fbdff	0.00	603,391.98	2,821,377.59
15/12/2021	D158	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 0fb97 Servicios de Supervision Externa de Operacion Agosto 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 0fb97	0.00	603,391.98	2,217,985.61
				SUBTOTAL	603,391.98	4,955,847.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
15/12/2021	D159	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 22aa8 Servicios de Supervision Externa de Operacion Septiembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 22aa8	0.00	603,391.98	1,614,593.63
31/12/2021	D414	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00304		FAC EEAE7	0.00	-46,865.21	1,661,458.84
31/12/2021	D416	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00306		FAC A0CFA	0.00	-46,865.62	1,708,324.46
31/12/2021	D415	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00305		FAC 17f73	0.00	-628,894.36	2,337,218.82
31/12/2021	D419	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00156		FAC 97556	0.00	-603,391.98	2,940,610.80
31/12/2021	D418	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00308		FAC 1F9B5	0.00	-46,865.21	2,987,476.01
31/12/2021	D417	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00307		FAC 1f003	0.00	-628,894.36	3,616,370.37
31/12/2021	D413	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00303		FAC 6ed75	0.00	-566,005.20	4,182,375.57
31/12/2021	D430	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2021 OS: 312		OSer 312	-603,391.98	0.00	3,578,983.59
31/12/2021	D431	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 328		OSer 328	-603,391.98	0.00	2,975,591.61
31/12/2021	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00162		FAC a4a83	0.00	-603,391.98	3,578,983.59
31/12/2021	D428	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 289		OSer 289	-603,391.98	0.00	2,975,591.61
31/12/2021	D429	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 297		OSer 297	-1,810,175.94	0.00	1,165,415.67
31/12/2021	D426	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2021 OS: 36		OSer 36	-3,578,983.58	0.00	-2,413,567.91
31/12/2021	D427	Presupuesto Comprometido del día: 15/10/2021 OS: 288		OSer 288	-603,391.98	0.00	-3,016,959.89
31/12/2021	D424	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00161		FAC e901ef	0.00	-603,391.98	-2,413,567.91
31/12/2021	D422	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00159		FAC 22aa8	0.00	-603,391.98	-1,810,175.93
31/12/2021	D423	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00160		FAC fbdff	0.00	-603,391.98	-1,206,783.95
31/12/2021	D421	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00158		FAC 0fb97	0.00	-603,391.98	-603,391.97
31/12/2021	D420	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00157		FAC 6f236	0.00	-603,391.98	0.01
				SUBTOTAL	-7,802,727.44	-5,584,741.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
				TOTAL	6,637,976.32	6,637,976.31	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021		OSer 343	329,854.00	0.00	329,854.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			0.00	329,854.00	0.00
				SUBTOTAL	329,854.00	329,854.00	
				TOTAL	329,854.00	329,854.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG46	8,578.69	0.00	8,578.69
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	0.00	8,578.69	0.00
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG45	4,316.75	0.00	4,316.75
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	0.00	4,316.75	0.00
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG44	4,316.75	0.00	4,316.75
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	0.00	4,316.75	0.00
01/04/2021	D333	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 125		OSer 125	341,672.70	0.00	341,672.70
01/05/2021	D153	Presupuesto Comprometido del día: 01/05/2021 OS: 148		OSer 148	23,036.00	0.00	364,708.70
05/05/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3480 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021		FAC 3480	0.00	37,963.63	326,745.07
17/05/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-148 con la Factura 849fe PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS FPFC		FAC 849fe	0.00	23,036.00	303,709.07
07/06/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3501 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 periodo Mayo 2021		FAC 3501	0.00	37,963.63	265,745.44
01/07/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura C2DED Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC C2DED	0.00	37,963.63	227,781.81
30/07/2021	D281	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00251		FAC C2DED	0.00	-37,963.63	265,745.44
				SUBTOTAL	381,920.89	116,175.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
30/07/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura c2ded Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio		FAC c2ded	0.00	37,963.63	227,781.81
12/08/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 90e30 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 90e30	0.00	37,963.63	189,818.18
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG179	4,242.93	0.00	194,061.11
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	0.00	4,242.93	189,818.18
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG177	8,706.47	0.00	198,524.65
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 177	0.00	8,706.47	189,818.18
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG176	8,706.47	0.00	198,524.65
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG 176	0.00	8,706.47	189,818.18
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG178	8,706.47	0.00	198,524.65
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	0.00	8,706.47	189,818.18
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG174	5,460.84	0.00	195,279.02
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	0.00	5,460.84	189,818.18
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG175	4,964.40	0.00	194,782.58
				SUBTOTAL	40,787.58	111,750.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	0.00	4,964.40	189,818.18
01/09/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura a8619 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC a8619	0.00	37,963.63	151,854.55
27/09/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-277 con la Factura 37584 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres		FAC 37584	0.00	4,131.29	147,723.26
28/09/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 28/09/2021 OS: 277		OSer 277	4,131.29	0.00	151,854.55
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG198	3,215.52	0.00	155,070.07
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	3,215.52	151,854.55
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG198	400.00	0.00	152,254.55
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	400.00	151,854.55
04/10/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 38865 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 38865	0.00	37,963.63	113,890.92
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG201	2,800.45	0.00	116,691.37
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	2,800.45	113,890.92
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG201	400.00	0.00	114,290.92
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	400.00	113,890.92
				SUBTOTAL	10,947.26	91,838.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial	CG236		3,200.45	0.00	117,091.37
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial	CG 236		0.00	3,200.45	113,890.92
04/11/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 96B1 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2	FAC 96B1		0.00	37,963.63	75,927.29
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764	CG248		2,648.46	0.00	78,575.75
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764	CG 248		0.00	2,648.46	75,927.29
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764	CG248		400.00	0.00	76,327.29
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764	CG 248		0.00	400.00	75,927.29
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801	CG247		400.00	0.00	76,327.29
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801	CG 247		0.00	400.00	75,927.29
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801	CG247		2,648.46	0.00	78,575.75
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801	CG 247		0.00	2,648.46	75,927.29
				SUBTOTAL	9,297.37	47,261.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3D52 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre		FAC 3D52	0.00	37,963.63	37,963.66
01/12/2021	D199	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 341		OSer 341	44,135.88	0.00	82,099.54
03/12/2021	D409	Recepción Orden Servicio 2021-356 con la Factura A4EA6 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviemb		FAC A4EA6	0.00	37,963.63	44,135.91
08/12/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2021 OS: 342		OSer 342	805,875.40	0.00	850,011.31
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021		OSer 346	75,927.27	0.00	925,938.58
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			0.00	75,927.27	850,011.31
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	0.00	44,135.88	805,875.43
29/12/2021	D325	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 125		OSer 125	-37,963.63	0.00	767,911.80
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	0.00	330,943.22	436,968.58
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	0.00	104,625.82	332,342.76
31/12/2021	D408	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 356		OSer 356	37,963.63	0.00	370,306.39
				SUBTOTAL	925,938.55	631,559.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	0.00	283,438.59	86,867.80
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	0.00	86,867.77	0.03
				SUBTOTAL	0.00	370,306.36	
				TOTAL	1,368,891.65	1,368,891.62	0.03

82400-03491 Honorarios fiduciarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/03/2021	D193	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 66		OSer 66	4,270,056.28	0.00	4,270,056.28
01/03/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1e419 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021		FAC 1e419	0.00	355,837.98	3,914,218.30
15/03/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 6da11 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021		FAC 6da11	0.00	355,837.98	3,558,380.32
16/04/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1f48e Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.		FAC 1f48e	0.00	355,837.98	3,202,542.34
01/05/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura 17deb Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.		FAC 17deb	0.00	355,821.47	2,846,720.87
01/05/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 01/05/2021 OS: 144		OSer 144	1,423,285.90	0.00	4,270,006.77
01/05/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 3bb31 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		FAC 3bb31	0.00	355,837.98	3,914,168.79
01/06/2021	D354	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 298de Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 298de	0.00	355,837.98	3,558,330.81
30/06/2021	D382	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura fcdaa Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.		FAC fcdaa	0.00	355,821.47	3,202,509.34
01/07/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 8dd9f Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 8dd9f	0.00	367,473.88	2,835,035.46
30/07/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura b1e52 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.		FAC b1e52	0.00	367,473.88	2,467,561.58
31/08/2021	D455	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 20724 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.		FAC 20724	0.00	367,473.88	2,100,087.70
30/09/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 5c83a Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.		FAC 5c83a	0.00	367,473.88	1,732,613.82
30/09/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura b0e7e Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.		FAC b0e7e	0.00	355,821.47	1,376,792.35
05/11/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 71600 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.		FAC 71600	0.00	367,473.88	1,009,318.47
01/12/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 9c5e3 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.		FAC 9c5e3	0.00	367,473.88	641,844.59
				SUBTOTAL	5,693,342.18	5,051,497.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03491		**Honorarios fiduciarios**					Saldo inicial:
01/12/2021	D302	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 353		OSer 353	382,062.60	0.00	1,023,907.19
01/12/2021	D301	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 66		OSer 66	-286,023.08	0.00	737,884.11
16/12/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-353 con la Factura ac6cb Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.		FAC ac6cb	0.00	382,062.60	355,821.51
31/12/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura aa5b5 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.		FAC aa5b5	0.00	355,821.47	0.04
				SUBTOTAL	96,039.52	737,884.07	
				TOTAL	5,789,381.70	5,789,381.66	0.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			210,235.73	0.00	210,235.73
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	210,235.73	0.00
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	217,992.92	-217,992.92
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			217,992.92	0.00	0.00
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			3,764.75	0.00	3,764.75
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	3,764.75	0.00
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			279,059.59	0.00	279,059.59
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	279,059.59	0.00
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	212,062.77	-212,062.77
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			212,062.77	0.00	0.00
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			235,063.43	0.00	235,063.43
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	235,063.43	0.00
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			253,912.85	0.00	253,912.85
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	253,912.85	0.00
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			250,164.95	0.00	250,164.95
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	250,164.95	0.00
				SUBTOTAL	1,662,256.99	1,662,256.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**					Saldo inicial:
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			296,243.00	0.00	296,243.00
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	296,243.00	0.00
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	320,026.27	-320,026.27
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			319,838.35	0.00	-187.92
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			303,464.75	0.00	303,276.83
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	303,464.75	-187.92
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			454,708.68	0.00	454,520.76
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	454,708.68	-187.92
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			315,367.91	0.00	315,179.99
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	315,180.01	-0.02
				SUBTOTAL	1,689,622.69	1,689,622.71	
				TOTAL	3,351,879.68	3,351,879.70	-0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D88	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 6		OSer 6	174,115.92	0.00	174,115.92
01/01/2021	D87	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 5		OSer 5	2,095,878.24	0.00	2,269,994.16
01/01/2021	D86	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 4		OSer 4	97,968.24	0.00	2,367,962.40
01/01/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 3		OSer 3	85,476.48	0.00	2,453,438.88
31/01/2021	D234	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 489b8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021		FAC 489b8	0.00	7,123.04	2,446,315.84
31/01/2021	D236	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 3aebb Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.		FAC 3aebb	0.00	174,659.52	2,271,656.32
31/01/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 71095 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021		FAC 71095	0.00	8,164.02	2,263,492.30
31/01/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 28449 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.		FAC 28449	0.00	14,509.66	2,248,982.64
31/01/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura dfe87 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.		FAC dfe87	0.00	174,659.52	2,074,323.12
31/01/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 8034e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.		FAC 8034e	0.00	14,509.66	2,059,813.46
31/01/2021	D235	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 5d423 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.		FAC 5d423	0.00	8,164.02	2,051,649.44
31/01/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura a114a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021		FAC a114a	0.00	7,123.04	2,044,526.40
				SUBTOTAL	2,453,438.88	408,912.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
03/03/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura d6f16 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.		FAC d6f16	0.00	14,509.66	2,030,016.74
03/03/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b6c27 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.		FAC b6c27	0.00	174,659.52	1,855,357.22
03/03/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 668a7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.		FAC 668a7	0.00	7,123.04	1,848,234.18
03/03/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura d6e8e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.		FAC d6e8e	0.00	8,164.02	1,840,070.16
28/04/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0b828 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.		FAC 0b828	0.00	8,164.02	1,831,906.14
28/04/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura f4c8c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.		FAC f4c8c	0.00	14,509.66	1,817,396.48
28/04/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura de07f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.		FAC de07f	0.00	7,123.04	1,810,273.44
28/04/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 23f65 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.		FAC 23f65	0.00	163,038.28	1,647,235.16
04/05/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2a744 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.		FAC 2a744	0.00	8,164.02	1,639,071.14
04/05/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 32aad Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.		FAC 32aad	0.00	7,123.04	1,631,948.10
04/05/2021	D24	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 52d3a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.		FAC 52d3a	0.00	171,754.21	1,460,193.89
				SUBTOTAL	0.00	584,332.51	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
04/05/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura fb44e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.		FAC fb44e	0.00	14,509.66	1,445,684.23
04/06/2021	D352	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 7283a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.		FAC 7283a	0.00	8,164.02	1,437,520.21
04/06/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura fc4cd Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.		FAC fc4cd	0.00	7,123.04	1,430,397.17
04/06/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura aad84 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.		FAC aad84	0.00	14,509.66	1,415,887.51
04/06/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b36c9 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.		FAC b36c9	0.00	171,754.21	1,244,133.30
01/07/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 59c51 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.		FAC 59c51	0.00	8,164.02	1,235,969.28
01/07/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 0cdd8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.		FAC 0cdd8	0.00	7,123.04	1,228,846.24
01/07/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura bbcf4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.		FAC bbcf4	0.00	14,509.66	1,214,336.58
01/07/2021	D8	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 46755 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.		FAC 46755	0.00	171,754.21	1,042,582.37
04/08/2021	D17	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura c3736 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanton. Mes de Agosto 2021.		FAC c3736	0.00	14,509.66	1,028,072.71
04/08/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 9b5b2 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 9b5b2	0.00	12,315.27	1,015,757.44
04/08/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 68503 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 68503	0.00	7,123.04	1,008,634.40
				SUBTOTAL	0.00	451,559.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
04/08/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2b6c8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)		FAC 2b6c8	0.00	4,151.25	1,004,483.15
06/08/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura bf904 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.		FAC bf904	0.00	171,754.21	832,728.94
02/09/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 27c47 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 27c47	0.00	7,123.04	825,605.90
02/09/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 58638 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 58638	0.00	14,509.66	811,096.24
02/09/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura ba4a6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.		FAC ba4a6	0.00	171,754.21	639,342.03
06/10/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 59248 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.		FAC 59248	0.00	171,754.21	467,587.82
06/10/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 92282 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.		FAC 92282	0.00	7,123.04	460,464.78
06/10/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 56447 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.		FAC 56447	0.00	14,509.66	445,955.12
05/11/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0416f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021		FAC 0416f	0.00	8,025.54	437,929.58
05/11/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f2e11 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.		FAC f2e11	0.00	171,754.21	266,175.37
				SUBTOTAL	0.00	742,459.03	

82400-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 34aa7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.		FAC 34aa7	0.00	7,123.04	259,052.33
05/11/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura a6190 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021		FAC a6190	0.00	8,164.02	250,888.31
05/11/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura b9978 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.		FAC b9978	0.00	14,509.66	236,378.65
16/11/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 16/11/2021 OS: 309		OSer 309	74,202.04	0.00	310,580.69
16/11/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-309 con la Factura F2C1 Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Ape y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrativas" 6.697.42		FAC F2C1	0.00	74,202.04	236,378.65
01/12/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura c4a42 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021		FAC c4a42	0.00	8,164.02	228,214.63
01/12/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 1b73c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021		FAC 1b73c	0.00	7,123.04	221,091.59
01/12/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f3813 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021		FAC f3813	0.00	171,754.21	49,337.38
01/12/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 2be85 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021		FAC 2be85	0.00	14,509.66	34,827.72
29/12/2021	D317	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 5		OSer 5	-34,827.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	39,374.32	305,549.69	
				TOTAL	2,492,813.20	2,492,813.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
12/01/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 12/01/2021 OS: 24		OSer 24	-249.40	0.00	-249.40
12/01/2021	D207	Presupuesto Comprometido del día: 12/01/2021 OS: 24		OSer 24	249.40	0.00	0.00
14/01/2021	D95	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OS: 13		OSer 13	858.40	0.00	858.40
31/01/2021	D232	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00229		FAC be780	0.00	-249.40	1,107.80
31/01/2021	D229	Recepción Orden Servicio 2021-24 con la Factura be780 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs y 1 extintor de capacidad de 9 Kg. pqs para utilizarse en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo.		FAC be780	0.00	249.40	858.40
31/01/2021	D222	Recepción Orden Servicio 2021-13 con la Factura febd0 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC febd0	0.00	858.40	0.00
10/02/2021	D3	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 25		OSer 25	-609.00	0.00	-609.00
10/02/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2021 OS: 25		OSer 25	609.00	0.00	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	324.00	0.00	324.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	324.00	0.00
07/05/2021	D173	Presupuesto Comprometido del día: 07/05/2021 OS: 153		OSer 153	8,120.00	0.00	8,120.00
07/05/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-153 con la Factura 75 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.		FAC 75	0.00	8,120.00	0.00
11/05/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-136 con la Factura 2573 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)		FAC 2573	0.00	9,072.00	-9,072.00
11/05/2021	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/05/2021 OS: 136		OSer 136	9,072.00	0.00	0.00
26/05/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-155 con la Factura 2900 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.		FAC 2900	0.00	498.80	-498.80
26/05/2021	D218	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2021 OS: 155		OSer 155	498.80	0.00	0.00
03/06/2021	D72	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2021 OS: 171		OSer 171	6,014.60	0.00	6,014.60
				SUBTOTAL	24,887.80	18,873.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	0.00	6,014.60	0.00
11/06/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 11/06/2021 OS: 176		OSer 176	7,203.60	0.00	7,203.60
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	0.00	7,203.60	0.00
25/06/2021	D263	Presupuesto Comprometido del día: 25/06/2021 OS: 193		OSer 193	22,968.00	0.00	22,968.00
25/06/2021	D271	Recepción Orden Servicio 2021-193 con la Factura D43C Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y todo lo necesario pa		FAC D43C	0.00	22,968.00	0.00
01/07/2021	D123	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 209		OSer 209	381,380.16	0.00	381,380.16
01/07/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 210		OSer 210	337,553.04	0.00	718,933.20
01/07/2021	D137	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 209		OSer 209	-381,380.16	0.00	337,553.04
01/07/2021	D138	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 211		OSer 211	381,380.16	0.00	718,933.20
01/07/2021	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 212		OSer 212	337,553.04	0.00	1,056,486.24
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	0.00	23,780.00	1,032,706.24
05/07/2021	D27	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2021 OS: 201		OSer 201	23,780.00	0.00	1,056,486.24
21/07/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OS: 216		OSer 216	203,580.00	0.00	1,260,066.24
21/07/2021	D169	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2021 OS: 215		OSer 215	130,736.64	0.00	1,390,802.88
22/07/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 210		OSer 210	-337,553.04	0.00	1,053,249.84
				SUBTOTAL	1,107,201.44	59,966.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**					Saldo inicial:
29/07/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-226 con la Factura F3F9C Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instalacion.		FAC F3F9C	0.00	11,020.00	1,042,229.84
29/07/2021	D266	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 226		OSer 226	11,020.00	0.00	1,053,249.84
02/08/2021	D4	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 225		OSer 225	25,520.00	0.00	1,078,769.84
02/08/2021	D2	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 221		OSer 221	16,135.60	0.00	1,094,905.44
02/08/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-225 con la Factura 99A1F3 Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso del Norte, incluye m		FAC 99A1F3	0.00	25,520.00	1,069,385.44
02/08/2021	D465	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 221		OSer 221	-16,135.60	0.00	1,053,249.84
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	0.00	203,580.00	849,669.84
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	0.00	130,736.64	718,933.20
16/12/2021	D287	Presupuesto Comprometido del día: 16/12/2021 OS: 351		OSer 351	9,752.40	0.00	728,685.60
16/12/2021	D295	Recepción Orden Servicio 2021-351 con la Factura 45FF Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.		FAC 45FF	0.00	9,752.40	718,933.20
29/12/2021	D318	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 211		OSer 211	-381,380.16	0.00	337,553.04
29/12/2021	D319	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2021 OS: 212		OSer 212	-337,553.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-672,640.80	380,609.04	
				TOTAL	459,448.44	459,448.44	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
05/08/2021	D214	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OS: 252		OSer 252	813,711.96	0.00	813,711.96
11/08/2021	D407	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2021 OS: 265		OSer 265	1,618,883.92	0.00	2,432,595.88
20/08/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 69143 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 69143	0.00	406,855.98	2,025,739.90
04/11/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-265 con la Factura 51861 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.		FAC 51861	0.00	1,618,883.92	406,855.98
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 5000002	0.00	406,855.98	0.00
				SUBTOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	
				TOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D239	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	7,849,964.01	0.00	7,849,964.01
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	0.00	3,139,985.60	4,709,978.41
31/12/2021	D440	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	-4,282,452.82	0.00	427,525.59
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	94,399.51	333,126.08
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	178,153.79	154,972.29
				SUBTOTAL	3,567,511.19	3,412,538.90	
				TOTAL	3,567,511.19	3,412,538.90	154,972.29

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	4,843,883.40	0.00	4,843,883.40
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	0.00	1,937,553.36	2,906,330.04
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	519,836.43	2,386,493.61
31/12/2021	D439	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	-2,061,277.50	0.00	325,216.11
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	26,756.01	298,460.10
				SUBTOTAL	2,782,605.90	2,484,145.80	
				TOTAL	2,782,605.90	2,484,145.80	298,460.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	1,422,306.89	0.00	1,422,306.89
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	0.00	568,922.75	853,384.14
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	26,756.02	826,628.12
31/12/2021	D439	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 254		OSer 254	-605,251.81	0.00	221,376.31
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	519,836.41	-298,460.10
				SUBTOTAL	817,055.08	1,115,515.18	
				TOTAL	817,055.08	1,115,515.18	-298,460.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
25/08/2021	D239	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	2,158,950.44	0.00	2,158,950.44
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	0.00	863,580.17	1,295,370.27
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	94,399.51	1,200,970.76
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	178,153.77	1,022,816.99
31/12/2021	D440	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2021 OS: 255		OSer 255	-1,177,789.27	0.00	-154,972.28
				SUBTOTAL	981,161.17	1,136,133.45	
				TOTAL	981,161.17	1,136,133.45	-154,972.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2021	D90	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 8		OSer 8	4,854.60	0.00	4,854.60
01/01/2021	D91	Presupuesto Comprometido del día: 01/01/2021 OS: 9		OSer 9	2,912.76	0.00	7,767.36
31/01/2021	D206	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 23		OSer 23	4,854.60	0.00	12,621.96
31/01/2021	D228	Recepción Orden Servicio 2021-23 con la Factura a1b68 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC a1b68	0.00	4,854.60	7,767.36
31/01/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-9 con la Factura acc8c Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC acc8c	0.00	2,912.76	4,854.60
31/01/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-8 con la Factura a4c15 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC a4c15	0.00	4,854.60	0.00
02/02/2021	D16	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 34		OSer 34	2,912.76	0.00	2,912.76
16/02/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-34 con la Factura abd62 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC abd62	0.00	2,912.76	0.00
08/03/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-63 con la Factura A 357 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 357	0.00	4,212.00	-4,212.00
08/03/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-64 con la Factura A 358 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 358	0.00	7,020.00	-11,232.00
08/03/2021	D174	Presupuesto Comprometido del día: 08/03/2021 OS: 63		OSer 63	4,212.00	0.00	-7,020.00
08/03/2021	D175	Presupuesto Comprometido del día: 08/03/2021 OS: 64		OSer 64	7,020.00	0.00	0.00
01/04/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-88 con la Factura 369 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.		FAC 369	0.00	7,020.00	-7,020.00
01/04/2021	D40	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 88		OSer 88	7,020.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	33,786.72	33,786.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D97	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 94		OSer 94	7,020.00	0.00	7,020.00
01/04/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-94 con la Factura 364 Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 364	0.00	7,020.00	0.00
06/05/2021	D49	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 131		OSer 131	4,212.00	0.00	4,212.00
06/05/2021	D51	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 133		OSer 133	7,020.00	0.00	11,232.00
06/05/2021	D53	Recepción Orden Servicio 2021-133 con la Factura 385 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 385	0.00	7,020.00	4,212.00
06/05/2021	D54	Recepción Orden Servicio 2021-131 con la Factura 384 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 384	0.00	4,212.00	0.00
02/06/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-179 con la Factura 1f31 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.		FAC 1f31	0.00	7,020.00	-7,020.00
02/06/2021	D142	Presupuesto Comprometido del día: 02/06/2021 OS: 179		OSer 179	7,020.00	0.00	0.00
07/06/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-165 con la Factura 398 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC 398	0.00	4,212.00	-4,212.00
07/06/2021	D34	Presupuesto Comprometido del día: 07/06/2021 OS: 165		OSer 165	4,212.00	0.00	0.00
07/07/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 213		OSer 213	7,020.00	0.00	7,020.00
07/07/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-213 con la Factura 610c Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte		FAC 610c	0.00	7,020.00	0.00
07/07/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-204 con la Factura adc5c Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.		FAC adc5c	0.00	7,020.00	-7,020.00
07/07/2021	D70	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 204		OSer 204	7,020.00	0.00	0.00
03/08/2021	D54	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2021 OS: 242		OSer 242	7,020.00	0.00	7,020.00
03/08/2021	D241	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2021 OS: 256		OSer 256	16,135.60	0.00	23,155.60
				SUBTOTAL	66,679.60	43,524.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
03/08/2021	D242	Recepción Orden Servicio 2021-256 con la Factura 3353 Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipos que se encuentran expuestos a la interperie.		FAC 3353	0.00	16,135.60	7,020.00
03/08/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-242 con la Factura 4cbe Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.		FAC 4cbe	0.00	7,020.00	0.00
04/08/2021	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/08/2021 OS: 243		OSer 243	4,212.00	0.00	4,212.00
04/08/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-243 con la Factura 9e4e Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 9e4e	0.00	4,212.00	0.00
10/08/2021	D56	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2021 OS: 244		OSer 244	1,404.00	0.00	1,404.00
10/08/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-244 con la Factura 6EA27 Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.		FAC 6EA27	0.00	1,404.00	0.00
02/09/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-274 con la Factura 0298 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.		FAC 0298	0.00	7,020.00	-7,020.00
02/09/2021	D102	Presupuesto Comprometido del día: 02/09/2021 OS: 274		OSer 274	7,020.00	0.00	0.00
06/09/2021	D101	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2021 OS: 273		OSer 273	4,212.00	0.00	4,212.00
06/09/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-273 con la Factura af191 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.		FAC af191	0.00	4,212.00	0.00
01/10/2021	D96	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 295		OSer 295	42,120.00	0.00	42,120.00
04/10/2021	D115	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura c59f Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre a Diciembre 2021.		FAC c59f	0.00	7,020.00	35,100.00
05/10/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura af2c8 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete del puente Paso del Norte del mes de Octubre 2021		FAC af2c8	0.00	7,020.00	28,080.00
				SUBTOTAL	58,968.00	54,043.60	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	
04/11/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 6e39 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021		FAC 6e39	0.00	5,616.00	22,464.00
09/11/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a2918 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021		FAC a2918	0.00	7,020.00	15,444.00
01/12/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 34d6 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.		FAC 34d6	0.00	5,616.00	9,828.00
03/12/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 329		OSer 329	7,020.00	0.00	16,848.00
03/12/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a4fc Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021		FAC a4fc	0.00	7,020.00	9,828.00
06/12/2021	D100	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2021 OS: 295		OSer 295	-2,808.00	0.00	7,020.00
29/12/2021	D324	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 329		OSer 329	-7,020.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-2,808.00	25,272.00	
				TOTAL	156,626.32	156,626.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	3,522.66	0.00	3,522.66
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	3,522.66	0.00
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG7	280.80	0.00	280.80
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	0.00	280.80	0.00
28/01/2021	D251	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 33		OSer 33	972.00	0.00	972.00
31/01/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-33 con la Factura 14eba Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estructura y reubicacio de la misma.		FAC 14eba	0.00	972.00	0.00
02/02/2021	D17	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2021 OS: 35		OSer 35	5,832.00	0.00	5,832.00
16/02/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-35 con la Factura e969a Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.		FAC e969a	0.00	5,832.00	0.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG18	6,865.00	0.00	6,865.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	0.00	6,865.00	0.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG21	139.50	0.00	139.50
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	139.50	0.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG27	153.00	0.00	153.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	0.00	153.00	0.00
				SUBTOTAL	17,764.96	17,764.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG47	5,728.62	0.00	5,728.62
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	0.00	5,728.62	0.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	268.92	0.00	268.92
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	268.92	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	269.00	0.00	269.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	269.00	0.00
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG50	6,869.01	0.00	6,869.01
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	0.00	6,869.01	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	89.00	0.00	89.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	89.00	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	237.60	0.00	237.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	237.60	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	268.86	0.00	268.86
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	268.86	0.00	268.86
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	0.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG68	40.00	0.00	40.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	0.00	40.00	0.00
				SUBTOTAL	14,039.87	14,039.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG71	4,288.02	0.00	4,288.02
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	0.00	4,288.02	0.00
17/05/2021	D183	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00091		FAC 344	0.00	-3,078.00	3,078.00
17/05/2021	D184	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OS: 137		OSer 137	-3,078.00	0.00	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	5,637.89	0.00	5,637.89
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	5,637.89	0.00
17/05/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-137 con la Factura 344 Rotulacion a vehiculo oficial con logotipos del Fideicomiso de puentes Fronterizos GMC SIERRA 2010 #11		FAC 344	0.00	3,078.00	-3,078.00
17/05/2021	D90	Presupuesto Comprometido del día: 17/05/2021 OS: 137		OSer 137	3,078.00	0.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	155.00	0.00	155.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	155.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	1,102.00	0.00	1,102.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	1,102.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	43.20	0.00	43.20
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	43.20	0.00
19/05/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-138 con la Factura 5183 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas de Operacion vehiculo oficial 11		FAC 5183	0.00	27,000.00	-27,000.00
19/05/2021	D107	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OS: 138		OSer 138	27,000.00	0.00	0.00
22/05/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 22/05/2021 OS: 143		OSer 143	1,026.00	0.00	1,026.00
				SUBTOTAL	39,252.11	38,226.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
22/05/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-143 con la Factura 350 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500		FAC 350	0.00	1,026.00	0.00
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG112	2,749.84	0.00	2,749.84
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	0.00	2,749.84	0.00
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG115	172.80	0.00	172.80
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	172.80	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	4,447.84	0.00	4,447.84
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	4,447.84	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	79.50	0.00	79.50
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	79.50	0.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG130	269.00	0.00	269.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	0.00	269.00	0.00
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG138	6,094.44	0.00	6,094.44
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	0.00	6,094.44	0.00
05/07/2021	D26	Recepción Orden Servicio 2021-198 con la Factura D943 Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.		FAC D943	0.00	3,332.88	-3,332.88
05/07/2021	D25	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2021 OS: 198		OSer 198	3,332.88	0.00	0.00
12/07/2021	D65	Recepción Orden Servicio 2021-203 con la Factura CA04 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.		FAC CA04	0.00	2,916.00	-2,916.00
				SUBTOTAL	17,146.30	21,088.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
12/07/2021	D64	Presupuesto Comprometido del día: 12/07/2021 OS: 203		OSer 203	2,916.00	0.00	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	268.86	0.00	268.86
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	268.86	0.00
01/08/2021	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2021 OS: 247		OSer 247	37,314.00	0.00	37,314.00
01/08/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-247 con la Factura 9774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 9774	0.00	37,314.00	0.00
02/08/2021	D138	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 246		OSer 246	-37,314.00	0.00	-37,314.00
02/08/2021	D137	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00120		FAC 909774	0.00	-37,314.00	0.00
02/08/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 246		OSer 246	37,314.00	0.00	37,314.00
02/08/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-246 con la Factura 909774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.		FAC 909774	0.00	37,314.00	0.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	2,920.32	0.00	2,920.32
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	2,920.32	0.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	140.40	0.00	140.40
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	140.40	0.00
14/08/2021	D140	Presupuesto Comprometido del día: 14/08/2021 OS: 248		OSer 248	1,890.00	0.00	1,890.00
14/08/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-248 con la Factura B9BFB Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.		FAC B9BFB	0.00	1,890.00	0.00
14/08/2021	D243	Presupuesto Comprometido del día: 14/08/2021 OS: 257		OSer 257	2,052.00	0.00	2,052.00
14/08/2021	D244	Recepción Orden Servicio 2021-257 con la Factura 99952 Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.		FAC 99952	0.00	2,052.00	0.00
				SUBTOTAL	47,501.58	44,585.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	CG160		300.00	0.00	300.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	CG 160		0.00	300.00	0.00
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	CG156		3,519.02	0.00	3,519.02
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 156		0.00	3,519.02	0.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)	CG189		11,745.00	0.00	11,745.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)	CG 189		0.00	11,745.00	0.00
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones	CG190		5,268.24	0.00	5,268.24
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones	CG 190		0.00	5,268.24	0.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	CG200		118.00	0.00	118.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	CG 200		0.00	118.00	0.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	CG199		135.00	0.00	135.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	CG 199		0.00	135.00	0.00
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	CG215		1,949.99	0.00	1,949.99
				SUBTOTAL	23,035.25	21,085.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	CG 215		0.00	1,949.99	0.00
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6	CG216		5,358.46	0.00	5,358.46
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6	CG 216		0.00	5,358.46	0.00
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG217		150.00	0.00	150.00
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG 217		0.00	150.00	0.00
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG224		3,078.00	0.00	3,078.00
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG 224		0.00	3,078.00	0.00
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG249		2,649.00	0.00	2,649.00
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG 249		0.00	2,649.00	0.00
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	CG270		2,430.00	0.00	2,430.00
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	CG 270		0.00	2,430.00	0.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG259		2,840.80	0.00	2,840.80
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG 259		0.00	2,840.80	0.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG259		3,442.00	0.00	3,442.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG 259		0.00	3,442.00	0.00
				SUBTOTAL	19,948.26	21,898.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG274		2,519.00	0.00	2,519.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		0.00	2,519.00	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG274		4,063.00	0.00	4,063.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		0.00	4,063.00	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG274		6,863.00	0.00	6,863.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		0.00	6,863.00	0.00
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.	CG260		268.55	0.00	268.55
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.	CG 260		0.00	268.55	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.	CG269		2,780.01	0.00	2,780.01
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.	CG 269		0.00	2,780.01	0.00
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5	CG288		18,180.76	0.00	18,180.76
				SUBTOTAL	34,674.32	16,493.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	0.00	18,180.76	0.00
				SUBTOTAL	0.00	18,180.76	
				TOTAL	213,362.65	213,362.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	4,200.13	0.00	4,200.13
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	4,200.13	0.00
				SUBTOTAL	4,200.13	4,200.13	
				TOTAL	4,200.13	4,200.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
03/05/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 03/05/2021 OS: 107		OSer 107	81,725.49	0.00	81,725.49
12/05/2021	D157	Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2021 OS: 149		OSer 149	13,622.47	0.00	95,347.96
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	0.00	13,622.47	81,725.49
18/05/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-152 con la Factura C03D Instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edificio principal y la caseta 303 y 310 del puente Zaragoza.		FAC C03D	0.00	2,754.00	78,971.49
18/05/2021	D160	Presupuesto Comprometido del día: 18/05/2021 OS: 152		OSer 152	2,754.00	0.00	81,725.49
28/05/2021	D235	Presupuesto Comprometido del día: 28/05/2021 OS: 157		OSer 157	37,700.00	0.00	119,425.49
28/05/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-157 con la Factura 10102 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.		FAC 10102	0.00	37,700.00	81,725.49
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	0.00	81,725.49	0.00
07/07/2021	D307	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 239		OSer 239	-106,399.44	0.00	-106,399.44
07/07/2021	D308	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 240		OSer 240	106,399.45	0.00	0.01
07/07/2021	D306	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 239		OSer 239	106,399.44	0.00	106,399.45
07/07/2021	D305	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 202		OSer 202	-106,399.44	0.00	0.01
07/07/2021	D29	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 202		OSer 202	106,399.44	0.00	106,399.45
02/08/2021	D1	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2021 OS: 220		OSer 220	22,916.96	0.00	129,316.41
03/08/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-220 con la Factura e9ab9 Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.		FAC e9ab9	0.00	22,916.96	106,399.45
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	0.00	106,399.44	0.01
				SUBTOTAL	265,118.37	265,118.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**					Saldo inicial:
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	0.00	-106,399.44	106,399.45
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	0.00	106,399.45	0.00
05/08/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-227 con la Factura BCF7 Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.		FAC BCF7	0.00	3,821.04	-3,821.04
05/08/2021	D12	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2021 OS: 227		OSer 227	3,821.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,821.04	3,821.05	
				TOTAL	268,939.41	268,939.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	1,030.00	0.00	1,030.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,030.00	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	1,770.60	0.00	1,770.60
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,770.60	0.00
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG15	2,868.90	0.00	2,868.90
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	0.00	2,868.90	0.00
01/03/2021	D76	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2021 OS: 55		OSer 55	27,200.60	0.00	27,200.60
01/03/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-55 con la Factura 5A632 Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH		FAC 5A632	0.00	27,200.60	0.00
18/08/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-258 con la Factura B9C1 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.		FAC B9C1	0.00	6,737.98	-6,737.98
18/08/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2021 OS: 258		OSer 258	6,737.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	39,608.08	39,608.08	
				TOTAL	39,608.08	39,608.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	49.98	0.00	49.98
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	49.98	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	243.50	0.00	243.50
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	243.50	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	3,785.01	0.00	3,785.01
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	3,785.01	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	377.60	0.00	377.60
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	377.60	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	4,762.92	0.00	4,762.92
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	4,762.92	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	926.64	0.00	926.64
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	926.64	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	561.60	0.00	561.60
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	561.60	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	27.00	0.00	27.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	27.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	3,072.00	0.00	3,072.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,072.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	3,480.00	0.00	3,480.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,480.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	1,624.00	0.00	1,624.00
				SUBTOTAL	18,910.25	17,286.25	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	1,624.00	0.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG105	3,549.60	0.00	3,549.60
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	3,549.60	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	4,408.00	0.00	4,408.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	4,408.00	0.00
09/08/2021	D406	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 264		OSer 264	-113,662.89	0.00	-113,662.89
09/08/2021	D409	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 266		OSer 266	113,662.89	0.00	0.00
09/08/2021	D405	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2021 OS: 264		OSer 264	113,662.89	0.00	113,662.89
31/08/2021	D451	Recepción Orden Servicio 2021-266 con la Factura EB70A Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.		FAC EB70A	0.00	113,662.89	0.00
				SUBTOTAL	121,620.49	123,244.49	
				TOTAL	140,530.74	140,530.74	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D94	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OS: 12		OSer 12	6,960.00	0.00	6,960.00
31/01/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-12 con la Factura b0d827 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.		FAC b0d827	0.00	6,960.00	0.00
14/06/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-180 con la Factura 5A22 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 15/mayo/2021.		FAC 5A22	0.00	8,120.00	-8,120.00
14/06/2021	D192	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2021 OS: 180		OSer 180	8,120.00	0.00	0.00
23/06/2021	D193	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2021 OS: 181		OSer 181	8,120.00	0.00	8,120.00
23/06/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-181 con la Factura 51E6 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 23 junio 2021.		FAC 51E6	0.00	8,120.00	0.00
30/06/2021	D374	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 200		OSer 200	8,120.00	0.00	8,120.00
30/06/2021	D375	Recepción Orden Servicio 2021-199 con la Factura 67DD Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 67DD	0.00	8,120.00	0.00
30/06/2021	D373	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2021 OS: 199		OSer 199	8,120.00	0.00	8,120.00
30/06/2021	D376	Recepción Orden Servicio 2021-200 con la Factura 86C5 Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 86C5	0.00	8,120.00	0.00
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.		OSer 347	717,269.30	0.00	717,269.30
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			0.00	717,269.30	0.00
				SUBTOTAL	756,709.30	756,709.30	
				TOTAL	756,709.30	756,709.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 16		OSer 16	4,930.00	0.00	4,930.00
28/01/2021	D118	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 17		OSer 17	8,120.00	0.00	13,050.00
31/01/2021	D225	Recepción Orden Servicio 2021-16 con la Factura 2d1b6 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 2d1b6	0.00	4,930.00	8,120.00
31/01/2021	D226	Recepción Orden Servicio 2021-17 con la Factura 9ff96 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 9ff96	0.00	8,120.00	0.00
26/02/2021	D178	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 50		OSer 50	4,930.00	0.00	4,930.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	0.00	4,930.00	0.00
26/02/2021	D180	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 51		OSer 51	8,120.00	0.00	8,120.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	0.00	8,120.00	0.00
03/03/2021	D386	Recepción Orden Servicio 2021-85 con la Factura 7099 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspondiente al		FAC 7099	0.00	2,914.51	-2,914.51
03/03/2021	D385	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2021 OS: 85		OSer 85	2,914.51	0.00	0.00
22/03/2021	D384	Presupuesto Comprometido del día: 22/03/2021 OS: 84		OSer 84	4,930.00	0.00	4,930.00
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	0.00	8,120.00	-3,190.00
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	0.00	4,930.00	-8,120.00
				SUBTOTAL	33,944.51	42,064.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
22/03/2021	D383	Presupuesto Comprometido del día: 22/03/2021 OS: 83		OSer 83	8,120.00	0.00	0.00
01/04/2021	D127	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 100		OSer 100	4,930.00	0.00	4,930.00
01/04/2021	D128	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 101		OSer 101	4,930.00	0.00	9,860.00
01/04/2021	D125	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 98		OSer 98	4,930.00	0.00	14,790.00
01/04/2021	D126	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 99		OSer 99	4,930.00	0.00	19,720.00
01/04/2021	D123	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 96		OSer 96	8,120.00	0.00	27,840.00
01/04/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2021 OS: 97		OSer 97	4,060.00	0.00	31,900.00
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	0.00	4,930.00	26,970.00
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	0.00	8,120.00	18,850.00
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	0.00	4,930.00	13,920.00
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	0.00	4,060.00	9,860.00
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	0.00	4,930.00	4,930.00
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	0.00	4,930.00	0.00
				SUBTOTAL	40,020.00	31,900.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	0.00	7,795.20	-7,795.20
20/04/2021	D129	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2021 OS: 102		OSer 102	7,795.20	0.00	0.00
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	0.00	8,120.00	-8,120.00
28/04/2021	D298	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2021 OS: 118		OSer 118	8,120.00	0.00	0.00
28/04/2021	D299	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2021 OS: 119		OSer 119	4,930.00	0.00	4,930.00
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	0.00	4,930.00	0.00
29/04/2021	D309	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2021 OS: 121		OSer 121	25,150.00	0.00	25,150.00
29/04/2021	D310	Recepción Orden Servicio 2021-121 con la Factura 5BC3 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021		FAC 5BC3	0.00	25,150.00	0.00
14/05/2021	D62	Presupuesto Comprometido del día: 14/05/2021 OS: 134		OSer 134	4,930.00	0.00	4,930.00
14/05/2021	D63	Presupuesto Comprometido del día: 14/05/2021 OS: 135		OSer 135	8,120.00	0.00	13,050.00
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	0.00	4,930.00	8,120.00
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	0.00	8,120.00	0.00
				SUBTOTAL	59,045.20	59,045.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC DD143	0.00	8,120.00	-8,120.00
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 79F44	0.00	4,930.00	-13,050.00
25/06/2021	D264	Presupuesto Comprometido del día: 25/06/2021 OS: 194		OSer 194	4,930.00	0.00	-8,120.00
25/06/2021	D265	Presupuesto Comprometido del día: 25/06/2021 OS: 195		OSer 195	8,120.00	0.00	0.00
26/07/2021	D283	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OS: 228		OSer 228	4,930.00	0.00	4,930.00
26/07/2021	D284	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2021 OS: 229		OSer 229	8,120.00	0.00	13,050.00
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	0.00	4,930.00	8,120.00
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	0.00	8,120.00	0.00
29/07/2021	D253	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 222		OSer 222	13,380.00	0.00	13,380.00
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	0.00	13,380.00	0.00
16/08/2021	D142	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OS: 249		OSer 249	8,120.00	0.00	8,120.00
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	0.00	4,930.00	3,190.00
16/08/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 16/08/2021 OS: 250		OSer 250	4,930.00	0.00	8,120.00
				SUBTOTAL	52,530.00	44,410.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	0.00	8,120.00	0.00
04/10/2021	D2	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OS: 286		OSer 286	4,060.00	0.00	4,060.00
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	0.00	4,060.00	0.00
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	0.00	4,930.00	-4,930.00
05/10/2021	D3	Presupuesto Comprometido del día: 05/10/2021 OS: 287		OSer 287	4,930.00	0.00	0.00
21/10/2021	D191	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021 OS: 305		OSer 305	4,930.00	0.00	4,930.00
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	0.00	4,930.00	0.00
21/10/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021 OS: 304		OSer 304	4,570.02	0.00	4,570.02
21/10/2021	D190	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2021 OS: 304		OSer 304	-4,570.03	0.00	-0.01
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	0.00	4,930.00	-4,930.01
18/11/2021	D150	Presupuesto Comprometido del día: 18/11/2021 OS: 310		OSer 310	4,930.00	0.00	-0.01
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	0.00	4,060.00	-4,060.01
				SUBTOTAL	18,849.99	31,030.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
30/11/2021	D245	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2021 OS: 320		OSer 320	4,060.00	0.00	-0.01
03/12/2021	D53	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 319		OSer 319	4,060.00	0.00	4,059.99
03/12/2021	D52	Presupuesto Comprometido del día: 03/12/2021 OS: 318		OSer 318	4,930.00	0.00	8,989.99
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	0.00	4,060.00	4,929.99
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	0.00	4,930.00	-0.01
08/12/2021	D118	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2021 OS: 333		OSer 333	4,060.00	0.00	4,059.99
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	0.00	4,060.00	-0.01
				SUBTOTAL	17,110.00	13,050.00	
				TOTAL	221,499.70	221,499.71	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 14		OSer 14	2,515.97	0.00	2,515.97
28/01/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2021 OS: 15		OSer 15	2,515.97	0.00	5,031.94
31/01/2021	D223	Recepción Orden Servicio 2021-14 con la Factura c5184c Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC c5184c	0.00	2,515.97	2,515.97
31/01/2021	D224	Recepción Orden Servicio 2021-15 con la Factura bd13b Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC bd13b	0.00	2,515.97	0.00
08/03/2021	D93	Recepción Orden Servicio 2021-56 con la Factura 9FF8 Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 9FF8	0.00	2,515.97	-2,515.97
08/03/2021	D89	Presupuesto Comprometido del día: 08/03/2021 OS: 56		OSer 56	2,515.97	0.00	0.00
10/03/2021	D176	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2021 OS: 65		OSer 65	2,515.97	0.00	2,515.97
10/03/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-65 con la Factura 04D9 Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 04D9	0.00	2,515.97	0.00
26/04/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-120 con la Factura 0377 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.		FAC 0377	0.00	2,515.97	-2,515.97
26/04/2021	D300	Presupuesto Comprometido del día: 26/04/2021 OS: 120		OSer 120	2,515.97	0.00	0.00
06/05/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-122 con la Factura 0391 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos		FAC 0391	0.00	2,515.97	-2,515.97
06/05/2021	D16	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2021 OS: 122		OSer 122	2,515.97	0.00	0.00
19/05/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OS: 147		OSer 147	2,515.97	0.00	2,515.97
19/05/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-147 con la Factura 403 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 403	0.00	2,515.97	0.00
19/05/2021	D144	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2021 OS: 146		OSer 146	2,515.97	0.00	2,515.97
				SUBTOTAL	20,127.76	17,611.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
19/05/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-146 con la Factura 402 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 402	0.00	2,515.97	0.00
26/05/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-154 con la Factura CCFA Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC CCFA	0.00	2,515.97	-2,515.97
26/05/2021	D181	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2021 OS: 154		OSer 154	2,515.97	0.00	0.00
26/05/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2021 OS: 156		OSer 156	2,350.08	0.00	2,350.08
26/05/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-156 con la Factura 85AC Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.		FAC 85AC	0.00	2,350.08	0.00
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG124	10,538.70	0.00	10,538.70
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	0.00	10,538.70	0.00
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	0.00	3,512.89	-3,512.89
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG147	3,512.89	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,917.64	21,433.61	
				TOTAL	39,045.40	39,045.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
10/12/2021	D120	Presupuesto Comprometido del día: 10/12/2021 OS: 335		OSer 335	129.60	0.00	129.60
10/12/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-335 con la Factura C807 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021		FAC C807	0.00	129.60	0.00
				SUBTOTAL	129.60	129.60	
				TOTAL	129.60	129.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	350.00	-350.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	1,210.00	-1,560.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG22	645.25	0.00	-914.75
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	645.25	-1,560.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG22	352.75	0.00	-1,207.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	352.75	-1,560.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG22	350.00	0.00	-1,210.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG22	4,664.00	0.00	3,454.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 22	0.00	4,664.00	-1,210.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG22	1,210.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,222.00	7,222.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		10,719.00	0.00	10,719.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	10,719.00	0.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		1,210.00	0.00	1,210.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	1,210.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		7,830.00	0.00	7,830.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	7,830.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		1,224.00	0.00	1,224.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	1,224.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		350.00	0.00	350.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	350.00	0.00
				SUBTOTAL	21,333.00	21,333.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	350.00	-350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		350.00	0.00	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	350.00	-350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		6,536.99	0.00	6,186.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	6,536.99	-350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		1,224.01	0.00	874.01
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	1,224.01	-350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		350.00	0.00	0.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		0.00	350.00	-350.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG79		1,097.00	0.00	747.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		0.00	1,097.00	-350.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG79		350.00	0.00	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		1,493.50	0.00	1,493.50
				SUBTOTAL	11,401.50	9,908.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	1,493.50	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		5,081.50	0.00	5,081.50
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	5,081.50	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		350.00	0.00	350.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	350.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	350.00	-350.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		8,271.00	0.00	7,921.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	8,271.00	-350.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		1,203.00	0.00	853.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	1,203.00	-350.00
				SUBTOTAL	14,905.50	16,749.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		350.00	0.00	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		645.25	0.00	645.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	645.25	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		352.75	0.00	352.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	352.75	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		350.00	0.00	350.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	350.00	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		2,196.75	0.00	2,196.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	2,196.75	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		6,872.25	0.00	6,872.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	6,872.25	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		137.00	0.00	137.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	137.00	0.00
				SUBTOTAL	10,904.00	10,554.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		350.00	0.00	350.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	350.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		1,653.00	0.00	1,653.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	1,653.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		5,456.00	0.00	5,456.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	5,456.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		261.00	0.00	261.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	261.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		350.00	0.00	350.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	350.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		4,877.75	0.00	4,877.75
				SUBTOTAL	12,947.75	8,070.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	4,877.75	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		261.00	0.00	261.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	261.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		137.00	0.00	137.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	137.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		1,428.25	0.00	1,428.25
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	1,428.25	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		8,439.00	0.00	8,439.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	8,439.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		1,204.00	0.00	1,204.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	1,204.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		350.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	11,819.25	16,347.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 194	0.00	350.00	0.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG252	7,134.00	0.00	7,134.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	7,134.00	0.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG252	1,174.00	0.00	1,174.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	1,174.00	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG253	7,134.00	0.00	7,134.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	7,134.00	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG253	1,174.00	0.00	1,174.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	1,174.00	0.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG254	7,134.00	0.00	7,134.00
				SUBTOTAL	23,750.00	16,966.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	7,134.00	0.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG254	1,174.00	0.00	1,174.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	1,174.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	166.75	-166.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	433.24	0.00	266.49
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	433.24	-166.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	700.01	0.00	533.26
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	700.01	-166.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	6,752.00	-6,918.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	1,185.00	0.00	-5,733.75
				SUBTOTAL	3,492.25	16,360.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	1,185.00	-6,918.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		600.00	0.00	-6,318.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	-6,918.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		166.75	0.00	-6,752.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	-7,352.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		166.75	0.00	-7,185.25
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	166.75	-7,352.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		433.25	0.00	-6,918.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	433.25	-7,352.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		6,752.00	0.00	-600.00
				SUBTOTAL	8,118.75	2,985.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		6,752.00	0.00	6,152.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	6,752.00	-600.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		1,185.00	0.00	585.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	1,185.00	-600.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		600.00	0.00	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		2,392.50	0.00	2,392.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	800.01	1,592.49
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		224.75	0.00	1,817.24
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	224.75	1,592.49
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		575.24	0.00	2,167.73
				SUBTOTAL	11,729.49	8,961.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	575.24	1,592.49
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		413.25	0.00	2,005.74
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	2,392.50	-386.76
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		7,367.50	0.00	6,980.74
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	7,367.50	-386.76
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		350.00	0.00	-36.76
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	350.00	-386.76
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		800.01	0.00	413.25
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	413.25	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		386.75	0.00	386.75
				SUBTOTAL	9,317.51	11,098.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	386.75	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	2,392.50	0.00	2,392.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	2,392.50	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	7,367.50	0.00	7,367.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	386.75	6,980.75
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	7,367.50	-386.75
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	350.00	0.00	-36.75
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	350.00	-386.75
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	413.25	0.00	26.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	413.25	-386.75
				SUBTOTAL	10,523.25	11,296.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG284		386.75	0.00	0.00
				SUBTOTAL	386.75	0.00	
				TOTAL	157,851.00	157,851.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		518.00	0.00	518.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	518.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG10		518.00	0.00	518.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		0.00	518.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		69.94	0.00	69.94
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	69.94	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		59.93	0.00	59.93
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	59.93	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		42.78	0.00	42.78
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	42.78	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		748.00	0.00	748.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	748.00	0.00
				SUBTOTAL	1,956.65	1,956.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	70.21	-70.21
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		130.74	0.00	60.53
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	130.74	-70.21
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		110.81	0.00	40.60
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	110.81	-70.21
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		41.56	0.00	-28.65
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	41.56	-70.21
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		47.72	0.00	-22.49
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	47.72	-70.21
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		70.21	0.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG26		534.00	0.00	534.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		0.00	534.00	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		51.78	0.00	51.78
				SUBTOTAL	986.82	935.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	51.78	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	104.97	0.00	104.97
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	104.97	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	65.39	0.00	65.39
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	65.39	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	99.57	0.00	99.57
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	99.57	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	110.41	0.00	110.41
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	110.41	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	90.13	0.00	90.13
				SUBTOTAL	470.47	432.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	90.13	0.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		350.00	0.00	350.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	350.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	390.00	-390.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		106.37	0.00	-283.63
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	106.37	-390.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		390.00	0.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		534.00	0.00	534.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	534.00	0.00
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG73		280.00	0.00	280.00
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	43.55	236.45
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	49.56	186.89
				SUBTOTAL	1,660.37	1,563.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	76.29	0.00	263.18
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	76.29	186.89
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	119.35	0.00	306.24
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	119.35	186.89
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	43.55	0.00	230.44
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	280.00	-49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	103.50	0.00	53.94
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	103.50	-49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	43.31	0.00	-6.25
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	43.31	-49.56
				SUBTOTAL	386.00	622.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	49.56	0.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG78	255.00	0.00	255.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	255.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG78	144.95	0.00	144.95
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	144.95	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	534.00	0.00	534.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	534.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG111	277.00	0.00	277.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	277.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG111	45.04	0.00	45.04
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	45.04	0.00
				SUBTOTAL	1,305.55	1,255.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		20.65	0.00	20.65
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	20.65	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		45.68	0.00	45.68
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	45.68	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		82.95	0.00	82.95
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	82.95	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		138.89	0.00	138.89
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	138.89	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		193.27	0.00	193.27
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	193.27	0.00
				SUBTOTAL	481.44	481.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		115.94	0.00	115.94
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	115.94	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		534.00	0.00	534.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	534.00	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		267.00	0.00	267.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	267.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		275.00	0.00	275.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	275.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		89.95	0.00	89.95
				SUBTOTAL	1,281.89	1,191.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	89.95	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG132	534.00	0.00	534.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	534.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG140	534.00	0.00	534.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	534.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG135	534.00	0.00	534.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	534.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG135	30.00	0.00	30.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	30.00	0.00
				SUBTOTAL	1,632.00	1,721.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		340.00	0.00	340.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	340.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		194.00	0.00	194.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	194.00	0.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		255.00	0.00	255.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	255.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		534.00	0.00	534.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	534.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	99.91	-99.91
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	59.94	-159.85
				SUBTOTAL	1,323.00	1,482.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		49.90	0.00	-109.95
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	49.90	-159.85
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		69.98	0.00	-89.87
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	69.98	-159.85
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		99.91	0.00	-59.94
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		129.95	0.00	70.01
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	129.95	-59.94
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		49.95	0.00	-9.99
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	49.95	-59.94
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		59.94	0.00	0.00
				SUBTOTAL	459.63	299.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		594.00	0.00	594.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	594.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		267.00	0.00	267.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	267.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		534.00	0.00	534.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	534.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		534.00	0.00	534.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	534.00	0.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG246		534.00	0.00	534.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	534.00	0.00
				SUBTOTAL	2,463.00	2,463.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		42.57	0.00	42.57
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	42.57	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		450.00	0.00	450.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	450.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		580.00	0.00	580.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	580.00	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		189.50	0.00	189.50
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	189.50	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		42.60	0.00	42.60
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.60	0.00
				SUBTOTAL	1,304.67	1,304.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		42.61	0.00	42.61
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.61	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		534.00	0.00	534.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	534.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		534.00	0.00	534.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	534.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		300.00	0.00	300.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	300.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		49.50	0.00	49.50
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	49.50	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG281		59.98	0.00	59.98
				SUBTOTAL	1,520.09	1,460.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	59.98	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	69.94	0.00	69.94
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	69.94	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	534.00	0.00	534.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	534.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG293	104.12	0.00	104.12
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	104.12	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG293	128.86	0.00	128.86
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	128.86	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG293	115.08	0.00	115.08
				SUBTOTAL	952.00	896.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	115.08	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		41.85	0.00	41.85
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	41.85	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		191.72	0.00	191.72
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	191.72	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		300.00	0.00	300.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	300.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		530.00	0.00	530.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	530.00	0.00
				SUBTOTAL	1,063.57	1,178.65	
				TOTAL	19,247.15	19,247.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		159.00	0.00	159.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	159.00	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		1,260.00	0.00	1,260.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	1,260.00	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		326.50	0.00	326.50
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	326.50	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG10		300.00	0.00	300.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		0.00	300.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		720.00	0.00	720.00
				SUBTOTAL	2,765.50	2,045.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	720.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		170.00	0.00	170.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	170.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		342.00	0.00	342.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	342.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		157.45	0.00	157.45
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	157.45	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG28		1,800.00	0.00	1,800.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		0.00	1,800.00	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG28		135.00	0.00	135.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		0.00	135.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG26		191.01	0.00	191.01
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		0.00	191.01	0.00
				SUBTOTAL	2,795.46	3,515.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	214.00	0.00	214.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	214.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	720.00	0.00	720.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	720.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	48.50	0.00	48.50
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	48.50	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	81.00	0.00	81.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	81.00	0.00
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG48	1,552.80	0.00	1,552.80
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	0.00	1,552.80	0.00
				SUBTOTAL	2,616.30	2,616.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	CG48		108.99	0.00	108.99
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	CG 48		0.00	108.99	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		87.47	0.00	87.47
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	87.47	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		309.00	0.00	309.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	309.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		1,355.44	0.00	1,355.44
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	1,355.44	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		40.90	0.00	40.90
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	40.90	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		3,123.85	0.00	3,123.85
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	3,123.85	0.00
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG66		173.01	0.00	173.01
				SUBTOTAL	5,198.66	5,025.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		0.00	173.01	0.00
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG66		59.50	0.00	59.50
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		0.00	59.50	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		39.00	0.00	39.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	39.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		266.00	0.00	266.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	266.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		213.00	0.00	213.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	213.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		736.99	0.00	736.99
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	736.99	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		873.64	0.00	873.64
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	873.64	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		26.35	0.00	26.35
				SUBTOTAL	2,214.48	2,361.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	26.35	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	96.50	0.00	96.50
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	96.50	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	190.00	0.00	190.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	190.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	61.00	0.00	61.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	61.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	184.99	0.00	184.99
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	184.99	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	1,334.00	0.00	1,334.00
				SUBTOTAL	1,866.49	558.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	1,334.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		46.00	0.00	46.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	46.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		382.50	0.00	382.50
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	382.50	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		131.01	0.00	131.01
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	131.01	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		455.01	0.00	455.01
				SUBTOTAL	1,014.52	1,893.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	455.01	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		168.00	0.00	168.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	168.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		262.00	0.00	262.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	262.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		873.64	0.00	873.64
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	873.64	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		26.35	0.00	26.35
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	26.35	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		968.01	0.00	968.01
				SUBTOTAL	2,298.00	1,785.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	968.01	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		335.00	0.00	335.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	335.00	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		330.00	0.00	330.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	330.00	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		205.01	0.00	205.01
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	205.01	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		93.00	0.00	93.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	93.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		36.00	0.00	36.00
				SUBTOTAL	999.01	1,931.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	36.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		699.00	0.00	699.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	699.00	0.00
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG139		233.01	0.00	233.01
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		0.00	233.01	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		144.00	0.00	144.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	144.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		77.00	0.00	77.00
				SUBTOTAL	1,153.01	1,112.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	77.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		400.00	0.00	400.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	400.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		720.00	0.00	720.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	720.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		97.00	0.00	97.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	97.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		300.00	0.00	300.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	300.00	0.00
				SUBTOTAL	1,517.00	1,594.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG159	1,501.04	0.00	1,501.04
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	1,501.04	0.00
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG159	51.76	0.00	51.76
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	51.76	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	116.00	0.00	116.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	116.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	300.00	0.00	300.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	300.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	979.00	0.00	979.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	979.00	0.00
				SUBTOTAL	2,947.80	2,947.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		333.00	0.00	333.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	333.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		131.00	0.00	131.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	131.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		76.00	0.00	76.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	76.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		41.50	0.00	41.50
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	41.50	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		1,501.04	0.00	1,501.04
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	1,501.04	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		51.76	0.00	51.76
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	51.76	0.00
				SUBTOTAL	2,134.30	2,134.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		204.00	0.00	204.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	204.00	0.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		625.00	0.00	625.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	625.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		314.00	0.00	314.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	314.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		131.01	0.00	131.01
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	131.01	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		78.00	0.00	78.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	78.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		57.50	0.00	57.50
				SUBTOTAL	1,409.51	1,352.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	57.50	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		696.00	0.00	696.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	696.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		24.00	0.00	24.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	24.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		88.50	0.00	88.50
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	88.50	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		151.00	0.00	151.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	151.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		188.00	0.00	188.00
				SUBTOTAL	1,147.50	1,017.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	0.00	188.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	60.00	0.00	60.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	60.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	141.00	0.00	141.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	141.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	198.00	0.00	198.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	198.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	696.00	0.00	696.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	696.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	24.00	0.00	24.00
				SUBTOTAL	1,119.00	1,283.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	24.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	102.50	0.00	102.50
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	102.50	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	75.00	0.00	75.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	75.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	398.00	0.00	398.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	398.00	0.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG220	204.00	0.00	204.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 220	0.00	204.00	0.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG246	170.00	0.00	170.00
				SUBTOTAL	949.50	803.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	170.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		400.00	0.00	400.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	400.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		143.00	0.00	143.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	143.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		114.00	0.00	114.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	114.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		478.00	0.00	478.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	478.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		72.50	0.00	72.50
				SUBTOTAL	1,207.50	1,305.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	72.50	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	1,168.97	0.00	1,168.97
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	1,168.97	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	1,395.22	0.00	1,395.22
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	1,395.22	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	42.11	0.00	42.11
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	42.11	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG255	86.00	0.00	86.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	0.00	86.00	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG255	1,395.22	0.00	1,395.22
				SUBTOTAL	4,087.52	2,764.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	0.00	1,395.22	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG255	42.11	0.00	42.11
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	0.00	42.11	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG255	349.00	0.00	349.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	0.00	349.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	349.00	0.00	349.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	349.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	1,395.22	0.00	1,395.22
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	1,395.22	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	409.00	0.00	409.00
				SUBTOTAL	2,544.33	3,530.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	409.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	42.10	0.00	42.10
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	42.10	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	152.01	0.00	152.01
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	152.01	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	978.96	0.00	978.96
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	978.96	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	104.00	0.00	104.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	104.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	223.00	0.00	223.00
				SUBTOTAL	1,500.07	1,686.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	223.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		798.99	0.00	798.99
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	798.99	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		175.00	0.00	175.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	175.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		230.00	0.00	230.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	230.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		230.00	0.00	230.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	230.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		294.00	0.00	294.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	294.00	0.00
				SUBTOTAL	1,727.99	1,950.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG272	720.00	0.00	720.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	720.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG272	76.00	0.00	76.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	76.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG272	199.00	0.00	199.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	199.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	406.00	0.00	406.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	406.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	40.00	0.00	40.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	40.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	71.00	0.00	71.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	71.00	0.00
				SUBTOTAL	1,512.00	1,512.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		105.00	0.00	105.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	105.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		245.01	0.00	245.01
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	245.01	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		1,260.65	0.00	1,260.65
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	1,260.65	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		370.01	0.00	370.01
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	370.01	0.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG279		370.25	0.00	370.25
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	370.25	0.00
				SUBTOTAL	2,350.92	2,350.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG279		144.00	0.00	144.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	144.00	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG281		370.25	0.00	370.25
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG 281		0.00	370.25	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		1,260.65	0.00	1,260.65
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	1,260.65	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		113.00	0.00	113.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	113.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		46.49	0.00	46.49
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	46.49	0.00
				SUBTOTAL	1,934.39	1,934.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	112.00	0.00	112.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	112.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	252.00	0.00	252.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	252.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	53.00	0.00	53.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	53.00	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	67.00	0.00	67.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	67.00	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	370.25	0.00	370.25
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	370.25	0.00
				SUBTOTAL	854.25	854.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG275		149.01	0.00	149.01
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		0.00	149.01	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		370.25	0.00	370.25
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	370.25	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		32.50	0.00	32.50
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	32.50	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		102.00	0.00	102.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	102.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		1,379.29	0.00	1,379.29
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	1,379.29	0.00
				SUBTOTAL	2,033.05	2,033.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		237.00	0.00	237.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	237.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		65.01	0.00	65.01
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	65.01	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		50.00	0.00	50.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	50.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		350.00	0.00	350.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	350.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		240.00	0.00	240.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	240.00	0.00
				SUBTOTAL	942.01	942.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		135.99	0.00	135.99
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	135.99	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		247.00	0.00	247.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	247.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		1,482.35	0.00	1,482.35
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	1,482.35	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		58.95	0.00	58.95
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	58.95	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		383.00	0.00	383.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	383.00	0.00
				SUBTOTAL	2,307.29	2,307.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		237.00	0.00	237.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	237.00	0.00
				SUBTOTAL	237.00	237.00	
				TOTAL	57,384.36	57,384.36	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG136		3,240.00	0.00	3,240.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG 136		0.00	3,240.00	0.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG137		4,872.00	0.00	4,872.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG 137		0.00	4,872.00	0.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	CG187		4,872.00	0.00	4,872.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	CG 187		0.00	4,872.00	0.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG191		362.98	0.00	362.98
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG 191		0.00	362.98	0.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG191		287.92	0.00	287.92
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG 191		0.00	287.92	0.00
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG192		1,081.70	0.00	1,081.70
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG 192		0.00	1,081.70	0.00
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG195		8,792.80	0.00	8,792.80
				SUBTOTAL	23,509.40	14,716.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	0.00	8,792.80	0.00
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG250	2,700.00	0.00	2,700.00
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	0.00	2,700.00	0.00
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG267	431.03	0.00	431.03
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	0.00	431.03	0.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	209.00	0.00	209.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	209.00	0.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	384.00	0.00	384.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	384.00	0.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	62.37	0.00	62.37
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	62.37	0.00
				SUBTOTAL	3,786.40	12,579.20	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG294	540.00	0.00	540.00
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	0.00	540.00	0.00
				SUBTOTAL	540.00	540.00	
				TOTAL	27,835.80	27,835.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			1,186.00	0.00	1,186.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			0.00	1,186.00	0.00
20/05/2021	D115	Para registrar el importe de la Contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos por Peaje. El importe registrado corresponde a los Ingresos, de Peaje Reales Acumulados de Enero a Abril 2021. mensualmente se va a registrar la provision de este gasto.			0.00	517,929.38	-517,929.38
31/05/2021	D317	Actualizacion del Pasivo por la contraprestacion a la SCT, derivado de los Ingresos Reales de Peaje, correspondientes al mes de Mayo 2021. El pasivo se encuentra Acumulado y actualizado al 31 de Mayo 2021.			0.00	132,839.78	-650,769.16
30/06/2021	D365	Cancelacion / reversa de las polizas de Diario PD : 115 y 317 del 20 y 31 de Mayo 2021. Referentes a la creacion del Pasivo por la Contraprestacion de la SCT. Debido a que el gasto esta provisionado pero no erogado - pagado, y esto afecta al Presupuesto .			0.00	-650,769.16	0.00
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			1,398,258.19	0.00	1,398,258.19
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			0.00	1,398,258.19	0.00
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			362,298.84	0.00	362,298.84
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			0.00	362,298.84	0.00
				SUBTOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	
				TOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D93	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2021 OS: 11		OSer 11	2,320.00	0.00	2,320.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	281.49	0.00	2,601.49
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	281.49	2,320.00
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG8	453.60	0.00	2,773.60
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	0.00	453.60	2,320.00
31/01/2021	D220	Recepción Orden Servicio 2021-11 con la Factura 34f60 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH		FAC 34f60	0.00	2,320.00	0.00
12/03/2021	D267	Presupuesto Comprometido del día: 12/03/2021 OS: 74		OSer 74	5,400.00	0.00	5,400.00
12/03/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-74 con la Factura 883A Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 883A	0.00	5,400.00	0.00
16/03/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-75 con la Factura 383F7 Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza.		FAC 383F7	0.00	18,560.00	-18,560.00
16/03/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-76 con la Factura 49A0 Servicio de mantenimineto a 4 mini split de 1 tonelada y 2 de 3 toneladas, limpieza de serpientes revision de cargas, ubicadas dn caseta y site del Puente Paso del Norte.		FAC 49A0	0.00	6,728.00	-25,288.00
16/03/2021	D269	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OS: 75		OSer 75	18,560.00	0.00	-6,728.00
16/03/2021	D270	Presupuesto Comprometido del día: 16/03/2021 OS: 76		OSer 76	6,728.00	0.00	0.00
25/03/2021	D382	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2021 OS: 82		OSer 82	1,780.60	0.00	1,780.60
25/03/2021	D389	Recepción Orden Servicio 2021-82 con la Factura 2762 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021		FAC 2762	0.00	1,780.60	0.00
08/04/2021	D68	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2021 OS: 91		OSer 91	6,960.00	0.00	6,960.00
				SUBTOTAL	42,483.69	35,523.69	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/04/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-91 con la Factura 1899 Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	FAC 1899		0.00	6,960.00	0.00
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,	CG61		2,320.00	0.00	2,320.00
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,	CG 61		0.00	2,320.00	0.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG75		52.00	0.00	52.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 75		0.00	52.00	0.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG74		826.20	0.00	826.20
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 74		0.00	826.20	0.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG74		826.20	0.00	826.20
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 74		0.00	826.20	0.00
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	CG86		5,599.80	0.00	5,599.80
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.	CG 86		0.00	5,599.80	0.00
08/06/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-170 con la Factura 825 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	FAC 825		0.00	22,040.00	-22,040.00
08/06/2021	D56	Presupuesto Comprometido del día: 08/06/2021 OS: 170	OSer 170		22,040.00	0.00	0.00
14/06/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-172 con la Factura 93 Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	FAC 93		0.00	20,880.00	-20,880.00
14/06/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-173 con la Factura 94 Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza.	FAC 94		0.00	8,120.00	-29,000.00
14/06/2021	D85	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2021 OS: 172	OSer 172		20,880.00	0.00	-8,120.00
14/06/2021	D86	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2021 OS: 173	OSer 173		8,120.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	60,664.20	67,624.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	5,000.00	0.00	5,000.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	5,000.00	0.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG119	2,436.00	0.00	2,436.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	2,436.00	0.00
15/07/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-214 con la Factura 5A4F Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.		FAC 5A4F	0.00	9,280.00	-9,280.00
15/07/2021	D160	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2021 OS: 214		OSer 214	9,280.00	0.00	0.00
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			5,185.00	0.00	5,185.00
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			0.00	5,185.00	0.00
01/09/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-272 con la Factura 8420 Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre		FAC 8420	0.00	7,560.00	-7,560.00
01/09/2021	D52	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2021 OS: 272		OSer 272	7,560.00	0.00	0.00
17/09/2021	D199	Presupuesto Comprometido del día: 17/09/2021 OS: 284		OSer 284	2,320.00	0.00	2,320.00
17/09/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-284 con la Factura 1661 Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.		FAC 1661	0.00	2,320.00	0.00
12/11/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubi		FAC FEEE95	0.00	2,592.00	-2,592.00
12/11/2021	D130	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00127		FAC FEE95	0.00	-2,592.00	0.00
12/11/2021	D127	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubic		FAC FEE95	0.00	2,592.00	-2,592.00
				SUBTOTAL	31,781.00	34,373.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D126	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura EE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad		FAC EE95	0.00	2,592.00	-5,184.00
12/11/2021	D122	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OS: 308		OSer 308	2,592.00	0.00	-2,592.00
22/11/2021	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00126		FAC EE95	0.00	-2,592.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	1,818.00	0.00	1,818.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	1,818.00	0.00
22/11/2021	D246	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OS: 321		OSer 321	25,236.68	0.00	25,236.68
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		FAC 3540	0.00	-22,278.24	47,514.92
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	0.00	22,278.24	25,236.68
23/11/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-311 con la Factura 2CAED Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021		FAC 2CAED	0.00	2,128.92	23,107.76
23/11/2021	D159	Presupuesto Comprometido del día: 23/11/2021 OS: 311		OSer 311	2,128.92	0.00	25,236.68
01/12/2021	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 337		OSer 337	21,448.68	0.00	46,685.36
01/12/2021	D132	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 338		OSer 338	3,788.00	0.00	50,473.36
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	0.00	25,236.68	25,236.68
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		FAC 3540	0.00	-25,236.68	50,473.36
01/12/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2021 OS: 321		OSer 321	-25,236.68	0.00	25,236.68
				SUBTOTAL	31,775.60	3,946.92	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/12/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-338 con la Factura 6f3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vi		FAC 6f3540	0.00	3,788.00	21,448.68
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	0.00	21,448.68	0.00
09/12/2021	D119	Presupuesto Comprometido del día: 09/12/2021 OS: 334		OSer 334	11,481.10	0.00	11,481.10
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	0.00	11,481.10	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	150.00	0.00	150.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	150.00	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	2,764.80	0.00	2,764.80
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	2,764.80	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	627.00	0.00	627.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	627.00	0.00
				SUBTOTAL	15,022.90	40,259.58	
				TOTAL	181,727.39	181,727.39	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D288	Presupuesto Comprometido del día: 06/08/2021 OC: 144		Ped 144	549,148.68	0.00	549,148.68
01/10/2021	D90	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c1a24 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC c1a24	0.00	47,833.20	501,315.48
01/10/2021	D92	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c15c7 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC c15c7	0.00	29,283.12	472,032.36
01/10/2021	D93	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 235e2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 235e2	0.00	30,993.84	441,038.52
01/10/2021	D91	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 5bc4e Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 5bc4e	0.00	441,038.52	0.00
				SUBTOTAL	549,148.68	549,148.68	
				TOTAL	549,148.68	549,148.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
12/06/2021	D77	Presupuesto Comprometido del día: 12/06/2021 OC: 84		Ped 84	9,770.98	0.00	9,770.98
12/06/2021	D78	Recepción Pedido 2021-84 con la Factura 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pa		FAC 1FA28	0.00	9,770.98	0.00
12/11/2021	D84	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 177		Ped 177	19,140.00	0.00	19,140.00
12/11/2021	D83	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 176		Ped 176	-16,500.00	0.00	2,640.00
12/11/2021	D82	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 176		Ped 176	16,500.00	0.00	19,140.00
12/11/2021	D81	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 175		Ped 175	-19,140.00	0.00	0.00
12/11/2021	D57	Presupuesto Comprometido del día: 12/11/2021 OC: 175		Ped 175	19,140.00	0.00	19,140.00
26/11/2021	D212	Recepción Pedido 2021-177 con la Factura A229 Adquisicion de 2 ceniceros para exterior Ashguard SG capacidad de 10 litros dos aperturas dimenciones 101 x 27 x 21 cuerpo durapul negro para instalarse 1 en el puente internacional Zaragoza-Ysleta y Paso del		FAC A229	0.00	19,140.00	0.00
				SUBTOTAL	28,910.98	28,910.98	
				TOTAL	28,910.98	28,910.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
16/06/2021	D94	Presupuesto Comprometido del día: 16/06/2021 OC: 87		Ped 87	213,936.36	0.00	213,936.36
29/07/2021	D182	Recepción Pedido 2021-87 con la Factura 24c0d Suministro e instalacion de tarifario con fondo de pelicula grado diamante con 9 tarifas digitales en pesos y dolares, 5 digititos para tarifa en pesos, 4 digitos para tarifa en dolares. dimensiones del table		FAC 24c0d	0.00	213,936.36	0.00
12/08/2021	D124	Presupuesto Comprometido del día: 12/08/2021 OC: 131		Ped 131	7,550.00	0.00	7,550.00
12/08/2021	D125	Recepción Pedido 2021-131 con la Factura 93AA1E Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.		FAC 93AA1E	0.00	7,550.00	0.00
04/10/2021	D48	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 160		Ped 160	27,216.00	0.00	27,216.00
04/10/2021	D49	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 160		Ped 160	-27,216.00	0.00	0.00
04/10/2021	D50	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2021 OC: 161		Ped 161	27,216.00	0.00	27,216.00
04/10/2021	D136	Recepción Pedido 2021-161 con la Factura 56E20 Computadora Portatil Asus Prosumer F515EA-Ci78G512WP-01 Intel core 7-1165G7 pRECESSOR 2.8 ghZ, SO Windows 10 pro cover-color slate grey 15.6-inch / 8GB DDR4 on board/512 GB M.2 PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL		FAC 56E20	0.00	27,216.00	0.00
11/10/2021	D46	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2021 OC: 159		Ped 159	-27,216.00	0.00	-27,216.00
11/10/2021	D41	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2021 OC: 159		Ped 159	27,216.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	248,702.36	248,702.36	
				TOTAL	248,702.36	248,702.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19	CB392		0.00	209,971.18	-209,971.18
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03	E986E		0.00	564,867.93	-774,839.11
19/01/2021	D35	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/017/2020			3,009,373.83	0.00	2,234,534.72
19/01/2021	D34	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/016/2020			1,939,581.14	0.00	4,174,115.86
19/01/2021	D32	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/012/2020			13,748.18	0.00	4,187,864.04
19/01/2021	D32	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/012/2020			3,641.78	0.00	4,191,505.82
19/01/2021	D32	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/012/2020			3,185.84	0.00	4,194,691.66
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			222,337.78	0.00	4,417,029.44
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			222,337.78	0.00	4,639,367.22
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			229,970.38	0.00	4,869,337.60
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			222,337.80	0.00	5,091,675.40
19/01/2021	D33	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/013/2020			0.00	222,337.80	4,869,337.60
19/01/2021	D31	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/011/2020			229,580.44	0.00	5,098,918.04
19/01/2021	D31	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/011/2020			236,390.47	0.00	5,335,308.51
19/01/2021	D31	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/011/2020			229,580.43	0.00	5,564,888.94
19/01/2021	D30	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/010/2020			177,295.89	0.00	5,742,184.83
19/01/2021	D30	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/010/2020			120,164.95	0.00	5,862,349.78
19/01/2021	D30	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/010/2020			128,069.72	0.00	5,990,419.50
19/01/2021	D29	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/009/2020			296,142.47	0.00	6,286,561.97
				SUBTOTAL	7,283,738.88	997,176.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D29	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/009/2020			296,142.47	0.00	6,582,704.44
19/01/2021	D28	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/008/2020			99,530.56	0.00	6,682,235.00
19/01/2021	D28	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/008/2020			296,369.26	0.00	6,978,604.26
19/01/2021	D27	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/007/2020			148,659.36	0.00	7,127,263.62
19/01/2021	D27	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/007/2020			103,237.12	0.00	7,230,500.74
19/01/2021	D26	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2020			93,165.98	0.00	7,323,666.72
19/01/2021	D26	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2020			42,337.98	0.00	7,366,004.70
19/01/2021	D26	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2020			134,079.12	0.00	7,500,083.82
19/01/2021	D25	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/033/2019			1,348,604.06	0.00	8,848,687.88
19/01/2021	D24	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/032/2019			4,505,853.24	0.00	13,354,541.12
19/01/2021	D23	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/031/2019			1,700,441.17	0.00	15,054,982.29
19/01/2021	D22	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/030/2019			1,422,020.77	0.00	16,477,003.06
19/01/2021	D21	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/029/2019			1,292,603.02	0.00	17,769,606.08
19/01/2021	D20	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/028/2019			481,774.94	0.00	18,251,381.02
19/01/2021	D19	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/027/2019			1,161,304.14	0.00	19,412,685.16
19/01/2021	D18	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/026/2019			1,620,901.09	0.00	21,033,586.25
19/01/2021	D17	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/025/2019			1,190,647.85	0.00	22,224,234.10
19/01/2021	D16	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/024/2019			774,839.11	0.00	22,999,073.21
19/01/2021	D15	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/020/2019			664,943.20	0.00	23,664,016.41
19/01/2021	D15	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/020/2019			542,960.78	0.00	24,206,977.19
19/01/2021	D14	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/019/2019			598,140.72	0.00	24,805,117.91
				SUBTOTAL	18,518,555.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D14	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/019/2019			657,501.15	0.00	25,462,619.06
19/01/2021	D13	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/018/2019			865,617.04	0.00	26,328,236.10
19/01/2021	D13	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/018/2019			875,618.58	0.00	27,203,854.68
19/01/2021	D12	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/017/2019			801,536.64	0.00	28,005,391.32
19/01/2021	D12	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/017/2019			689,542.41	0.00	28,694,933.73
19/01/2021	D11	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/016/2019			764,406.83	0.00	29,459,340.56
19/01/2021	D11	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/016/2019			883,633.90	0.00	30,342,974.46
19/01/2021	D10	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/015/2019			161,601.57	0.00	30,504,576.03
19/01/2021	D10	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/015/2019			82,375.28	0.00	30,586,951.31
19/01/2021	D9	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/014/2019			61,572.66	0.00	30,648,523.97
04/02/2021	D191	Estimacion 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Independencia. Amortizado $2,112,966.15□□ FPFC/CO/028/2019. Incluye Reintegro de Anticipo por $45,936.27			-45,936.27	0.00	30,602,587.70
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	0.00	12,967.04	30,589,620.66
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	0.00	12,479.60	30,577,141.06
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	0.00	74,062.65	30,503,078.41
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	0.00	49,326.03	30,453,752.38
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	0.00	64,204.21	30,389,548.17
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	0.00	97,993.19	30,291,554.98
				SUBTOTAL	5,797,469.79	311,032.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	0.00	722,077.43	29,569,477.55
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	0.00	202,116.95	29,367,360.60
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	0.00	197,517.00	29,169,843.60
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	0.00	66,593.14	29,103,250.46
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	0.00	724,316.95	28,378,933.51
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	0.00	476,592.97	27,902,340.54
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	0.00	821,389.70	27,080,950.84
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	0.00	799,511.39	26,281,439.45
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	0.00	44,292.12	26,237,147.33
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	0.00	1,278,659.93	24,958,487.40
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	0.00	4,456,527.18	20,501,960.22
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	0.00	17,990.93	20,483,969.29
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	0.00	97,578.93	20,386,390.36
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	0.00	120,598.18	20,265,792.18
16/03/2021	D229	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/014/2019.			4,847.34	0.00	20,270,639.52
				SUBTOTAL	4,847.34	10,025,762.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
22/03/2021	D230	Presupuesto Descomprometido Contrato FPFC/CO/017/2019 (Jumanos A y Jumanos B).			-159,316.95	0.00	20,111,322.57
22/03/2021	D230	Presupuesto Descomprometido Contrato FPFC/CO/017/2019 (Jumanos A y Jumanos B).			-42,329.40	0.00	20,068,993.17
22/03/2021	D239	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/028/2019			-317,385.58	0.00	19,751,607.59
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	0.00	66,420.00	19,685,187.59
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	0.00	3,255.95	19,681,931.64
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	0.00	80,198.95	19,601,732.69
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	0.00	29,858.38	19,571,874.31
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	0.00	402,736.72	19,169,137.59
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	0.00	118,453.09	19,050,684.50
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	0.00	24,963.63	19,025,720.87
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	0.00	12,759.28	19,012,961.59
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	0.00	64,005.30	18,948,956.29
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	0.00	60,016.47	18,888,939.82
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	0.00	13,331.59	18,875,608.23
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	0.00	14,349.07	18,861,259.16
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	0.00	10,418.09	18,850,841.07
				SUBTOTAL	-519,031.93	900,766.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	0.00	1,346,568.66	17,504,272.41
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	0.00	29,606.90	17,474,665.51
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	0.00	7,319.03	17,467,346.48
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	0.00	179,496.28	17,287,850.20
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	0.00	221,494.47	17,066,355.73
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	0.00	226,245.07	16,840,110.66
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	0.00	71,936.56	16,768,174.10
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	0.00	40,236.11	16,727,937.99
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	0.00	26,393.80	16,701,544.19
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	0.00	18,266.76	16,683,277.43
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0		2,578,927.65	0.00	19,262,205.08
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	0.00	1,031,571.06	18,230,634.02
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	0.00	27,736.67	18,202,897.35
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	0.00	121,666.27	18,081,231.08
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	0.00	502,994.62	17,578,236.46
				SUBTOTAL	2,578,927.65	3,851,532.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	0.00	209,377.94	17,368,858.52
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	0.00	200,589.58	17,168,268.94
31/05/2021	D244	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 159		OSer 159	6,307,596.34	0.00	23,475,865.28
31/05/2021	D243	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 158		OSer 158	4,481,768.21	0.00	27,957,633.49
01/06/2021	D1	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 17815 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 17815	0.00	1,792,707.28	26,164,926.21
01/06/2021	D2	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 38239 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 38239	0.00	2,523,038.53	23,641,887.68
01/06/2021	D50	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 41815 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 41815	0.00	1,792,707.28	21,849,180.40
01/06/2021	D51	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 238239 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 238239	0.00	2,523,038.53	19,326,141.87
01/06/2021	D70	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/015/2019 otorgado el dia 12 de Diciembre del 2019 (PE 89 Dic 19). Contrato Finalizado, de Descomprometen los Recursos.			-161,600.57	0.00	19,164,541.30
01/06/2021	D70	Reintegro de Anticipo del Contrato FPFC/CO/015/2019 otorgado el dia 12 de Diciembre del 2019 (PE 89 Dic 19). Contrato Finalizado, de Descomprometen los Recursos.			-43,593.94	0.00	19,120,947.36
01/06/2021	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00002		FAC 38239	0.00	-2,523,038.53	21,643,985.89
01/06/2021	D169	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00001		FAC 17815	0.00	-1,792,707.28	23,436,693.17
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	0.00	583,582.57	22,853,110.60
				SUBTOTAL	10,584,170.04	5,309,295.90	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	0.00	354,803.59	22,498,307.01
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	0.00	125,318.35	22,372,988.66
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	0.00	559,991.18	21,812,997.48
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	0.00	41,542.96	21,771,454.52
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.00	1.00	21,771,453.52
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	0.00	38,781.34	21,732,672.18
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	0.00	197,815.60	21,534,856.58
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	0.00	287,009.95	21,247,846.63
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	0.00	62,821.19	21,185,025.44
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	0.00	72,941.82	21,112,083.62
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	0.00	196,869.02	20,915,214.60
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	0.00	55,475.46	20,859,739.14
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	0.00	56,222.24	20,803,516.90
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	0.00	197,160.41	20,606,356.49
				SUBTOTAL	0.00	2,246,754.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	0.00	63,693.51	20,542,662.98
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	0.00	56,725.44	20,485,937.54
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	0.00	64,799.72	20,421,137.82
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	0.00	56,043.03	20,365,094.79
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	0.00	227,680.61	20,137,414.18
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	0.00	222,505.14	19,914,909.04
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	0.00	222,504.68	19,692,404.36
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	0.00	36,979.48	19,655,424.88
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	0.00	38,795.41	19,616,629.47
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	0.00	222,505.55	19,394,123.92
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	0.00	2,887.73	19,391,236.19
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	0.00	48,367.12	19,342,869.07
30/06/2021	D300	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/025/2019.			306,952.56	0.00	19,649,821.63
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			37,146.84	0.00	19,686,968.47
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			38,962.31	0.00	19,725,930.78
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			597.96	0.00	19,726,528.74
30/06/2021	D321	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/013/2020.			48,534.87	0.00	19,775,063.61
				SUBTOTAL	432,194.54	1,263,487.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D305	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/006/2020			0.01	0.00	19,775,063.62
30/06/2021	D308	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/007/2020			16,230.94	0.00	19,791,294.56
30/06/2021	D308	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/007/2020			12,332.74	0.00	19,803,627.30
30/06/2021	D303	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/033/2019.			967,923.30	0.00	20,771,550.60
30/06/2021	D315	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/009/2020.			19,023.20	0.00	20,790,573.80
30/06/2021	D315	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/009/2020.			30,182.00	0.00	20,820,755.80
30/06/2021	D312	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/008/2020.			20,205.98	0.00	20,840,961.78
30/06/2021	D312	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/008/2020.			22,971.50	0.00	20,863,933.28
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	0.00	14,597.50	20,849,335.78
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	0.00	24,680.97	20,824,654.81
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	0.00	554,230.95	20,270,423.86
23/07/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 a6f0a Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.		FAC a6f0a	0.00	386,819.82	19,883,604.04
23/07/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 1f8b8 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.		FAC 1f8b8	0.00	383,531.68	19,500,072.36
23/07/2021	D142	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 9cab9 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021		FAC 9cab9	0.00	308,912.96	19,191,159.40
23/07/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 fdbb2 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021		FAC fdbb2	0.00	119,434.04	19,071,725.36
				SUBTOTAL	1,088,869.67	1,792,207.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
19/08/2021	D270	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 94ec0 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021		FAC 94ec0	0.00	468,608.64	18,603,116.72
19/08/2021	D271	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 09944 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.		FAC 09944	0.00	466,910.67	18,136,206.05
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			0.00	1,292,600.12	16,843,605.93
31/08/2021	D332	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 208ee Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.		FAC 208ee	0.00	1,511.25	16,842,094.68
31/08/2021	D331	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 d09ac Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.		FAC d09ac	0.00	1,605,068.84	15,237,025.84
31/08/2021	D330	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 97d00 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $1,269,316.45. FPFC/CO/004/2021		FAC 97d00	0.00	1,531,002.27	13,706,023.57
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			0.00	373,149.24	13,332,874.33
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	416,004.47	12,916,869.86
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	5.80	12,916,864.06
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.00	450,492.04	12,466,372.02
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		010/20	22,533.53	0.00	12,488,905.55
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		011/20	30,085.17	0.00	12,518,990.72
				SUBTOTAL	52,618.70	6,605,353.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		011/20	34,195.36	0.00	12,553,186.08
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		011/20	67,572.93	0.00	12,620,759.01
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		012/20	12,476.96	0.00	12,633,235.97
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		012/20	19,654.24	0.00	12,652,890.21
31/08/2021	D387	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		012/20	29,429.28	0.00	12,682,319.49
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		017/19	-729,600.08	0.00	11,952,719.41
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		017/19	-649,306.30	0.00	11,303,413.11
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		018/19	-858,298.01	0.00	10,445,115.10
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		018/19	-872,362.63	0.00	9,572,752.47
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		020/19	-169,109.21	0.00	9,403,643.26
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		020/19	-140,224.06	0.00	9,263,419.20
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		027/19	-745,293.87	0.00	8,518,125.33
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		029/19	-2.90	0.00	8,518,122.43
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		030/19	-971,528.73	0.00	7,546,593.70
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		031/19	-268,726.22	0.00	7,277,867.48
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		032/19	-0.03	0.00	7,277,867.45
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		010/20	-59,788.44	0.00	7,218,079.01
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		010/20	-2,312.26	0.00	7,215,766.75
31/08/2021	D365	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Consolidacion BRT 1"		AD 001 21	-36,393.83	0.00	7,179,372.92
01/11/2021	D263	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00330		FAC 97d00	0.00	-1,531,002.27	8,710,375.19
				SUBTOTAL	-5,339,617.80	-1,531,002.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D265	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 cda2b Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021		FAC cda2b	0.00	14,487.91	8,695,887.28
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	0.00	32,615.08	8,663,272.20
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	0.00	26,225.09	8,637,047.11
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	0.00	23,295.98	8,613,751.13
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	0.00	3,827.59	8,609,923.54
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	0.00	46,064.95	8,563,858.59
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	0.00	3,026.44	8,560,832.15
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	0.00	67,080.71	8,493,751.44
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	0.00	4,181.97	8,489,569.47
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	0.00	75,987.35	8,413,582.12
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.00	0.01	8,413,582.11
31/12/2021	D398	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 158		OSer 158	-1,777,617.38	0.00	6,635,964.73
31/12/2021	D399	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 159		OSer 159	-940,715.54	0.00	5,695,249.19
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-598,140.72	0.00	5,097,108.47
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-657,501.15	0.00	4,439,607.32
				SUBTOTAL	-3,973,974.79	296,793.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-3,009,373.83	0.00	1,430,233.49
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-1,652,571.19	0.00	-222,337.70
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-26,225.14	-196,112.56
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	26,255.14	-222,367.70
				SUBTOTAL	-4,661,945.02	30.00	
				TOTAL	31,846,823.01	32,069,190.71	-222,367.70

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			2,071,061.25	0.00	2,071,061.25
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			0.00	2,071,061.25	0.00
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			2,675,688.89	0.00	2,675,688.89
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			0.00	2,675,688.89	0.00
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			4,264,172.04	0.00	4,264,172.04
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			0.00	4,264,172.04	0.00
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			0.00	386,858.03	-386,858.03
19/01/2021	D64	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/022/2020.			1,093,368.92	0.00	706,510.89
19/01/2021	D63	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/034/2020.			1,347,191.40	0.00	2,053,702.29
19/01/2021	D53	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/003/2020.			596,512.37	0.00	2,650,214.66
19/01/2021	D54	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/025/2020.			27,255,894.05	0.00	29,906,108.71
19/01/2021	D62	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/040/2020.			1,934,290.16	0.00	31,840,398.87
19/01/2021	D61	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/041/2020.			52,229,295.13	0.00	84,069,694.00
19/01/2021	D60	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/023/2020.			5,352,222.84	0.00	89,421,916.84
19/01/2021	D59	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/033/2020.			28,496,156.49	0.00	117,918,073.33
19/01/2021	D58	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/029/2020.			817,273.09	0.00	118,735,346.42
19/01/2021	D57	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/028/2020.			30,484,987.85	0.00	149,220,334.27
19/01/2021	D56	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/024/2020.			28,177,821.88	0.00	177,398,156.15
				SUBTOTAL	186,795,936.36	9,397,780.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/01/2021	D55	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/026/2020.			488,328.98	0.00	177,886,485.13
19/01/2021	D55	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/026/2020.			1,135,621.20	0.00	179,022,106.33
20/01/2021	D52	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/015/2020.			9,871,200.61	0.00	188,893,306.94
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			0.00	2,905,942.80	185,987,364.14
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			0.00	769,881.40	185,217,482.74
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			0.00	125,558.67	185,091,924.07
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			0.00	248,428.98	184,843,495.09
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			0.00	20,891,718.04	163,951,777.05
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			0.00	189,079.15	163,762,697.90
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			0.00	616,742.37	163,145,955.53
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			0.00	5,809,386.08	157,336,569.45
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			0.00	132,138.31	157,204,431.14
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			0.00	69,307.82	157,135,123.32
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	0.00	2,878,576.51	154,256,546.81
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	0.00	4,380,776.60	149,875,770.21
				SUBTOTAL	11,495,150.79	39,017,536.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	0.00	165,970.51	149,709,799.70
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	0.00	128,156.12	149,581,643.58
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	0.00	132,173.17	149,449,470.41
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	0.00	153,602.25	149,295,868.16
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	0.00	2,172,007.30	147,123,860.86
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	0.00	125,558.67	146,998,302.19
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	0.00	132,138.31	146,866,163.88
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	0.00	238,039.01	146,628,124.87
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	0.00	4,381,238.37	142,246,886.50
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	0.00	3,489,030.88	138,757,855.62
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	0.00	3,808,731.32	134,949,124.30
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	0.00	1,465,529.76	133,483,594.54
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	0.00	4,423,130.03	129,060,464.51
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	0.00	1,880,666.54	127,179,797.97
				SUBTOTAL	0.00	22,695,972.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	0.00	2,547,098.60	124,632,699.37
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	0.00	2,978,860.84	121,653,838.53
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	0.00	2,682,046.83	118,971,791.70
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	176,000,000.00	0.00	294,971,791.70
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	0.00	176,000,000.00	118,971,791.70
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	0.00	1,309,380.68	117,662,411.02
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	0.00	295,191.87	117,367,219.15
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	0.00	165,970.50	117,201,248.65
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	0.00	269,225.48	116,932,023.17
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	0.00	80,698.04	116,851,325.13
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	0.00	2,001,573.64	114,849,751.49
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	0.00	125,558.67	114,724,192.82
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	0.00	153,602.25	114,570,590.57
				SUBTOTAL	176,000,000.00	188,609,207.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	0.00	5,512,964.30	109,057,626.27
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	0.00	3,480,883.35	105,576,742.92
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	0.00	132,138.31	105,444,604.61
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	0.00	132,138.31	105,312,466.30
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	0.00	153,602.25	105,158,864.05
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	0.00	2,281,664.99	102,877,199.06
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	0.00	2,218,450.46	100,658,748.60
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	0.00	1,548,674.38	99,110,074.22
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	0.00	3,370,739.99	95,739,334.23
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	0.00	2,808,393.49	92,930,940.74
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	0.00	1,042,981.11	91,887,959.63
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	0.00	2,142,174.37	89,745,785.26
01/06/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2021 OS: 177		OSer 177	2,597,008.00	0.00	92,342,793.26
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	0.00	1,892,457.08	90,450,336.18
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	0.00	3,199,216.55	87,251,119.63
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	0.00	125,558.67	87,125,560.96
				SUBTOTAL	2,597,008.00	30,042,037.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	0.00	5,514,149.47	81,611,411.49
11/06/2021	D118	Recepción de Factura Contrato Convenio UACJ A61E6 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres		FAC A61E6	0.00	2,597,008.00	79,014,403.49
20/06/2021	D207	Presupuesto Comprometido del día: 20/06/2021 OS: 186		OSer 186	4,550,249.18	0.00	83,564,652.67
21/06/2021	D208	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 187		OSer 187	2,429,961.97	0.00	85,994,614.64
21/06/2021	D209	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 188		OSer 188	8,023,740.79	0.00	94,018,355.43
21/06/2021	D206	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 185		OSer 185	5,355,864.49	0.00	99,374,219.92
21/06/2021	D205	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 184		OSer 184	6,874,716.01	0.00	106,248,935.93
21/06/2021	D204	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 183		OSer 183	8,978,245.34	0.00	115,227,181.27
21/06/2021	D203	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 182		OSer 182	10,928,108.55	0.00	126,155,289.82
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	0.00	3,833,075.48	122,322,214.34
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	0.00	258,827.23	122,063,387.11
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	0.00	153,602.25	121,909,784.86
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	0.00	237,174.88	121,672,609.98
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	0.00	285,933.68	121,386,676.30
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	0.00	1,169,839.24	120,216,837.06
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	0.00	3,392,089.37	116,824,747.69
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	0.00	559,556.10	116,265,191.59
				SUBTOTAL	47,140,886.33	18,001,255.70	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
29/06/2021	D210	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 047e7 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.		FAC 047e7	0.00	4,371,243.42	111,893,948.17
29/06/2021	D215	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 c32d2 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021		FAC c32d2	0.00	3,209,496.31	108,684,451.86
29/06/2021	D216	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 6196C Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021		FAC 6196C	0.00	971,984.79	107,712,467.07
29/06/2021	D214	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 d8ab6 Anticipor por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/20		FAC d8ab6	0.00	1,820,099.67	105,892,367.40
29/06/2021	D213	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 0d129 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021		FAC 0d129	0.00	2,142,345.79	103,750,021.61
29/06/2021	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 5dcc2 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021		FAC 5dcc2	0.00	3,591,298.13	100,158,723.48
29/06/2021	D212	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 66902 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 66902	0.00	2,749,886.41	97,408,837.07
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	0.00	3,487,420.39	93,921,416.68
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	0.00	3,788,477.64	90,132,939.04
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	0.00	327,432.40	89,805,506.64
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	0.00	4,384,578.51	85,420,928.13
				SUBTOTAL	0.00	30,844,263.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	0.00	140,304.98	85,280,623.15
23/07/2021	D146	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 4e532 Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021		FAC 4e532	0.00	258,506.56	85,022,116.59
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	0.00	2,124,015.48	82,898,101.11
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	0.00	4,476,194.74	78,421,906.37
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	0.00	141,310.46	78,280,595.91
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	0.00	237,174.88	78,043,421.03
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	0.00	153,602.25	77,889,818.78
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	0.00	1,875,876.59	76,013,942.19
02/08/2021	D275	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 2d658 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021		FAC 2d658	0.00	2,990,285.48	73,023,656.71
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	0.00	1,861,594.68	71,162,062.03
12/08/2021	D274	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 07988 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021		FAC 07988	0.00	833,590.72	70,328,471.31
19/08/2021	D273	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 b70e3 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.		FAC b70e3	0.00	274,655.11	70,053,816.20
19/08/2021	D272	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 5c1b9 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.		FAC 5c1b9	0.00	520,340.90	69,533,475.30
				SUBTOTAL	0.00	15,887,452.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	0.00	1,609,105.10	67,924,370.20
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	0.00	2,643,760.62	65,280,609.58
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	0.00	132,138.31	65,148,471.27
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	64,911,296.39
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	64,674,121.51
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	0.00	153,602.25	64,520,519.26
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	0.00	237,174.88	64,283,344.38
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	0.00	628,353.45	63,654,990.93
30/08/2021	D306	Recepción de Factura Contrato DJ 011 2021 56B82 Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021		FAC 56B82	0.00	216,089.06	63,438,901.87
30/08/2021	D304	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 259		OSer 259	216,089.06	0.00	63,654,990.93
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			0.00	4,505,114.62	59,149,876.31
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			0.00	4,731,738.52	54,418,137.79
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			0.00	922,440.20	53,495,697.59
				SUBTOTAL	216,089.06	16,253,866.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			0.00	916,941.72	52,578,755.87
31/08/2021	D333	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 57c91 Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.		FAC 57c91	0.00	5,898,767.20	46,679,988.67
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			0.00	5,868,389.59	40,811,599.08
31/08/2021	D336	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 8b954 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2021.		FAC 8b954	0.00	375,780.98	40,435,818.10
31/08/2021	D337	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 eb83e Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC eb83e	0.00	476,543.09	39,959,275.01
31/08/2021	D334	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 c12ef Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021		FAC c12ef	0.00	1,960,794.88	37,998,480.13
31/08/2021	D335	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 ed180 Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.		FAC ed180	0.00	227,230.17	37,771,249.96
31/08/2021	D339	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 472b2 Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $2,971,755.85. FPFC/CO/013/2021		FAC 472b2	0.00	1,759,793.31	36,011,456.65
31/08/2021	D338	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 1d140 Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC 1d140	0.00	398,939.21	35,612,517.44
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			0.00	2,457,353.25	33,155,164.19
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		015/20	8,007,877.14	0.00	41,163,041.33
				SUBTOTAL	8,007,877.14	20,340,533.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		003/20	156,948.37	0.00	41,319,989.70
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		26/20	1,867,180.41	0.00	43,187,170.11
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		29/20	635,035.98	0.00	43,822,206.09
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		033/20	21,824,730.24	0.00	65,646,936.33
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		023/20	3,667,497.38	0.00	69,314,433.71
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		34/20	317,585.01	0.00	69,632,018.72
31/08/2021	D364	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Vialidades de Flujo Continuo Villareal/Torres"		022/20	1,921,532.72	0.00	71,553,551.44
31/08/2021	D361	Cancelacion de Presupuesto del Sello 1253, Proyecto Ext 100 - 21			-488,328.98	0.00	71,065,222.46
31/08/2021	D439	Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/013/2021			1,036,263.78	0.00	72,101,486.24
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			0.00	-64,260.95	72,165,747.19
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			-64,260.95	0.00	72,101,486.24
01/10/2021	D112	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 187		OSer 187	-365,879.90	0.00	71,735,606.34
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		15, 16, 17	0.00	7,859,986.48	63,875,619.86
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9 y 10	0.00	1,608,845.23	62,266,774.63
30/11/2021	D330	Descomprometer el Presupuesto del Contrato FPFC/CO/026/2020 (Presupuesto "Vialidades de Flujo Continuo: Villareal-Torres")			-394,911.50	0.00	61,871,863.13
30/11/2021	D323	Compromiso Presupuestal por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/024/2020			11,145,811.27	0.00	73,017,674.40
30/11/2021	D326	Compromiso Presupuestal por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/025/2020			11,619,336.49	0.00	84,637,010.89
30/11/2021	D319	Descomprometer el Presupuesto del Contrato FPFC/CO/023/2020 (Presupuesto "Vialidades de Flujo Continuo: Villareal-Torres")			-226,080.53	0.00	84,410,930.36
				SUBTOTAL	52,652,459.79	9,404,570.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/11/2021	D266	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021		FAC a2cdc	0.00	897,845.14	83,513,085.22
30/11/2021	D267	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.		FAC 3e4ca	0.00	217,092.10	83,295,993.12
30/11/2021	D268	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 5b546 Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021		FAC 5b546	0.00	684,415.48	82,611,577.64
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	0.00	3,768,304.50	78,843,273.14
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	0.00	73,333.80	78,769,939.34
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		19,20,2122	0.00	5,246,795.54	73,523,143.80
01/12/2021	D22	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00339		FAC 472b2	0.00	-1,759,793.31	75,282,937.11
01/12/2021	D23	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 9f2ce Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021		FAC 9f2ce	0.00	593,375.21	74,689,561.90
01/12/2021	D24	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 1c7b6 Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 1c7b6	0.00	564,212.74	74,125,349.16
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	0.00	81,194.36	74,044,154.80
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	0.00	9,401,592.33	64,642,562.47
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	0.00	3,801,819.35	60,840,743.12
				SUBTOTAL	0.00	23,570,187.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	0.00	395,516.99	60,445,226.13
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	0.00	52,661.38	60,392,564.75
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	0.00	153,602.25	60,238,962.50
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	0.00	258,827.23	59,980,135.27
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	0.00	258,827.23	59,721,308.04
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	0.00	85,423.65	59,635,884.39
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	0.00	174,648.80	59,461,235.59
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	0.00	126,027.46	59,335,208.13
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	0.00	437,308.17	58,897,899.96
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	0.00	2,376,540.22	56,521,359.74
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	0.00	1,904,828.55	54,616,531.19
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	0.00	5,511,765.60	49,104,765.59
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	0.00	2,052,560.10	47,052,205.49
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	0.00	547,528.98	46,504,676.51
				SUBTOTAL	0.00	14,336,066.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 ee810 Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC ee810	0.00	397,300.34	46,107,376.17
15/12/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 bddac Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC bddac	0.00	685,682.45	45,421,693.72
15/12/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 5d356 Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 5d356	0.00	760,041.09	44,661,652.63
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	0.00	309,660.34	44,351,992.29
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-251,226.06	0.00	44,100,766.23
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-11,025,977.47	0.00	33,074,788.76
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-11,495,038.46	0.00	21,579,750.30
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-990,291.30	0.00	20,589,459.00
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-1,450,133.20	0.00	19,139,325.80
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-665,590.06	0.00	18,473,735.74
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-511,865.27	0.00	17,961,870.47
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-9,880,271.68	0.00	8,081,598.79
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-2,290.25	0.00	8,079,308.54
31/12/2021	D518	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Vialidad Flujo Continuo Villareal - Torres 2019 - 2021			-319,287.15	0.00	7,760,021.39
				SUBTOTAL	-36,591,970.90	2,152,684.22	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D522	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT1 2019 - 2021			-1,036,263.78	0.00	6,723,757.61
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			0.00	56.26	6,723,701.35
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			56.25	0.00	6,723,757.60
31/12/2021	D397	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 185		OSer 185	-2,315,673.57	0.00	4,408,084.03
31/12/2021	D404	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 188		OSer 188	-546,168.31	0.00	3,861,915.72
31/12/2021	D403	Presupuesto Comprometido del día: 20/06/2021 OS: 186		OSer 186	-239,567.94	0.00	3,622,347.78
31/12/2021	D402	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 184		OSer 184	-1,717,592.99	0.00	1,904,754.79
31/12/2021	D401	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 183		OSer 183	-3,426,152.34	0.00	-1,521,397.55
31/12/2021	D400	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2021 OS: 182		OSer 182	-658,097.93	0.00	-2,179,495.48
				SUBTOTAL	-9,939,460.61	56.26	
				TOTAL	438,373,975.96	440,553,471.44	-2,179,495.48

82400-06253 Obras de Modernizacion de Puentes Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			0.00	289,699.03	-289,699.03
19/01/2021	D72	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato DJ/15/2020			113,574,106.90	0.00	113,284,407.87
19/01/2021	D70	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/030/2020			19,996,569.50	0.00	133,280,977.37
19/01/2021	D71	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/035/2020			6,542,322.78	0.00	139,823,300.15
19/01/2021	D68	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/008/2019			403,086.82	0.00	140,226,386.97
20/01/2021	D69	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/006/2019 y FPFC/CO/007/2019			2,351,129.83	0.00	142,577,516.80
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			7,971,429.36	0.00	150,548,946.16
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			0.00	7,971,429.36	142,577,516.80
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	0.00	296,290.18	142,281,226.62
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	0.00	1,370,461.28	140,910,765.34
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	0.00	1,344,049.89	139,566,715.45
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	0.00	1,047,431.84	138,519,283.61
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	0.00	28,393,526.72	110,125,756.89
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	0.00	204,340.48	109,921,416.41
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	0.00	683,708.47	109,237,707.94
				SUBTOTAL	150,838,645.19	41,600,937.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	0.00	28,393,526.73	80,844,181.21
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	0.00	2,697,117.26	78,147,063.95
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	0.00	530,051.75	77,617,012.20
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	0.00	1,728,083.85	75,888,928.35
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	0.00	787,686.91	75,101,241.44
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	0.00	397,226.70	74,704,014.74
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	0.00	623,238.71	74,080,776.03
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	0.00	1,451,163.06	72,629,612.97
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	0.00	130,750.33	72,498,862.64
30/06/2021	D364	Presupuesto Comprometido por Ampliacion de Presupuesto del Contrato FPFC/CO/008/2019 Trabajos de Construccion de Carril de Acceso a Linea Expres en Puente Lerdo/Stanton			591,482.39	0.00	73,090,345.03
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	0.00	6,816,714.26	66,273,630.77
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	0.00	521,062.65	65,752,568.12
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	0.00	2,344,019.98	63,408,548.14
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	0.00	680,070.88	62,728,477.26
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	0.00	1,065,838.66	61,662,638.60
				SUBTOTAL	591,482.39	48,166,551.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	0.00	591,482.39	61,071,156.21
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	0.00	2,515,177.31	58,555,978.90
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			0.00	66,988,852.96	-8,432,874.06
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			0.00	1,434,322.97	-9,867,197.03
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			0.00	615,556.48	-10,482,753.51
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		008/19	407,674.86	0.00	-10,075,078.65
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		030/20	24,660,890.69	0.00	14,585,812.04
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		035/20	10,728,486.01	0.00	25,314,298.05
31/08/2021	D392	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		DJ/015/20	10,201,799.51	0.00	35,516,097.56
31/08/2021	D389	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Obras del Anexo 2 y 5"		006-007	-28,357.55	0.00	35,487,740.01
30/11/2021	D310	Compromiso Presupuestal por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/030/2020			10,848,369.55	0.00	46,336,109.56
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	0.00	26,400.64	46,309,708.92
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	0.00	16,031,186.29	30,278,522.63
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	0.00	14,873,823.44	15,404,699.19
09/12/2021	D73	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11 y 12, del Proyecto Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		E. 11 y 12	0.00	4,151,136.32	11,253,562.87
				SUBTOTAL	56,818,863.07	107,227,938.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	0.00	2,319,555.22	8,934,007.65
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est 11-12	0.00	4,151,136.32	4,782,871.33
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			-2,284,695.31	0.00	2,498,176.02
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			-2,498,176.02	0.00	0.00
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			-4,151,136.44	0.00	-4,151,136.44
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			0.00	-4,151,136.44	0.00
				SUBTOTAL	-8,934,007.77	2,319,555.10	
				TOTAL	199,314,982.88	199,314,982.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			331,648.68	0.00	331,648.68
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			0.00	331,648.68	0.00
19/01/2021	D39	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/036/2019			133,939.89	0.00	133,939.89
19/01/2021	D37	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/039/2019			2,661,500.91	0.00	2,795,440.80
19/01/2021	D36	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/034/2019 y FPFC/CO/035/2019			585,177.16	0.00	3,380,617.96
19/01/2021	D41	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/021/2019, FPFC/CO/022/2019 y FPFC/CO/023/2019.			4,825,072.75	0.00	8,205,690.71
19/01/2021	D40	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/037/2019			11,642.84	0.00	8,217,333.55
19/01/2021	D40	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/037/2019			137,404.30	0.00	8,354,737.85
19/01/2021	D40	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/037/2019			159,625.41	0.00	8,514,363.26
19/01/2021	D44	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/020/2020.			12,458,895.52	0.00	20,973,258.78
19/01/2021	D45	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/021/2020.			5,720,212.60	0.00	26,693,471.38
19/01/2021	D50	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/036/2020.			1,105,969.38	0.00	27,799,440.76
19/01/2021	D49	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/027/2020.			1,044,246.18	0.00	28,843,686.94
19/01/2021	D48	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/014/2020.			29,669,764.00	0.00	58,513,450.94
19/01/2021	D47	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/019/2020.			2,406,033.37	0.00	60,919,484.31
20/01/2021	D46	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/018/2020.			12,666,208.43	0.00	73,585,692.74
20/01/2021	D43	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/005/2020.			6,992,078.94	0.00	80,577,771.68
20/01/2021	D42	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/004/2020.			2,800,785.20	0.00	83,378,556.88
20/01/2021	D38	Compromiso por Presupuesto Restante del Contrato FPFC/CO/040/2019			18,987,966.86	0.00	102,366,523.74
				SUBTOTAL	102,698,172.42	331,648.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			0.00	2,005,554.36	100,360,969.38
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			0.00	71,323.51	100,289,645.87
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			0.00	228,476.79	100,061,169.08
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			0.00	103,937.60	99,957,231.48
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	0.00	17,505.84	99,939,725.64
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	0.00	1,438,121.81	98,501,603.83
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	0.00	1,724,734.05	96,776,869.78
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	0.00	268,216.60	96,508,653.18
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	0.00	924,400.62	95,584,252.56
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	0.00	889,290.95	94,694,961.61
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	0.00	192,938.82	94,502,022.79
01/03/2021	D246	Compromiso por Presupuesto Comprometido del Contrato FPFC/CO/037/2020			36,101,692.40	0.00	130,603,715.19
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	0.00	620,375.34	129,983,339.85
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	0.00	1,143,709.27	128,839,630.58
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	0.00	920,866.88	127,918,763.70
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	0.00	1,079,165.63	126,839,598.07
				SUBTOTAL	36,101,692.40	11,628,618.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	0.00	231,496.00	126,608,102.07
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	0.00	14,440,676.95	112,167,425.12
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	0.00	79,990.02	112,087,435.10
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	0.00	267,774.97	111,819,660.13
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	0.00	212,142.03	111,607,518.10
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	0.00	1,700,704.90	109,906,813.20
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	0.00	235,975.09	109,670,838.11
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	0.00	184,724.05	109,486,114.06
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	0.00	496,036.21	108,990,077.85
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	0.00	1,744,193.25	107,245,884.60
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	0.00	228,476.79	107,017,407.81
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	0.00	2,460,413.32	104,556,994.49
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	0.00	1,424,710.54	103,132,283.95
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	0.00	336,438.78	102,795,845.17
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	0.00	2,659,090.39	100,136,754.78
				SUBTOTAL	0.00	26,702,843.29	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-06256 Obras de Drenaje Pluvial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	0.00	4,262,559.13	95,874,195.65
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	0.00	228,476.79	95,645,718.86
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	0.00	1,015,213.31	94,630,505.55
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	0.00	5,839,283.77	88,791,221.78
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	0.00	2,772,330.02	86,018,891.76
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	0.00	343,443.24	85,675,448.52
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	0.00	228,476.79	85,446,971.73
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	0.00	2,654,705.90	82,792,265.83
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	0.00	974,232.73	81,818,033.10
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	0.00	4,212,221.15	77,605,811.95
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	0.00	4,600,895.61	73,004,916.34
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	0.00	28,016.70	72,976,899.64
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	0.00	1,976,832.24	71,000,067.40
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	0.00	15,376.51	70,984,690.89
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	0.00	625,307.15	70,359,383.74
				SUBTOTAL	0.00	29,777,371.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	0.00	2,484,559.65	67,874,824.09
30/06/2021	D297	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/039/2019.			8,813,116.75	0.00	76,687,940.84
30/06/2021	D296	Compromiso Presupuestal de los Contratos FPFC/CO/034/2019 y FPFC/CO/035/2019			3,860,955.99	0.00	80,548,896.83
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	0.00	3,694,069.05	76,854,827.78
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	0.00	10,395,463.01	66,459,364.77
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	0.00	305,206.63	66,154,158.14
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	0.00	2,695,153.00	63,459,005.14
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	0.00	441,114.94	63,017,890.20
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	0.00	703,565.53	62,314,324.67
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	0.00	96,046.32	62,218,278.35
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	0.00	93,916.37	62,124,361.98
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	0.00	23,616.09	62,100,745.89
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	0.00	36,173.74	62,064,572.15
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	0.00	16,680.45	62,047,891.70
30/08/2021	D305	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 260		OSer 260	1,475,003.90	0.00	63,522,895.60
30/08/2021	D307	Recepción de Factura Contrato DJ 012 2021 937D7 Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021		FAC 937D7	0.00	1,475,003.90	62,047,891.70
				SUBTOTAL	14,149,076.64	22,460,568.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			0.00	1,130,739.88	60,917,151.82
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			0.00	5,100,393.43	55,816,758.39
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			0.00	583,456.92	55,233,301.47
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			0.00	502,551.38	54,730,750.09
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	556,530.89	54,174,219.20
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			0.00	1,179,100.87	52,995,118.33
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	556,530.89	52,438,587.44
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	647,233.74	51,791,353.70
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		34-35/19	5,344,473.56	0.00	57,135,827.26
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		037/19	544,888.05	0.00	57,680,715.31
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		037/19	419,126.59	0.00	58,099,841.90
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		037/19	558,931.84	0.00	58,658,773.74
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		21-22-23	1,846,540.78	0.00	60,505,314.52
31/08/2021	D402	Compromiso Presupuestal del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		005/20	6,281,642.73	0.00	66,786,957.25
				SUBTOTAL	14,995,603.55	10,256,538.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
31/08/2021	D393	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		040/19	-58,971.53	0.00	66,727,985.72
31/08/2021	D393	Para Descomprometer Presupuesto del Proyecto "Obras de Drenaje Pluvial"		036/19	-12,496.45	0.00	66,715,489.27
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			0.00	1,005,686.15	65,709,803.12
31/08/2021	D419	Cancelacion y Liberacion de Presupuesto del Proyecto Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep) del Contrato FPFC/CO/018/2020. Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.			-10,311,885.58	0.00	55,397,917.54
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	850,339.21	54,547,578.33
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		9,10,11,12	0.00	8,437,846.75	46,109,731.58
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		19, 20, 21	0.00	4,743,726.89	41,366,004.69
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	0.00	205,058.28	41,160,946.41
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			0.00	-449,683.38	41,610,629.79
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	0.00	194,485.73	41,416,144.06
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	0.00	1,273,699.63	40,142,444.43
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	0.00	1,968,119.79	38,174,324.64
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	0.00	96,569.57	38,077,755.07
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	0.00	124,814.58	37,952,940.49
				SUBTOTAL	-10,383,353.56	18,450,663.20	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-06256 Obras de Drenaje Pluvial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	0.00	523,942.66	37,428,997.83
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	0.00	769,583.03	36,659,414.80
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	0.00	2,011,364.43	34,648,050.37
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	0.00	13,274.23	34,634,776.14
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		4 5 6 7 8	0.00	9,554,628.11	25,080,148.03
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.00	0.01	25,080,148.02
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.00	0.01	25,080,148.01
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.00	0.01	25,080,148.00
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.00	0.01	25,080,147.99
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.00	0.01	25,080,147.98
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-5,344,473.56	0.00	19,735,674.42
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-220,757.95	0.00	19,514,916.47
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-744,220.24	0.00	18,770,696.23
				SUBTOTAL	-6,309,451.75	12,872,792.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-8,266,691.01	0.00	10,504,005.22
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-5,720,212.60	0.00	4,783,792.62
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-236,380.80	0.00	4,547,411.82
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-2,406,033.37	0.00	2,141,378.45
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-2,781,221.05	0.00	-639,842.60
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-130,339.02	0.00	-770,181.62
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			-22,820.10	0.00	-793,001.72
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			2,939,785.72	0.00	2,146,784.00
31/12/2021	D514	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Obras de Drenaje Pluvial 2019 - 2021			32,711.45	0.00	2,179,495.45
				SUBTOTAL	-16,591,200.78	0.00	
				TOTAL	134,660,538.92	132,481,043.47	2,179,495.45

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2021	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2021 OS: 339		OSer 339	4,409.48	0.00	4,409.48
13/12/2021	D149	Recepción de Factura Contrato		FAC 0C611	0.00	4,409.55	-0.07
				SUBTOTAL	4,409.48	4,409.55	
				TOTAL	4,409.48	4,409.55	-0.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 19		OSer 19	838,880.04	0.00	838,880.04
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	0.00	838,880.04	0.00
26/02/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 52		OSer 52	1,674,418.03	0.00	1,674,418.03
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	0.00	1,674,418.03	0.00
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	0.00	927,900.83	-927,900.83
31/03/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 79		OSer 79	927,900.83	0.00	0.00
30/04/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 116		OSer 116	866,912.75	0.00	866,912.75
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	0.00	866,912.75	0.00
31/05/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 160		OSer 160	1,126,118.52	0.00	1,126,118.52
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	0.00	1,126,118.52	0.00
29/06/2021	D251	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 191		OSer 191	1,062,365.86	0.00	1,062,365.86
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	0.00	1,062,365.86	0.00
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/2021	0.00	1,109,973.45	-1,109,973.45
29/07/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 217		OSer 217	1,109,973.45	0.00	0.00
30/08/2021	D410	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 267		OSer 267	1,092,952.63	0.00	1,092,952.63
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021		FAC 30/08/2021	0.00	1,092,952.63	0.00
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.		FAC 29/09/2021	0.00	1,098,919.61	-1,098,919.61
29/09/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 278		OSer 278	1,098,919.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,798,441.72	9,798,441.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D166	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 299		OSer 299	1,228,204.27	0.00	1,228,204.27
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2021	0.00	1,228,204.27	0.00
29/11/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 313		OSer 313	1,152,622.47	0.00	1,152,622.47
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/2021	0.00	1,152,622.47	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			-948,600.99	0.00	-948,600.99
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	-948,600.99	0.00
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	0.00	1,232,912.33	-1,232,912.33
31/12/2021	D432	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 357		OSer 357	1,232,912.33	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,665,138.08	2,665,138.08	
				TOTAL	12,463,579.80	12,463,579.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D189	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 21		OSer 21	617,031.19	0.00	617,031.19
31/01/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-21 con la Factura 31/01/20 Prepago Obligatorio Enero 2021.		FAC 31/01/20	0.00	617,031.19	0.00
26/02/2021	D184	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 54		OSer 54	3,116,486.86	0.00	3,116,486.86
26/02/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-54 con la Factura 26/02/202 PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/202	0.00	3,116,486.86	0.00
31/03/2021	D317	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 80		OSer 80	4,190,433.15	0.00	4,190,433.15
31/03/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-80 con la Factura 31/03/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN		FAC 31/03/202	0.00	4,190,433.15	0.00
30/04/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-115 con la Factura 30/04/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/202	0.00	3,131,295.98	-3,131,295.98
30/04/2021	D237	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 115		OSer 115	3,131,295.98	0.00	0.00
30/04/2021	D236	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 112		OSer 112	-3,131,295.98	0.00	-3,131,295.98
30/04/2021	D233	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 112		OSer 112	3,131,295.98	0.00	0.00
31/05/2021	D260	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 162		OSer 162	3,301,623.79	0.00	3,301,623.79
31/05/2021	D280	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/2021 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	0.00	3,301,623.79	0.00
02/06/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/20	0.00	3,301,623.79	-3,301,623.79
02/06/2021	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00003		FAC 31/05/20	0.00	-3,301,623.79	0.00
29/06/2021	D250	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 190		OSer 190	1,935,327.89	0.00	1,935,327.89
30/06/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-190 con la Factura 30/06/202 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/202	0.00	1,935,327.89	0.00
29/07/2021	D202	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 219		OSer 219	2,140,796.29	0.00	2,140,796.29
29/07/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-219 con la Factura 30/07/20 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/20	0.00	2,140,796.29	0.00
				SUBTOTAL	18,432,995.15	18,432,995.15	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400-09112 Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/08/2021	D412	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 269		OSer 269	3,770,451.90	0.00	3,770,451.90
30/08/2021	D415	Recepción Orden Servicio 2021-269 con la Factura 30/08/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/20	0.00	3,770,451.90	0.00
29/09/2021	D118	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 282		OSer 282	2,942,044.12	0.00	2,942,044.12
29/09/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-282 con la Factura 29/09/2 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/2	0.00	2,942,044.12	0.00
29/10/2021	D172	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 303		OSer 303	2,257,099.20	0.00	2,257,099.20
29/10/2021	D171	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 302		OSer 302	-2,257,099.20	0.00	0.00
29/10/2021	D170	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 302		OSer 302	2,257,099.20	0.00	2,257,099.20
29/10/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-303 con la Factura 29/10/2 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2	0.00	2,257,099.20	0.00
29/11/2021	D186	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 316		OSer 316	4,567,458.71	0.00	4,567,458.71
29/11/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-316 con la Factura 29/11/2 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021		FAC 29/11/2	0.00	4,567,458.71	0.00
31/12/2021	D442	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 360		OSer 360	5,515,500.47	0.00	5,515,500.47
31/12/2021	D446	Recepción Orden Servicio 2021-360 con la Factura 31/12/2 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021		FAC 31/12/2	0.00	5,515,500.47	0.00
				SUBTOTAL	19,052,554.40	19,052,554.40	
				TOTAL	37,485,549.55	37,485,549.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	FAC 31/01/202		0.00	3,001,136.07	-3,001,136.07
31/01/2021	D188	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 20	OSer 20		3,001,136.07	0.00	0.00
31/01/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 19	OSer 19		4,593,582.81	0.00	4,593,582.81
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021	FAC 31/01/2021		0.00	4,593,582.81	0.00
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	FAC 26/02/20		0.00	2,919,607.19	-2,919,607.19
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	FAC 26/02/2021		0.00	3,516,348.14	-6,435,955.33
26/02/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 53	OSer 53		2,919,607.19	0.00	-3,516,348.14
26/02/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 52	OSer 52		3,516,348.14	0.00	0.00
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	FAC 31/03/2		0.00	3,458,868.91	-3,458,868.91
31/03/2021	D318	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 81	OSer 81		3,458,868.91	0.00	0.00
31/03/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 79	OSer 79		5,098,191.36	0.00	5,098,191.36
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	FAC 31/03/2021		0.00	5,098,191.36	0.00
30/04/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 113	OSer 113		3,226,735.94	0.00	3,226,735.94
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	FAC 30/04/2		0.00	4,768,840.44	-1,542,104.50
30/04/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 116	OSer 116		4,768,840.44	0.00	3,226,735.94
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	FAC 30/04/2021		0.00	3,226,735.94	0.00
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	FAC 31/05/2021		0.00	5,716,066.45	-5,716,066.45
				SUBTOTAL	30,583,310.86	36,299,377.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	0.00	3,853,159.28	-9,569,225.73
31/05/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 161		OSer 161	3,853,159.28	0.00	-5,716,066.45
31/05/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 160		OSer 160	5,716,066.45	0.00	0.00
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	0.00	5.80	-5.80
22/06/2021	D130	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	5.80	0.00	0.00
22/06/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	-5.80	0.00	-5.80
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	0.00	-5.80	0.00
29/06/2021	D251	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 191		OSer 191	5,733,735.84	0.00	5,733,735.84
29/06/2021	D249	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 189		OSer 189	3,852,987.59	0.00	9,586,723.43
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	0.00	3,852,987.59	5,733,735.84
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	0.00	5,733,735.84	0.00
07/07/2021	D73	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2021 OS: 205		OSer 205	429.90	0.00	429.90
07/07/2021	D75	Recepción Orden Servicio 2021-205 con la Factura 07/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 07/07/2021	0.00	429.90	0.00
09/07/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-206 con la Factura 09/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 09/07/2021	0.00	1,403.11	-1,403.11
09/07/2021	D74	Presupuesto Comprometido del día: 09/07/2021 OS: 206		OSer 206	1,403.11	0.00	0.00
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/2021	0.00	6,018,560.49	-6,018,560.49
				SUBTOTAL	19,157,782.17	19,460,276.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	0.00	3,919,201.77	-9,937,762.26
29/07/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 218		OSer 218	3,919,201.77	0.00	-6,018,560.49
29/07/2021	D200	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 217		OSer 217	6,018,560.49	0.00	0.00
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021		FAC 30/08/2021	0.00	6,399,393.96	-6,399,393.96
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/202	0.00	4,184,053.25	-10,583,447.21
30/08/2021	D411	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 268		OSer 268	4,184,053.25	0.00	-6,399,393.96
30/08/2021	D410	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 267		OSer 267	6,399,393.96	0.00	0.00
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/20	0.00	3,907,311.35	-3,907,311.35
29/09/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 281		OSer 281	3,907,311.35	0.00	0.00
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.		FAC 29/09/2021	0.00	6,186,940.31	-6,186,940.31
29/09/2021	D115	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 278		OSer 278	6,186,940.31	0.00	0.00
29/10/2021	D166	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 299		OSer 299	5,973,041.63	0.00	5,973,041.63
29/10/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 301		OSer 301	3,779,884.46	0.00	9,752,926.09
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2021	0.00	5,973,041.63	3,779,884.46
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/20	0.00	3,779,884.46	0.00
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		FAC 29/11/20	0.00	4,195,876.58	-4,195,876.58
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/2021	0.00	6,799,271.05	-10,995,147.63
29/11/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 313		OSer 313	6,799,271.05	0.00	-4,195,876.58
				SUBTOTAL	47,167,658.27	45,344,974.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/11/2021	D185	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 315		OSer 315	4,195,876.58	0.00	0.00
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	0.00	7,644,028.77	-7,644,028.77
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	0.00	4,577,238.78	-12,221,267.55
31/12/2021	D434	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 359		OSer 359	4,577,238.78	0.00	-7,644,028.77
31/12/2021	D432	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 357		OSer 357	7,644,028.77	0.00	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			895,234.24	0.00	895,234.24
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	895,234.24	0.00
				SUBTOTAL	17,312,378.37	13,116,501.79	
				TOTAL	114,221,129.67	114,221,129.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	0.00	189,614.28	-189,614.28
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	0.00	428,550.50	-618,164.78
31/01/2021	D188	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 20		OSer 20	189,614.28	0.00	-428,550.50
31/01/2021	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2021 OS: 19		OSer 19	428,550.50	0.00	0.00
26/02/2021	D183	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 53		OSer 53	184,729.43	0.00	184,729.43
26/02/2021	D182	Presupuesto Comprometido del día: 26/02/2021 OS: 52		OSer 52	360,406.14	0.00	545,135.57
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	0.00	184,729.43	360,406.14
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	0.00	360,406.14	0.00
31/03/2021	D318	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 81		OSer 81	218,075.73	0.00	218,075.73
31/03/2021	D316	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2021 OS: 79		OSer 79	483,175.22	0.00	701,250.95
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	0.00	218,075.73	483,175.22
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	0.00	483,175.22	0.00
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	0.00	193,309.27	-193,309.27
30/04/2021	D238	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 116		OSer 116	416,413.95	0.00	223,104.68
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	0.00	416,413.95	-193,309.27
30/04/2021	D234	Presupuesto Comprometido del día: 30/04/2021 OS: 113		OSer 113	193,309.27	0.00	0.00
31/05/2021	D258	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 161		OSer 161	164,801.98	0.00	164,801.98
31/05/2021	D256	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2021 OS: 160		OSer 160	298,728.87	0.00	463,530.85
				SUBTOTAL	2,937,805.37	2,474,274.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	0.00	298,728.87	164,801.98
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	0.00	164,801.98	0.00
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	0.00	5.80	-5.80
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	0.00	-5.80	0.00
22/06/2021	D136	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	-5.80	0.00	-5.80
22/06/2021	D130	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2021 OS: 178		OSer 178	5.80	0.00	0.00
29/06/2021	D252	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 192		OSer 192	255,142.51	0.00	255,142.51
29/06/2021	D249	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2021 OS: 189		OSer 189	150,773.58	0.00	405,916.09
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	0.00	150,773.58	255,142.51
30/06/2021	D256	Recepción Orden Servicio 2021-192 con la Factura 30/06/ PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/	0.00	255,142.51	0.00
29/07/2021	D201	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2021 OS: 218		OSer 218	147,648.05	0.00	147,648.05
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	0.00	147,648.05	0.00
30/08/2021	D411	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2021 OS: 268		OSer 268	158,252.47	0.00	158,252.47
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/202	0.00	158,252.47	0.00
29/09/2021	D116	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 279		OSer 279	737,817.11	0.00	737,817.11
29/09/2021	D117	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2021 OS: 281		OSer 281	148,822.47	0.00	886,639.58
29/09/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-279 con la Factura 29/09/202 PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021		FAC 29/09/202	0.00	737,817.11	148,822.47
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/20	0.00	148,822.47	0.00
				SUBTOTAL	1,598,456.19	2,061,987.04	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-300 con la Factura 29/10/202 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/202	0.00	232,572.78	-232,572.78
29/10/2021	D168	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 301		OSer 301	144,759.22	0.00	-87,813.56
29/10/2021	D167	Presupuesto Comprometido del día: 29/10/2021 OS: 300		OSer 300	232,572.78	0.00	144,759.22
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/20	0.00	144,759.22	0.00
29/11/2021	D185	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 315		OSer 315	161,365.88	0.00	161,365.88
29/11/2021	D184	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2021 OS: 314		OSer 314	256,632.04	0.00	417,997.92
29/11/2021	D188	Recepción Orden Servicio 2021-314 con la Factura 29/11/202 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/202	0.00	256,632.04	161,365.88
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		FAC 29/11/20	0.00	161,365.88	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			53,366.75	0.00	53,366.75
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	53,366.75	0.00
31/12/2021	D434	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 359		OSer 359	124,197.53	0.00	124,197.53
31/12/2021	D433	Presupuesto Comprometido del día: 31/12/2021 OS: 358		OSer 358	124,311.96	0.00	248,509.49
31/12/2021	D444	Recepción Orden Servicio 2021-358 con la Factura 31/12/202 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/202	0.00	124,311.96	124,197.53
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	0.00	124,197.53	0.00
				SUBTOTAL	1,097,206.16	1,097,206.16	
				TOTAL	5,633,467.72	5,633,467.72	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-01131 Sueldo Base Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		Devengado	418,822.38	0.00	418,822.38
14/01/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 32	0.00	418,822.38	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	561,939.49	0.00	561,939.49
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	561,939.49	0.00
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		Devengado	547,437.00	0.00	547,437.00
29/01/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 40	0.00	547,437.00	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	699,769.84	-699,769.84
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	699,769.84	0.00	0.00
12/02/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 66	0.00	546,545.67	-546,545.67
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	656,393.12	-1,202,938.79
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		Devengado	546,545.67	0.00	-656,393.12
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	656,393.12	0.00	0.00
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Devengado	530,472.10	0.00	530,472.10
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	588,630.68	0.00	1,119,102.78
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	588,630.68	530,472.10
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	0.00	530,472.10	0.00
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		Devengado	547,437.00	0.00	547,437.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	673,382.80	0.00	1,220,819.80
12/03/2021	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 232	0.00	547,437.00	673,382.80
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	673,382.80	0.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	711,459.62	0.00	711,459.62
				SUBTOTAL	6,482,289.70	5,770,830.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	0.00	545,479.88	165,979.74
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	711,459.62	-545,479.88
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Devengado	545,479.88	0.00	0.00
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Devengado	546,747.18	0.00	546,747.18
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Devengado	656,038.13	0.00	1,202,785.31
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	0.00	546,747.18	656,038.13
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	656,038.13	0.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			-13,742.46	0.00	-13,742.46
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	-13,742.46	0.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Devengado	639,418.67	0.00	639,418.67
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		Devengado	554,716.34	0.00	1,194,135.01
30/04/2021	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 369	0.00	554,716.34	639,418.67
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	0.00	639,418.67	0.00
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 522	0.00	564,182.27	-564,182.27
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	647,990.74	-1,212,173.01
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	647,990.74	0.00	-564,182.27
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Devengado	564,182.27	0.00	0.00
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		Devengado	536,895.71	0.00	536,895.71
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	714,762.07	0.00	1,251,657.78
28/05/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 528	0.00	536,895.71	714,762.07
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	714,762.07	0.00
				SUBTOTAL	5,392,488.53	6,103,948.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		Devengado	539,764.71	0.00	539,764.71
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	0.00	665,702.88	-125,938.17
14/06/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 644	0.00	539,764.71	-665,702.88
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	665,702.88	0.00	0.00
29/06/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 693	0.00	556,898.96	-556,898.96
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		Devengado	556,898.96	0.00	0.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Devengado	632,717.24	0.00	632,717.24
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	0.00	632,717.24	0.00
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	0.00	626,541.60	-626,541.60
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	0.00	564,123.17	-1,190,664.77
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Devengado	626,541.60	0.00	-564,123.17
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Devengado	564,123.17	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	680,488.82	-680,488.82
30/07/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 843	0.00	573,974.22	-1,254,463.04
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		Devengado	573,974.22	0.00	-680,488.82
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	680,488.82	0.00	0.00
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	0.00	574,644.35	-574,644.35
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	0.00	672,911.83	-1,247,556.18
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Devengado	672,911.83	0.00	-574,644.35
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Devengado	574,644.35	0.00	0.00
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		Devengado	581,421.72	0.00	581,421.72
				SUBTOTAL	6,669,189.50	6,087,767.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Devengado	702,699.01	0.00	1,284,120.73
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	0.00	702,699.01	581,421.72
30/08/2021	D453	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1003	0.00	581,421.72	0.00
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Devengado	558,267.45	0.00	558,267.45
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Devengado	653,855.40	0.00	1,212,122.85
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	0.00	558,267.45	653,855.40
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	0.00	653,855.40	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Devengado	663,155.02	0.00	663,155.02
30/09/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1084	0.00	477,244.35	185,910.67
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	0.00	663,155.02	-477,244.35
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		Devengado	477,244.35	0.00	0.00
14/10/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1182	0.00	505,100.95	-505,100.95
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	0.00	658,107.88	-1,163,208.83
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Devengado	658,107.88	0.00	-505,100.95
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		Devengado	505,100.95	0.00	0.00
29/10/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1211	0.00	496,211.64	-496,211.64
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	0.00	692,554.34	-1,188,765.98
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		Devengado	496,211.64	0.00	-692,554.34
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Devengado	692,554.34	0.00	0.00
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	0.00	494,443.51	-494,443.51
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Devengado	634,806.41	0.00	140,362.90
				SUBTOTAL	6,042,002.45	6,483,061.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Devengado	494,443.51	0.00	634,806.41
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	0.00	634,806.41	0.00
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	0.00	496,204.05	-496,204.05
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	628,845.24	0.00	132,641.19
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	628,845.24	-496,204.05
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	496,204.08	0.00	0.03
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	0.00	498,301.50	-498,301.47
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Devengado	498,301.50	0.00	0.03
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	599,430.18	0.00	599,430.21
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	599,430.18	0.03
29/12/2021	D462	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1625	0.00	448,342.84	-448,342.81
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	634,678.80	-1,083,021.61
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	634,678.80	0.00	-448,342.81
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		Devengado	448,342.84	0.00	0.03
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			-6,640.17	0.00	-6,640.14
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			0.00	-6,640.17	0.03
				SUBTOTAL	3,793,605.98	3,933,968.85	
				TOTAL	28,379,576.16	28,379,576.13	0.03

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-01211 Honorarios asimilables a salarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 31	0.00	94,599.90	-94,599.90
14/01/2021	D106	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quicena 1 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
29/01/2021	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 39	0.00	94,599.90	-94,599.90
29/01/2021	D128	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
12/02/2021	D25	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	94,599.90
12/02/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 67	0.00	94,599.90	0.00
26/02/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 71	0.00	94,599.90	-94,599.90
26/02/2021	D149	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
12/03/2021	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 231	0.00	94,599.90	-94,599.90
12/03/2021	D250	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
30/03/2021	D354	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	94,599.90
30/03/2021	D357	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 250	0.00	94,599.90	0.00
14/04/2021	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 362	0.00	94,599.90	-94,599.90
14/04/2021	D255	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
30/04/2021	D266	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	94,599.90
30/04/2021	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 368	0.00	94,599.90	0.00
14/05/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 521	0.00	94,599.90	-94,599.90
14/05/2021	D215	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
28/05/2021	D220	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	94,599.90
28/05/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 527	0.00	94,599.90	0.00
14/06/2021	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 645	0.00	94,599.90	-94,599.90
				SUBTOTAL	945,999.00	1,040,598.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01211		**Honorarios asimilables a salarios**					Saldo inicial:
14/06/2021	D182	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No.11-Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
29/06/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 688	0.00	94,599.90	-94,599.90
29/06/2021	D243	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12- Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
15/07/2021	D242	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	94,599.90
15/07/2021	D246	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 837	0.00	94,599.90	0.00
30/07/2021	D254	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	94,599.90
30/07/2021	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 844	0.00	94,599.90	0.00
13/08/2021	D433	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 996	0.00	94,599.90	-94,599.90
30/08/2021	D448	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
30/08/2021	D454	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1004	0.00	94,599.90	-94,599.90
30/08/2021	D345	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No. 15 Nomina Asimilados		Devengado	94,599.90	0.00	0.00
15/09/2021	D161	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Asimilados		Devengado	69,373.26	0.00	69,373.26
15/09/2021	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1079	0.00	69,373.26	0.00
30/09/2021	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1085	0.00	47,299.95	-47,299.95
30/09/2021	D164	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No. 18 - Nomina Asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	0.00
14/10/2021	D151	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No 19 - Nomina Asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	47,299.95
14/10/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1183	0.00	47,299.95	0.00
29/10/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1210	0.00	47,299.95	-47,299.95
29/10/2021	D208	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	0.00
12/11/2021	D103	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	47,299.95
12/11/2021	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1257	0.00	47,299.95	0.00
				SUBTOTAL	826,172.46	731,572.56	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01211		**Honorarios asimilables a salarios**					Saldo inicial:
29/11/2021	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1319	0.00	47,299.95	-47,299.95
29/11/2021	D228	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina Asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	0.00
13/12/2021	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1486	0.00	47,299.95	-47,299.95
13/12/2021	D191	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	0.00
30/12/2021	D461	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1624	0.00	47,299.95	-47,299.95
31/12/2021	D457	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina asimilados		Devengado	47,299.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	141,899.85	141,899.85	
				TOTAL	1,914,071.31	1,914,071.31	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	0.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	35,742.72	0.00	35,742.72
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	35,742.72	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	25,606.80	-25,606.80
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	25,606.80	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	14,025.84	-14,025.84
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	14,025.84	0.00	0.00
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Devengado	20,485.44	0.00	20,485.44
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	0.00	20,485.44	0.00
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	40,970.88	0.00	40,970.88
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	0.00	40,970.88	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	4,101.98	-4,101.98
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	4,101.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	140,933.66	140,933.66	
				TOTAL	140,933.66	140,933.66	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	123.13	0.00	123.13
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	123.13	0.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	707.68	0.00	707.68
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	707.68	0.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	2,193.01	-2,193.01
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	2,193.01	0.00	0.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	6,348.77	0.00	6,348.77
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	6,348.77	0.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	0.00	7,619.04	-7,619.04
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	11,998.27	-19,617.31
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Devengado	7,619.04	0.00	-11,998.27
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	11,998.27	0.00	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	4,937.07	0.00	4,937.07
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	4,937.07	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	5,882.53	-5,882.53
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	5,882.53	0.00	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	0.00	4,480.64	-4,480.64
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	4,480.64	0.00	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	0.00	15,287.05	-15,287.05
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Devengado	15,287.05	0.00	0.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	17,174.82	0.00	17,174.82
				SUBTOTAL	76,752.01	59,577.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021	Apr 842		0.00	17,174.82	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021	Apr 1002		0.00	4,733.05	-4,733.05
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General	Devengado		4,733.05	0.00	0.00
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021	Apr 1080		0.00	197,419.90	-197,419.90
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021	Apr 1078		0.00	19,791.64	-217,211.54
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva	Devengado		197,419.90	0.00	-19,791.64
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General	Devengado		19,791.64	0.00	0.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021	Apr 1184		0.00	8,397.59	-8,397.59
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General	Devengado		8,397.59	0.00	0.00
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021	Apr 1212		0.00	32,612.97	-32,612.97
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General	Devengado		32,612.97	0.00	0.00
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1259		0.00	21,589.70	-21,589.70
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General	Devengado		21,589.70	0.00	0.00
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021	Apr 1339		0.00	114,996.30	-114,996.30
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General	Devengado		114,996.30	0.00	0.00
08/12/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2021	Apr 1482		0.00	1,694,550.31	-1,694,550.31
08/12/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2021	Apr 1481		0.00	1,145,378.99	-2,839,929.30
08/12/2021	D190	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina General	Devengado		1,694,550.31	0.00	-1,145,378.99
08/12/2021	D189	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	Devengado		1,145,378.99	0.00	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General	Devengado		2,130.10	0.00	2,130.10
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021	Apr 1488		0.00	2,130.10	0.00
				SUBTOTAL	3,241,600.55	3,258,775.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
				TOTAL	3,318,352.56	3,318,352.56	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 32	0.00	128,614.62	-128,614.62
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	117,900.71	-246,515.33
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	117,900.71	0.00	-128,614.62
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		Devengado	128,614.62	0.00	0.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	16,523.56	0.00	16,523.56
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	16,523.56	0.00
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	21,813.36	0.00	21,813.36
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		Devengado	891.33	0.00	22,704.69
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	21,813.36	891.33
12/02/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 66	0.00	891.33	0.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	11,088.69	0.00	11,088.69
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Devengado	16,790.50	0.00	27,879.19
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	0.00	16,790.50	11,088.69
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	11,088.69	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	18,681.69	-18,681.69
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	18,681.69	0.00	0.00
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Devengado	6,413.77	0.00	6,413.77
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	0.00	6,413.77	0.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	31,738.45	-31,738.45
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	31,738.45	0.00	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	23,476.74	-23,476.74
				SUBTOTAL	370,456.68	393,933.42	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021	Apr 363		0.00	14,059.77	-37,536.51
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva	Devengado		14,059.77	0.00	-23,476.74
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General	Devengado		23,476.74	0.00	0.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			13,742.46	0.00	13,742.46
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	13,742.46	0.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General	Devengado		33,455.36	0.00	33,455.36
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva	Devengado		6,090.61	0.00	39,545.97
30/04/2021	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021	Apr 369		0.00	6,090.61	33,455.36
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021	Apr 370		0.00	33,455.36	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General	Devengado		21,067.84	0.00	21,067.84
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva	Devengado		9,994.63	0.00	31,062.47
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021	Apr 522		0.00	9,994.63	21,067.84
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021	Apr 523		0.00	21,067.84	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021	Apr 529		0.00	26,738.75	-26,738.75
28/05/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021	Apr 528		0.00	35,498.53	-62,237.28
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General	Devengado		26,738.75	0.00	-35,498.53
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva	Devengado		35,498.53	0.00	0.00
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General	Devengado		29,561.81	0.00	29,561.81
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021	Apr 646		0.00	29,561.81	0.00
14/06/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021	Apr 644		0.00	32,629.53	-32,629.53
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva	Devengado		32,629.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	246,316.03	222,839.29	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-01323 Vacaciones a Tiempo Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Devengado	57,710.09	0.00	57,710.09
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	0.00	57,710.09	0.00
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		Devengado	17,277.94	0.00	17,277.94
29/06/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 693	0.00	17,277.94	0.00
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	0.00	72,968.96	-72,968.96
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	0.00	23,423.68	-96,392.64
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Devengado	72,968.96	0.00	-23,423.68
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Devengado	23,423.68	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	72,257.97	-72,257.97
30/07/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 843	0.00	13,572.63	-85,830.60
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	72,257.97	0.00	-13,572.63
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		Devengado	13,572.63	0.00	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	0.00	25,738.74	-25,738.74
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	0.00	11,565.50	-37,304.24
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Devengado	25,738.74	0.00	-11,565.50
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Devengado	11,565.50	0.00	0.00
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		Devengado	6,125.13	0.00	6,125.13
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Devengado	37,458.27	0.00	43,583.40
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	0.00	37,458.27	6,125.13
30/08/2021	D453	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1003	0.00	6,125.13	0.00
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Devengado	39,153.17	0.00	39,153.17
				SUBTOTAL	377,252.08	338,098.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Devengado	22,063.82	0.00	61,216.99
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	0.00	39,153.17	22,063.82
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	0.00	22,063.82	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Devengado	23,800.92	0.00	23,800.92
30/09/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1084	0.00	7,108.85	16,692.07
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	0.00	23,800.92	-7,108.85
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		Devengado	7,108.85	0.00	0.00
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		Devengado	6,117.05	0.00	6,117.05
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	0.00	20,610.09	-14,493.04
14/10/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1182	0.00	6,117.05	-20,610.09
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Devengado	20,610.09	0.00	0.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Devengado	23,803.66	0.00	23,803.66
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		Devengado	8,825.55	0.00	32,629.21
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	0.00	23,803.66	8,825.55
29/10/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1211	0.00	8,825.55	0.00
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Devengado	27,537.43	0.00	27,537.43
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	0.00	16,774.49	10,762.94
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Devengado	16,774.49	0.00	27,537.43
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	0.00	27,537.43	0.00
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	44,370.61	0.00	44,370.61
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	17,776.74	0.00	62,147.35
				SUBTOTAL	218,789.21	195,795.03	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	17,776.74	44,370.61
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	0.00	44,370.61	0.00
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	0.00	11,594.13	-11,594.13
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Devengado	11,594.13	0.00	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	44,885.79	0.00	44,885.79
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	44,885.79	0.00
29/12/2021	D462	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1625	0.00	61,552.79	-61,552.79
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	37,879.85	-99,432.64
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	37,879.85	0.00	-61,552.79
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		Devengado	61,552.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	155,912.56	218,059.91	
				TOTAL	1,368,726.56	1,368,726.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	14.69	0.00	14.69
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	14.69	0.00
29/01/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 40	0.00	5,328.95	-5,328.95
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	13,852.05	-19,181.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	13,852.05	0.00	-5,328.95
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		Devengado	5,328.95	0.00	0.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	8,036.90	-8,036.90
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	0.00	14,466.20	-22,503.10
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Devengado	14,466.20	0.00	-8,036.90
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	8,036.90	0.00	0.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	8,262.64	0.00	8,262.64
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	8,262.64	0.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	0.00	2,075.70	-2,075.70
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	42,047.15	-44,122.85
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Devengado	2,075.70	0.00	-42,047.15
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	42,047.15	0.00	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	2,798.30	-2,798.30
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Devengado	2,798.30	0.00	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	22,750.55	0.00	22,750.55
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Devengado	129,756.75	0.00	152,507.30
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	22,750.55	129,756.75
				SUBTOTAL	249,389.88	119,633.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021	Apr 522		0.00	129,756.75	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021	Apr 529		0.00	5,973.75	-5,973.75
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General	Devengado		5,973.75	0.00	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021	Apr 646		0.00	16,052.05	-16,052.05
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General	Devengado		16,052.05	0.00	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 707		0.00	1,305.89	-1,305.89
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General	Devengado		1,305.89	0.00	0.00
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021	Apr 838		0.00	6,611.85	-6,611.85
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021	Apr 836		0.00	5,049.40	-11,661.25
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General	Devengado		5,049.40	0.00	-6,611.85
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva	Devengado		6,611.85	0.00	0.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General	Devengado		7,947.30	0.00	7,947.30
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021	Apr 842		0.00	7,947.30	0.00
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021	Apr 997		0.00	12,073.00	-12,073.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021	Apr 995		0.00	13,879.40	-25,952.40
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva	Devengado		12,073.00	0.00	-13,879.40
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General	Devengado		13,879.40	0.00	0.00
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General	Devengado		3,779.43	0.00	3,779.43
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021	Apr 1002		0.00	3,779.43	0.00
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General	Devengado		18,468.81	0.00	18,468.81
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva	Devengado		4,676.43	0.00	23,145.24
				SUBTOTAL	95,817.31	202,428.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021	Apr 1078		0.00	18,468.81	4,676.43
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021	Apr 1080		0.00	4,676.43	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General	Devengado		12,751.20	0.00	12,751.20
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021	Apr 1086		0.00	12,751.20	0.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General	Devengado		11,454.01	0.00	11,454.01
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021	Apr 1184		0.00	11,454.01	0.00
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021	Apr 1212		0.00	19,623.51	-19,623.51
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General	Devengado		19,623.51	0.00	0.00
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1259		0.00	7,489.26	-7,489.26
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva	Devengado		5,328.95	0.00	-2,160.31
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1258		0.00	5,328.95	-7,489.26
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General	Devengado		7,489.26	0.00	0.00
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021	Apr 1339		0.00	8,529.82	-8,529.82
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021	Apr 1320		0.00	7,421.35	-15,951.17
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General	Devengado		8,529.82	0.00	-7,421.35
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General	Devengado		7,421.35	0.00	0.00
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021	Apr 1487		0.00	4,456.65	-4,456.65
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva	Devengado		4,456.65	0.00	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General	Devengado		9,234.40	0.00	9,234.40
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021	Apr 1488		0.00	9,234.40	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021	Apr 1626		0.00	2,322.89	-2,322.89
				SUBTOTAL	86,289.15	111,757.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	2,322.89	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,322.89	0.00	
				TOTAL	433,819.23	433,819.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	5,327.94	-5,327.94
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	5,327.94	0.00	0.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	5,069.33	0.00	5,069.33
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	5,069.33	0.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	8,905.30	-8,905.30
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	8,905.30	0.00	0.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	3,521.11	0.00	3,521.11
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	3,521.11	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	9,373.51	-9,373.51
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	9,373.51	0.00	0.00
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	6,243.99	0.00	6,243.99
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	6,243.99	0.00
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Devengado	6,398.65	0.00	6,398.65
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	6,398.65	0.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Devengado	5,726.19	0.00	5,726.19
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	0.00	5,726.19	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	5,805.59	0.00	5,805.59
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	5,805.59	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	9,303.73	-9,303.73
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	9,303.73	0.00	0.00
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	6,291.32	0.00	6,291.32
				SUBTOTAL	71,966.66	65,675.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	0.00	6,291.32	0.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Devengado	5,629.14	0.00	5,629.14
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	0.00	5,629.14	0.00
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	0.00	5,563.27	-5,563.27
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Devengado	5,563.27	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	6,187.63	-6,187.63
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	6,187.63	0.00	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	0.00	5,984.70	-5,984.70
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Devengado	5,984.70	0.00	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	0.00	9,818.77	-9,818.77
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Devengado	9,818.77	0.00	0.00
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	0.00	6,641.84	-6,641.84
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Devengado	6,641.84	0.00	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Devengado	6,419.97	0.00	6,419.97
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	0.00	6,419.97	0.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	0.00	6,437.87	-6,437.87
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Devengado	6,437.87	0.00	0.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Devengado	6,517.34	0.00	6,517.34
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	0.00	6,517.34	0.00
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Devengado	9,076.65	0.00	9,076.65
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	0.00	9,076.65	0.00
				SUBTOTAL	68,277.18	74,568.50	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	6,508.84	0.00	6,508.84
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	6,508.84	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	5,923.24	-5,923.24
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	5,923.24	0.00	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	6,214.99	-6,214.99
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	6,214.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,647.07	18,647.07	
				TOTAL	158,890.91	158,890.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	26,112.44	0.00	26,112.44
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	26,112.44	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	26,327.00	-26,327.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	26,327.00	0.00	0.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	32,328.80	-32,328.80
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	32,328.80	0.00	0.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	492.60	0.00	492.60
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	492.60	0.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	37,982.60	-37,982.60
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	37,982.60	0.00	0.00
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	0.00	50,952.06	-50,952.06
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Devengado	50,952.06	0.00	0.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	30,731.84	0.00	30,731.84
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	30,731.84	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	0.00	34,507.14	-34,507.14
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	34,507.14	0.00	0.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Devengado	36,148.94	0.00	36,148.94
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	0.00	36,148.94	0.00
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	0.00	36,470.32	-36,470.32
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Devengado	36,470.32	0.00	0.00
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	102,464.34	-102,464.34
				SUBTOTAL	312,053.74	414,518.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	102,464.34	0.00	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	2,376.54	0.00	2,376.54
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	2,376.54	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	3,011.76	-3,011.76
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	3,011.76	0.00	0.00
				SUBTOTAL	107,852.64	5,388.30	
				TOTAL	419,906.38	419,906.38	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	27,342.57	0.00	27,342.57
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	27,342.57	0.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	23,902.39	0.00	23,902.39
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	23,902.39	0.00
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	24,308.37	0.00	24,308.37
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	24,308.37	0.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	25,246.29	0.00	25,246.29
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	25,246.29	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	28,266.94	-28,266.94
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	28,266.94	0.00	0.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	30,668.96	-30,668.96
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	30,668.96	0.00	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	27,261.51	-27,261.51
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Devengado	27,261.51	0.00	0.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Devengado	24,944.09	0.00	24,944.09
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	0.00	24,944.09	0.00
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	25,933.41	-25,933.41
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	25,933.41	0.00	0.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	30,121.67	0.00	30,121.67
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	30,121.67	0.00
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	30,602.71	0.00	30,602.71
				SUBTOTAL	298,598.91	267,996.20	

82500-01331 Remuneraciones por horas extraordinarias Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021	Apr 646		0.00	30,602.71	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 707		0.00	26,373.97	-26,373.97
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General	Devengado		26,373.97	0.00	0.00
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General	Devengado		26,832.85	0.00	26,832.85
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021	Apr 836		0.00	26,832.85	0.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General	Devengado		29,467.23	0.00	29,467.23
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021	Apr 842		0.00	29,467.23	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021	Apr 995		0.00	27,819.70	-27,819.70
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General	Devengado		27,819.70	0.00	0.00
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General	Devengado		27,526.37	0.00	27,526.37
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021	Apr 1002		0.00	27,526.37	0.00
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021	Apr 1078		0.00	27,660.11	-27,660.11
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General	Devengado		27,660.11	0.00	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General	Devengado		26,543.25	0.00	26,543.25
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021	Apr 1086		0.00	26,543.25	0.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General	Devengado		27,158.77	0.00	27,158.77
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021	Apr 1184		0.00	27,158.77	0.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General	Devengado		28,873.48	0.00	28,873.48
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021	Apr 1212		0.00	28,873.48	0.00
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1259		0.00	27,831.01	-27,831.01
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1258		0.00	2,314.15	-30,145.16
				SUBTOTAL	248,255.73	309,003.60	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Devengado	27,831.01	0.00	-2,314.15
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Devengado	2,314.15	0.00	0.00
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	34,279.31	0.00	34,279.31
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	34,279.31	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	26,838.72	-26,838.72
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	26,838.72	0.00	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	29,152.81	-29,152.81
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	29,152.81	0.00	0.00
				SUBTOTAL	120,416.00	90,270.84	
				TOTAL	667,270.64	667,270.64	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	5,426.23	0.00	5,426.23
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	5,426.23	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	4,127.41	-4,127.41
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	4,127.41	0.00	0.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	2,458.97	-2,458.97
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	2,458.97	0.00	0.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	2,896.72	-2,896.72
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	2,896.72	0.00	0.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	2,289.14	0.00	2,289.14
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	2,289.14	0.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	0.00	2,644.74	-2,644.74
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	3,725.73	-6,370.47
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	3,725.73	0.00	-2,644.74
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Devengado	2,644.74	0.00	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	3,534.74	-3,534.74
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	0.00	2,664.74	-6,199.48
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Devengado	3,534.74	0.00	-2,664.74
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Devengado	2,664.74	0.00	0.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Devengado	4,583.25	0.00	4,583.25
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	0.00	4,583.25	0.00
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	3,754.90	-3,754.90
				SUBTOTAL	34,351.67	38,106.57	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	3,754.90	0.00	0.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	8,677.84	0.00	8,677.84
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	8,677.84	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	0.00	1,816.92	-1,816.92
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	1,816.92	0.00	0.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Devengado	3,642.66	0.00	3,642.66
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	0.00	3,642.66	0.00
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	0.00	1,349.54	-1,349.54
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Devengado	1,349.54	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	2,366.10	-2,366.10
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	2,366.10	0.00	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	0.00	619.75	-619.75
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Devengado	619.75	0.00	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	0.00	2,393.02	-2,393.02
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Devengado	2,393.02	0.00	0.00
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	0.00	403.54	-403.54
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Devengado	403.54	0.00	0.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Devengado	973.20	0.00	973.20
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	0.00	973.20	0.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Devengado	2,040.39	0.00	2,040.39
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	0.00	2,040.39	0.00
				SUBTOTAL	28,037.86	24,282.96	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	0.00	1,651.78	-1,651.78
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Devengado	1,651.78	0.00	0.00
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Devengado	1,605.10	0.00	1,605.10
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	0.00	1,605.10	0.00
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	1,524.31	-1,524.31
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	1,524.31	0.00	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	2,241.56	0.00	2,241.56
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	2,241.56	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	1,377.47	-1,377.47
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	1,377.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,400.22	8,400.22	
				TOTAL	70,789.75	70,789.75	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			211,447.42	0.00	211,447.42
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			0.00	211,447.42	0.00
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			2,132.72	0.00	2,132.72
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			0.00	2,132.72	0.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,160.30	0.00	2,160.30
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,160.30	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	2,239.06
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,239.06	0.00
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			188,406.41	0.00	188,406.41
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	188,406.41	0.00
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			211,975.21	0.00	211,975.21
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			0.00	211,975.21	0.00
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			202,109.53	0.00	202,109.53
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	202,109.53	0.00
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			3,073.01	0.00	3,073.01
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	3,073.01	0.00
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			2,993.24	0.00	2,993.24
				SUBTOTAL	826,536.90	823,543.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	2,993.24	0.00
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			6,523.29	0.00	6,523.29
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	6,523.29	0.00
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			4,692.00	0.00	4,692.00
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			0.00	4,692.00	0.00
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			212,119.13	0.00	212,119.13
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			0.00	212,119.13	0.00
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			204,866.36	0.00	204,866.36
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	204,866.36	0.00
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	8,133.83	0.00	8,133.83
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	0.00	8,133.83	0.00
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			293,853.30	0.00	293,853.30
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			0.00	293,853.30	0.00
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			639,887.80	0.00	639,887.80
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	639,887.80	0.00
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			1,311.17	0.00	1,311.17
				SUBTOTAL	1,371,386.88	1,373,068.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			0.00	1,311.17	0.00
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,069.19	0.00	1,069.19
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,069.19	0.00
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			2,376.54	0.00	2,376.54
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	2,376.54	0.00
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			351,069.02	0.00	351,069.02
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	351,069.02	0.00
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			267,442.93	0.00	267,442.93
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			0.00	267,442.93	0.00
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			195,980.48	0.00	195,980.48
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	195,980.48	0.00
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			186,864.38	0.00	186,864.38
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			0.00	186,864.38	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			191,158.32	0.00	191,158.32
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	191,158.32	0.00
				SUBTOTAL	1,195,960.86	1,197,272.03	
				TOTAL	3,393,884.64	3,393,884.64	0.00

82500-01421 **Cuotas para la vivienda** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	2,239.06
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,239.06	0.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,164.31	0.00	2,164.31
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,164.31	0.00
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			319,059.75	0.00	319,059.75
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	319,059.75	0.00
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			313,078.13	0.00	313,078.13
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	313,078.13	0.00
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			343,601.98	0.00	343,601.98
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	343,601.98	0.00
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			361,378.97	0.00	361,378.97
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	361,378.97	0.00
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,486.72	0.00	1,486.72
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,486.72	0.00
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			212,124.81	0.00	212,124.81
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	212,124.81	0.00
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			338,441.52	0.00	338,441.52
				SUBTOTAL	1,893,575.25	1,555,133.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01421		**Cuotas para la vivienda**					Saldo inicial:
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	338,441.52	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			332,322.57	0.00	332,322.57
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	332,322.57	0.00
				SUBTOTAL	332,322.57	670,764.09	
				TOTAL	2,225,897.82	2,225,897.82	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,861.41	0.00	2,861.41
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,861.41	0.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,716.21	0.00	2,716.21
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,716.21	0.00
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			347,552.88	0.00	347,552.88
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	347,552.88	0.00
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			392,715.15	0.00	392,715.15
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	392,715.15	0.00
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			363,864.30	0.00	363,864.30
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	363,864.30	0.00
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			453,530.84	0.00	453,530.84
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	453,530.84	0.00
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,865.82	0.00	1,865.82
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,865.82	0.00
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			374,058.97	0.00	374,058.97
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	374,058.97	0.00
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			340,605.13	0.00	340,605.13
				SUBTOTAL	2,279,770.71	1,939,165.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	340,605.13	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			330,760.80	0.00	330,760.80
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	330,760.80	0.00
				SUBTOTAL	330,760.80	671,365.93	
				TOTAL	2,610,531.51	2,610,531.51	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	39,926.70	-39,926.70
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	39,926.70	0.00	0.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	35,842.50	0.00	35,842.50
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	35,842.50	0.00
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	188,504.40	0.00	188,504.40
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	0.00	188,504.40	0.00
				SUBTOTAL	264,273.60	264,273.60	
				TOTAL	264,273.60	264,273.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	0.00	32,448.00	-32,448.00
14/01/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 32	0.00	7,176.00	-39,624.00
14/01/2021	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina General		Devengado	32,448.00	0.00	-7,176.00
14/01/2021	D107	Poliza Nómina 1, Año: 2021, Quincena 1 Quincena 1 - Nomina Interna		Devengado	7,176.00	0.00	0.00
29/01/2021	D129	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina Interna		Devengado	7,176.00	0.00	7,176.00
29/01/2021	D130	Poliza Nómina 2, Año: 2021, Quincena 2 Quincena 2 - Nomina General		Devengado	31,824.00	0.00	39,000.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	0.00	31,824.00	7,176.00
29/01/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 40	0.00	7,176.00	0.00
12/02/2021	D43	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina General		Devengado	31,200.00	0.00	31,200.00
12/02/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 66	0.00	7,176.00	24,024.00
12/02/2021	D24	Poliza Nómina 3, Año: 2021, Quincena 3 Quincena 3 - Nomina Interna		Devengado	7,176.00	0.00	31,200.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	0.00	31,200.00	0.00
26/02/2021	D150	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina Directiva		Devengado	7,176.00	0.00	7,176.00
26/02/2021	D151	Poliza Nómina 4, Año: 2021, Quincena 4 Quincena 4 - Nomina General		Devengado	32,136.00	0.00	39,312.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	0.00	32,136.00	7,176.00
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	0.00	7,176.00	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	0.00	31,512.00	-31,512.00
12/03/2021	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 232	0.00	7,176.00	-38,688.00
12/03/2021	D253	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	-7,176.00
12/03/2021	D251	Poliza Nómina 5, Año: 2021, Quincena 5 Quincena 5 - Nomina Directiva		Devengado	7,176.00	0.00	0.00
30/03/2021	D355	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina Directiva		Devengado	7,176.00	0.00	7,176.00
				SUBTOTAL	202,176.00	195,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
30/03/2021	D356	Poliza Nómina 6, Año: 2021, Quincena 6 Quincena No 6 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	38,688.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	0.00	31,512.00	7,176.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	0.00	7,176.00	0.00
14/04/2021	D256	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	7,488.00
14/04/2021	D257	Poliza Nómina 7, Año: 2021, Quincena 7 Quincena No 7 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	39,000.00
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	0.00	7,488.00	31,512.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	0.00	31,512.00	0.00
30/04/2021	D268	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	31,512.00
30/04/2021	D267	Poliza Nómina 8, Año: 2021, Quincena 8 Quincena No 8 - Nomina Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	39,000.00
30/04/2021	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 369	0.00	7,488.00	31,512.00
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	0.00	31,512.00	0.00
14/05/2021	D217	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina General		Devengado	31,824.00	0.00	31,824.00
14/05/2021	D216	Poliza Nómina 9, Año: 2021, Quincena 9 Quincena No 9 - Nomina Directiva		Devengado	7,800.00	0.00	39,624.00
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	0.00	31,824.00	7,800.00
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 522	0.00	7,800.00	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	0.00	32,448.00	-32,448.00
28/05/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 528	0.00	7,800.00	-40,248.00
28/05/2021	D222	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina General		Devengado	32,448.00	0.00	-7,800.00
28/05/2021	D221	Poliza Nómina 10, Año: 2021, Quincena 10 Quincena No 10 - Nomina Directiva		Devengado	7,800.00	0.00	0.00
14/06/2021	D191	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina General		Devengado	31,824.00	0.00	31,824.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	0.00	31,824.00	0.00
				SUBTOTAL	221,208.00	228,384.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
14/06/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 644	0.00	7,800.00	-7,800.00
14/06/2021	D179	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 11-Nomina Directiva		Devengado	7,800.00	0.00	0.00
29/06/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 693	0.00	7,800.00	-7,800.00
29/06/2021	D261	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina Directiva		Devengado	7,800.00	0.00	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	0.00	31,512.00	-31,512.00
29/06/2021	D324	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena 12 Quincena No 12 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	0.00
15/07/2021	D241	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina General		Devengado	32,448.00	0.00	32,448.00
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	0.00	32,448.00	0.00
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	0.00	8,112.00	-8,112.00
30/07/2021	D243	Poliza Nómina 13, Año: 2021, Quincena 13 Quincena 13 - Nomina Directiva		Devengado	8,112.00	0.00	0.00
30/07/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 843	0.00	8,112.00	-8,112.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	0.00	32,136.00	-40,248.00
30/07/2021	D250	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina General		Devengado	32,136.00	0.00	-8,112.00
30/07/2021	D252	Poliza Nómina 14, Año: 2021, Quincena 14 Quincena No.14 - Nomina Directiva		Devengado	8,112.00	0.00	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	0.00	32,136.00	-32,136.00
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	0.00	8,112.00	-40,248.00
13/08/2021	D352	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 Nomina Directiva		Devengado	8,112.00	0.00	-32,136.00
13/08/2021	D344	Poliza Nómina 15, Año: 2021, Quincena 15 Quincena No 15 - Nomina General		Devengado	32,136.00	0.00	0.00
30/08/2021	D445	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina General		Devengado	32,448.00	0.00	32,448.00
30/08/2021	D446	Poliza Nómina 16, Año: 2021, Quincena 16 Quincena No 16 Nomina Directiva		Devengado	8,112.00	0.00	40,560.00
30/08/2021	D453	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1003	0.00	8,112.00	32,448.00
				SUBTOTAL	208,728.00	176,280.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	0.00	32,448.00	0.00
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	0.00	31,824.00	-31,824.00
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	0.00	8,112.00	-39,936.00
15/09/2021	D159	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena 17 - Nomina 17 General		Devengado	31,824.00	0.00	-8,112.00
15/09/2021	D162	Poliza Nómina 17, Año: 2021, Quincena 17 Quincena No.17 - Nomina Directiva		Devengado	8,112.00	0.00	0.00
30/09/2021	D163	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quinan No.18 - Nomina Directiva		Devengado	6,552.00	0.00	6,552.00
30/09/2021	D165	Poliza Nómina 18, Año: 2021, Quincena 18 Quincena No.18 - Nomina General		Devengado	31,824.00	0.00	38,376.00
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	0.00	31,824.00	6,552.00
30/09/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1084	0.00	6,552.00	0.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	0.00	31,512.00	-31,512.00
14/10/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1182	0.00	6,552.00	-38,064.00
14/10/2021	D152	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	-6,552.00
14/10/2021	D150	Poliza Nómina 19, Año: 2021, Quincena 19 Quincena No 19 - Nomina Directiva		Devengado	6,552.00	0.00	0.00
29/10/2021	D214	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina General		Devengado	31,200.00	0.00	31,200.00
29/10/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1211	0.00	7,321.60	23,878.40
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	0.00	31,200.00	-7,321.60
29/10/2021	D213	Poliza Nómina 20, Año: 2021, Quincena 20 Quincena No 20 - Nomina Directiva		Devengado	7,321.60	0.00	0.00
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	0.00	30,264.00	-30,264.00
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	0.00	6,864.00	-37,128.00
12/11/2021	D105	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina General		Devengado	30,264.00	0.00	-6,864.00
12/11/2021	D104	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 21 - Nomina Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	192,025.60	224,473.60	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	0.00	6,864.00	-6,864.00
29/11/2021	D236	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	0.00	30,264.00	-30,264.00
29/11/2021	D229	Poliza Nómina 11, Año: 2021, Quincena 11 Quincena No 22 - Nomina General		Devengado	30,264.00	0.00	0.00
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	0.00	6,864.00	-6,864.00
13/12/2021	D192	Poliza Nómina 12, Año: 2021, Quincena No 23 - Nomina Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
14/12/2021	D193	Poliza Nómina 23, Año: 2021,Quincena No 23 - Nomina General		Devengado	30,264.00	0.00	30,264.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	0.00	30,264.00	0.00
29/12/2021	D462	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1625	0.00	6,864.00	-6,864.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	0.00	29,952.00	-36,816.00
31/12/2021	D459	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina General		Devengado	29,952.00	0.00	-6,864.00
31/12/2021	D458	Poliza Nómina 24, Año: 2021, Quincena 12 Quincena 24 - Nómina Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	111,072.00	111,072.00	
				TOTAL	935,209.60	935,209.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	573.31	-573.31
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG1	573.31	0.00	0.00
31/01/2021	D215	Recepción Pedido 2021-6 con la Factura 3d7db Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021		FAC 3d7db	12,583.56	0.00	12,583.56
02/02/2021	D20	Recepción Pedido 2021-8 con la Factura 9b386 Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.		FAC 9b386	2,598.40	0.00	15,181.96
02/02/2021	D19	Recepción Pedido 2021-9 con la Factura 05af0 Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.		FAC 05af0	1,700.56	0.00	16,882.52
02/02/2021	D18	Recepción Pedido 2021-7 con la Factura f2234 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC f2234	355.66	0.00	17,238.18
23/02/2021	D109	Recepción Pedido 2021-17 con la Factura c1b37 Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021		FAC c1b37	1,384.00	0.00	18,622.18
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	19,338.36	0.00	37,960.54
24/02/2021	D82	Recepción Pedido 2021-13 con la Factura b3648 Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.		FAC b3648	4,321.12	0.00	42,281.66
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	0.00	230.16	42,051.50
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG16	230.16	0.00	42,281.66
05/03/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 95	0.00	355.66	41,926.00
05/03/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 85	0.00	4,321.12	37,604.88
05/03/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 86	0.00	5,849.42	31,755.46
05/03/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 82	0.00	12,583.56	19,171.90
05/03/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 83	0.00	2,598.40	16,573.50
05/03/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 84	0.00	1,700.56	14,872.94
				SUBTOTAL	43,085.13	28,212.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/03/2021	D87	Recepción Pedido 2021-24 con la Factura 4089 Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.		FAC 4089	1,316.60	0.00	16,189.54
10/03/2021	D159	Recepción Pedido 2021-27 con la Factura 12676 Ppapeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.		FAC 12676	1,609.15	0.00	17,798.69
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	2,777.57	0.00	20,576.26
12/03/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 152	0.00	19,338.36	1,237.90
12/03/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 153	0.00	2,777.57	-1,539.67
12/03/2021	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 154	0.00	1,316.60	-2,856.27
12/03/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 155	0.00	1,384.00	-4,240.27
12/03/2021	D273	Recepción Pedido 2021-35 con la Factura 12807 Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 12807	4,262.93	0.00	22.66
17/03/2021	D271	Recepción Pedido 2021-36 con la Factura 12980 Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 12980	2,196.11	0.00	2,218.77
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	189.08	0.00	2,407.85
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	4,889.51	0.00	7,297.36
18/03/2021	D238	Recepción Pedido 2021-34 con la Factura 13070 Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.		FAC 13070	1,498.95	0.00	8,796.31
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	517.99	0.00	9,314.30
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	517.99	8,796.31
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	195.00	8,601.31
				SUBTOTAL	19,257.89	25,529.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.	CG23		195.00	0.00	8,796.31
19/03/2021	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021	Apr 208		0.00	1,609.15	7,187.16
24/03/2021	D1	Recepción Pedido 2021-16 con la Factura ad887 Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	FAC ad887		5,849.42	0.00	13,036.58
25/03/2021	D309	Recepción Pedido 2021-39 con la Factura 13408 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	FAC 13408		7,899.14	0.00	20,935.72
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	FAC 13622		5,000.53	0.00	25,936.25
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 53		0.00	315.00	25,621.25
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG53		315.00	0.00	25,936.25
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 51		0.00	1,314.00	24,622.25
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG51		1,314.00	0.00	25,936.25
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,	CG 54		0.00	1,022.01	24,914.24
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,	CG54		1,022.01	0.00	25,936.25
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,	CG54		1,290.00	0.00	27,226.25
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,	CG 54		0.00	1,290.00	25,936.25
31/03/2021	D329	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021	Apr 237		0.00	1,498.95	24,437.30
31/03/2021	D331	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021	Apr 238		0.00	7,899.14	16,538.16
31/03/2021	D332	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021	Apr 239		0.00	4,262.93	12,275.23
31/03/2021	D333	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021	Apr 240		0.00	2,196.11	10,079.12
09/04/2021	D120	Recepción Pedido 2021-54 con la Factura 14078 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	FAC 14078		2,320.00	0.00	12,399.12
				SUBTOTAL	25,205.10	21,407.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
13/04/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 286	0.00	4,889.51	7,509.61
13/04/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 287	0.00	189.08	7,320.53
14/04/2021	D119	Recepción Pedido 2021-55 con la Factura 77409 Toner para la impresora de los encargados de turno del Punete Zaragoza-Ysleta para la impresion de comprobantes de deposito y formatos varios.		FAC 77409	3,672.00	0.00	10,992.53
20/04/2021	D198	Recepción Pedido 2021-56 con la Factura cae77 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.		FAC cae77	2,792.69	0.00	13,785.22
22/04/2021	D180	Recepción Pedido 2021-59 con la Factura 14868 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.		FAC 14868	382.80	0.00	14,168.02
23/04/2021	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 331	0.00	2,792.69	11,375.33
23/04/2021	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 305	0.00	2,320.00	9,055.33
23/04/2021	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 306	0.00	3,672.00	5,383.33
23/04/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 326	0.00	5,000.53	382.80
29/04/2021	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 339	0.00	382.80	0.00
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG67	1,054.00	0.00	1,054.00
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	0.00	1,054.00	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	395.00	-395.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,009.00	-1,404.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	1,009.00	0.00	-395.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	395.00	0.00	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	219.80	0.00	219.80
				SUBTOTAL	9,525.29	21,704.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH	CG 81		0.00	219.80	0.00
12/05/2021	D47	Recepción Pedido 2021-65 con la Factura 15918 Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	FAC 15918		4,057.68	0.00	4,057.68
13/05/2021	D66	Recepción Pedido 2021-66 con la Factura 12389 Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	FAC 12389		25,291.44	0.00	29,349.12
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG85		395.19	0.00	29,744.31
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG 85		0.00	395.19	29,349.12
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH	CG82		599.00	0.00	29,948.12
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH	CG 82		0.00	599.00	29,349.12
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	FAC 16389		2,840.94	0.00	32,190.06
21/05/2021	D121	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021	Apr 467		0.00	4,057.68	28,132.38
21/05/2021	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021	Apr 477		0.00	25,291.44	2,840.94
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	FAC 16426		2,588.19	0.00	5,429.13
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG103		319.30	0.00	5,748.43
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,	CG 103		0.00	319.30	5,429.13
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG 109		0.00	3,618.17	1,810.96
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG109		3,618.17	0.00	5,429.13
27/05/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021	Apr 498		0.00	2,588.19	2,840.94
27/05/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021	Apr 499		0.00	2,840.94	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG 110		0.00	3,350.16	-3,350.16
				SUBTOTAL	39,709.91	43,279.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,	CG110		3,350.16	0.00	0.00
08/06/2021	D41	Recepción Pedido 2021-79 con la Factura 17204 Ppapeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	FAC 17204		6,666.40	0.00	6,666.40
08/06/2021	D89	Recepción Pedido 2021-86 con la Factura 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	FAC 17211		1,022.54	0.00	7,688.94
10/06/2021	D65	Recepción Pedido 2021-83 con la Factura 17374 Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	FAC 17374		621.53	0.00	8,310.47
15/06/2021	D88	Recepción Pedido 2021-85 con la Factura 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	FAC 17584		4,923.04	0.00	13,233.51
17/06/2021	D160	Recepción Pedido 2021-92 con la Factura 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	FAC 59da		389.76	0.00	13,623.27
18/06/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021	Apr 616		0.00	621.53	13,001.74
18/06/2021	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021	Apr 609		0.00	6,666.40	6,335.34
18/06/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021	Apr 610		0.00	4,923.04	1,412.30
18/06/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021	Apr 611		0.00	1,022.54	389.76
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	FAC dbc98		6,787.86	0.00	7,177.62
22/06/2021	D195	Recepción Pedido 2021-98 con la Factura c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	FAC c62a		1,111.28	0.00	8,288.90
29/06/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 668		0.00	389.76	7,899.14
29/06/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 669		0.00	1,111.28	6,787.86
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,	CG 128		0.00	249.95	6,537.91
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,	CG 128		0.00	545.75	5,992.16
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,	CG128		545.75	0.00	6,537.91
				SUBTOTAL	25,418.32	15,530.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	1,049.79	5,488.12
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	1,049.79	0.00	6,537.91
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	249.95	0.00	6,787.86
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	859.00	5,928.86
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	322.00	5,606.86
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	955.77	4,651.09
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	859.00	0.00	5,510.09
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	322.00	0.00	5,832.09
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	955.77	0.00	6,787.86
30/06/2021	D370	Recepción Pedido 2021-102 con la Factura 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.		FAC 9183	6,308.08	0.00	13,095.94
05/07/2021	D84	Recepción Pedido 2021-95 con la Factura 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.		FAC 92a1	263,853.60	0.00	276,949.54
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	1,296.00	275,653.54
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG133	1,296.00	0.00	276,949.54
08/07/2021	D36	Recepción Pedido 2021-105 con la Factura 4174 Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.		FAC 4174	2,305.62	0.00	279,255.16
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	912.92	0.00	280,168.08
09/07/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 724	0.00	6,787.86	273,380.22
				SUBTOTAL	278,112.73	11,270.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
15/07/2021	D98	Recepción Pedido 2021-108 con la Factura 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 1b56	763.86	0.00	274,144.08
15/07/2021	D99	Recepción Pedido 2021-109 con la Factura 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.		FAC 98f1	464.35	0.00	274,608.43
20/07/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 763	0.00	912.92	273,695.51
20/07/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 764	0.00	2,305.62	271,389.89
20/07/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 765	0.00	6,308.08	265,081.81
20/07/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 766	0.00	263,853.60	1,228.21
22/07/2021	D165	Recepción Pedido 2021-112 con la Factura 08cfe Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.		FAC 08cfe	860.84	0.00	2,089.05
26/07/2021	D271	Recepción Pedido 2021-122 con la Factura 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.		FAC 05f67	4,871.40	0.00	6,960.45
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	797.00	0.00	7,757.45
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	797.00	6,960.45
29/07/2021	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 807	0.00	860.84	6,099.61
29/07/2021	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 809	0.00	464.35	5,635.26
29/07/2021	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 810	0.00	763.86	4,871.40
29/07/2021	D270	Recepción Pedido 2021-121 con la Factura 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0499	1,380.40	0.00	6,251.80
29/07/2021	D269	Recepción Pedido 2021-120 con la Factura f43a0 2 rollos de papel para plotter para Direccion Tecnica y de Proyectoa.		FAC f43a0	802.72	0.00	7,054.52
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.		FAC c3ce	6,106.63	0.00	13,161.15
06/08/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 861	0.00	802.72	12,358.43
06/08/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 862	0.00	1,380.40	10,978.03
				SUBTOTAL	16,047.20	278,449.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
06/08/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 863	0.00	4,871.40	6,106.63
06/08/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 864	0.00	6,106.63	0.00
11/08/2021	D118	Recepción Pedido 2021-129 con la Factura 66647 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.		FAC 66647	6,241.96	0.00	6,241.96
12/08/2021	D119	Recepción Pedido 2021-130 con la Factura 70420f Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.		FAC 70420f	9,864.41	0.00	16,106.37
16/08/2021	D131	Recepción Pedido 2021-133 con la Factura 59c52 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 59c52	2,526.06	0.00	18,632.43
16/08/2021	D130	Recepción Pedido 2021-132 con la Factura 93df18 Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 93df18	5,904.72	0.00	24,537.15
18/08/2021	D133	Recepción Pedido 2021-135 con la Factura c925 Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.		FAC c925	3,522.22	0.00	28,059.37
20/08/2021	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 909	0.00	9,864.41	18,194.96
20/08/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 911	0.00	2,526.06	15,668.90
20/08/2021	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 910	0.00	5,904.72	9,764.18
20/08/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 912	0.00	3,522.22	6,241.96
20/08/2021	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 913	0.00	6,241.96	0.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	83.39	-83.39
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG182	83.39	0.00	0.00
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	2,613.48	0.00	2,613.48
23/09/2021	D202	Recepción Pedido 2021-154 con la Factura F6C1 Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.		FAC F6C1	1,074.60	0.00	3,688.08
				SUBTOTAL	31,830.84	39,120.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	2,552.88	0.00	6,240.96
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	2,616.96	0.00	8,857.92
11/10/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1100	0.00	2,613.48	6,244.44
11/10/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1106	0.00	1,074.60	5,169.84
11/10/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1109	0.00	2,552.88	2,616.96
18/10/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1165	0.00	2,616.96	0.00
26/10/2021	D155	Recepción Pedido 2021-168 con la Factura 50708 Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 50708	3,069.36	0.00	3,069.36
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	0.00	1,032.00	2,037.36
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG214	1,032.00	0.00	3,069.36
28/10/2021	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1200	0.00	3,069.36	0.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	717.99	0.00	717.99
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	717.99	0.00
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.		FAC 62ca	8,039.49	0.00	8,039.49
10/11/2021	D154	Recepción Pedido 2021-183 con la Factura 0254 Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.		FAC 0254	696.60	0.00	8,736.09
				SUBTOTAL	18,725.28	13,677.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/11/2021	D145	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1a70 Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.		FAC 1a70	3,069.36	0.00	11,805.45
12/11/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1247	0.00	8,039.49	3,765.96
19/11/2021	D144	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura df0f Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.		FAC df0f	2,970.76	0.00	6,736.72
22/11/2021	D152	Recepción Pedido 2021-181 con la Factura c362 Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.		FAC c362	1,612.40	0.00	8,349.12
26/11/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1285	0.00	3,069.36	5,279.76
26/11/2021	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1286	0.00	2,970.76	2,309.00
26/11/2021	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1292	0.00	696.60	1,612.40
29/11/2021	D227	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 315ad Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.		FAC 315ad	3,319.92	0.00	4,932.32
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.		FAC 1ffd0	1,657.53	0.00	6,589.85
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales		FAC dfeaa	15,877.38	0.00	22,467.23
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.		FAC ce1e9	1,712.14	0.00	24,179.37
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express		FAC dab1d	7,156.04	0.00	31,335.41
01/12/2021	D49	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 47103 Articulos y papelereria de oficina para recursos humanos		FAC 47103	2,475.32	0.00	33,810.73
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	315.00	0.00	34,125.73
				SUBTOTAL	40,165.85	14,776.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	315.00	33,810.73
01/12/2021	D1	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1324	0.00	1,612.40	32,198.33
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.		FAC ca9db	923.94	0.00	33,122.27
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	1,366.25	0.00	34,488.52
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	0.00	1,366.25	33,122.27
02/12/2021	D3	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c772 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.		FAC c772	299.05	0.00	33,421.32
02/12/2021	D5	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 9dfaf Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones		FAC 9dfaf	411.80	0.00	33,833.12
03/12/2021	D58	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura a9f4f2631 Articulos y papelereria de oficina para el purntr Paso del Norte		FAC a9f4f2631	12.76	0.00	33,845.88
03/12/2021	D57	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 2631 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte		FAC 2631	1,772.48	0.00	35,618.36
03/12/2021	D166	Recepción Pedido 2021-193 con la Factura 41dbbf Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año.		FAC 41dbbf	284.20	0.00	35,902.56
06/12/2021	D67	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura c8f1 Articulos y papelereria de oficina para Linea Express y Control Empresarial.		FAC c8f1	2,405.84	0.00	38,308.40
08/12/2021	D163	Recepción Pedido 2021-196 con la Factura 2948 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.		FAC 2948	4,582.23	0.00	42,890.63
10/12/2021	D164	Recepción Pedido 2021-194 con la Factura 2f1a Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.		FAC 2f1a	509.24	0.00	43,399.87
10/12/2021	D179	Recepción Pedido 2021-199 con la Factura 161f Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 161f	2,902.90	0.00	46,302.77
				SUBTOTAL	15,470.69	3,293.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/12/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1459	0.00	1,657.53	44,645.24
10/12/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1458	0.00	3,319.98	41,325.26
10/12/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1457	0.00	15,877.38	25,447.88
10/12/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1453	0.00	12.76	25,435.12
10/12/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1454	0.00	1,774.10	23,661.02
10/12/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1455	0.00	1,712.14	21,948.88
10/12/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1456	0.00	2,405.84	19,543.04
10/12/2021	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1462	0.00	2,475.90	17,067.14
10/12/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1460	0.00	7,156.08	9,911.06
10/12/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1461	0.00	412.31	9,498.75
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	0.00	7,500.00	1,998.75
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG261	7,500.00	0.00	9,498.75
14/12/2021	D178	Recepción Pedido 2021-201 con la Factura 6173 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.		FAC 6173	564.92	0.00	10,063.67
14/12/2021	D332	Recepción Pedido 2021-212 con la Factura ec6d Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.		FAC ec6d	5,664.51	0.00	15,728.18
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH		FAC 6d47	531.28	0.00	16,259.46
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG280	289.00	0.00	16,548.46
				SUBTOTAL	14,549.71	44,304.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	289.00	16,259.46
20/12/2021	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1498	0.00	299.05	15,960.41
20/12/2021	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1499	0.00	4,582.23	11,378.18
20/12/2021	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1500	0.00	509.24	10,868.94
20/12/2021	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1501	0.00	284.20	10,584.74
20/12/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1502	0.00	923.83	9,660.91
27/12/2021	D296	Recepción Pedido 2021-210 con la Factura 5265 Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 5265	16,950.28	0.00	26,611.19
30/12/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1571	0.00	2,902.90	23,708.29
30/12/2021	D360	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1572	0.00	564.92	23,143.37
30/12/2021	D361	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1573	0.00	531.28	22,612.09
30/12/2021	D362	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1574	0.00	5,664.51	16,947.58
30/12/2021	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1598	0.00	16,950.28	-2.70
31/12/2021	D510	Presupuesto Comprometido de las Ordenes de Compra 169, 192 y 197 de Adquisicion de Material para Oficina			0.00	-2.82	0.12
				SUBTOTAL	16,950.28	33,498.62	
				TOTAL	594,054.22	594,054.10	0.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**				Saldo inicial:	0.00
07/10/2021	D9	Recepción Pedido 2021-145 con la Factura 21AD2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 21AD2	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92
18/10/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1175	0.00	1,039,579.92	0.00
				SUBTOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	
				TOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG4	492.48	0.00	492.48
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	0.00	492.48	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	480.00	0.00	480.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	480.00	0.00
24/05/2021	D178	Recepción Pedido 2021-70 con la Factura 16426 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.		FAC 16426	111.36	0.00	111.36
27/05/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 498	0.00	111.36	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	993.60	0.00	993.60
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	993.60	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	641.52	0.00	641.52
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	641.52	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	393.12	0.00	393.12
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	393.12	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	779.76	0.00	779.76
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	779.76	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	3,623.40	0.00	3,623.40
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	3,623.40	0.00
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG158	235.34	0.00	235.34
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	0.00	235.34	0.00
				SUBTOTAL	7,750.58	7,750.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	319.02	0.00	319.02
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	319.02	0.00
				SUBTOTAL	319.02	319.02	
				TOTAL	8,069.60	8,069.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	218.01	0.00	218.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.01	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	886.00	0.00	886.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	886.00	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	218.00	0.00	218.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.00	0.00
22/02/2021	D101	Recepción Pedido 2021-15 con la Factura 1a4b3 Disco duro externo adata1 TB para direccion tecnica y de Proyectos.		FAC 1a4b3	1,402.20	0.00	1,402.20
24/02/2021	D83	Recepción Pedido 2021-14 con la Factura 644be Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 644be	2,436.00	0.00	3,838.20
05/03/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 93	0.00	1,402.20	2,436.00
11/03/2021	D86	Recepción Pedido 2021-25 con la Factura 2502 Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.		FAC 2502	3,543.80	0.00	5,979.80
12/03/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 153	0.00	3,543.80	2,436.00
12/03/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 152	0.00	2,436.00	0.00
17/03/2021	D237	Recepción Pedido 2021-32 con la Factura 12977 Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.		FAC 12977	148.48	0.00	148.48
18/03/2021	D236	Recepción Pedido 2021-33 con la Factura 13032 Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.		FAC 13032	445.45	0.00	593.93
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	810.00	0.00	1,403.93
				SUBTOTAL	10,107.94	8,704.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	810.00	593.93
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	1,130.00	0.00	1,723.93
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	1,130.00	593.93
29/03/2021	D391	Recepción Pedido 2021-47 con la Factura 13622 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.		FAC 13622	287.68	0.00	881.61
30/03/2021	D313	Recepción Pedido 2021-43 con la Factura 76858 Sumisitro de 2 Toner 26A para el area de Operaciones en el punete Guadalupe Tornillo.		FAC 76858	5,585.37	0.00	6,466.98
12/04/2021	D29	Recepción Pedido 2021-51 con la Factura 77337 Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.		FAC 77337	4,326.16	0.00	10,793.14
13/04/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 265	0.00	5,585.37	5,207.77
13/04/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 286	0.00	445.45	4,762.32
13/04/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 287	0.00	148.48	4,613.84
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG56	2,357.64	0.00	6,971.48
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	0.00	2,357.64	4,613.84
22/04/2021	D135	Recepción Pedido 2021-58 con la Factura 77542 Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.		FAC 77542	2,792.69	0.00	7,406.53
23/04/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 308	0.00	4,326.16	3,080.37
23/04/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 307	0.00	2,792.69	287.68
23/04/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 326	0.00	287.68	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	771.22	0.00	771.22
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	771.22	0.00
				SUBTOTAL	17,250.76	18,654.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	633.10	0.00	633.10
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	633.10	0.00
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG84	2,834.35	0.00	2,834.35
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG 84	0.00	2,834.35	0.00
21/05/2021	D177	Recepción Pedido 2021-69 con la Factura 16389 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021		FAC 16389	3,543.79	0.00	3,543.79
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG102	2,049.99	0.00	5,593.78
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG 102	0.00	2,049.99	3,543.79
27/05/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 499	0.00	3,543.79	0.00
31/05/2021	D271	Recepción Pedido 2021-75 con la Factura 78580 Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.		FAC 78580	2,320.00	0.00	2,320.00
07/06/2021	D40	Recepción Pedido 2021-78 con la Factura 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.		FAC 78761	5,616.00	0.00	7,936.00
18/06/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 613	0.00	5,616.00	2,320.00
21/06/2021	D268	Recepción Pedido 2021-100 con la Factura dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021		FAC dbc98	378.16	0.00	2,698.16
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG134	599.99	0.00	3,298.15
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG 134	0.00	599.99	2,698.16
08/07/2021	D37	Recepción Pedido 2021-106 con la Factura 8d661 Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion		FAC 8d661	1,252.80	0.00	3,950.96
09/07/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 724	0.00	378.16	3,572.80
				SUBTOTAL	19,228.18	15,655.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
20/07/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021	Apr 763		0.00	1,252.80	2,320.00
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,	CG149		279.00	0.00	2,599.00
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,	CG 149		0.00	279.00	2,320.00
29/07/2021	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021	Apr 806		0.00	2,320.00	0.00
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,	CG146		1,450.00	0.00	1,450.00
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,	CG 146		0.00	1,450.00	0.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,	CG148		316.55	0.00	316.55
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,	CG 148		0.00	316.55	0.00
30/07/2021	D280	Recepción Pedido 2021-124 con la Factura c3ce Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	FAC c3ce		287.67	0.00	287.67
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG151		1,290.01	0.00	1,577.68
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	1,290.01	287.67
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG151		1,054.00	0.00	1,341.67
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	1,054.00	287.67
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG151		460.00	0.00	747.67
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,	CG 151		0.00	460.00	287.67
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,	CG152		449.00	0.00	736.67
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,	CG 152		0.00	449.00	287.67
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,	CG152		3,267.32	0.00	3,554.99
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,	CG 152		0.00	3,267.32	287.67
06/08/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021	Apr 864		0.00	287.67	0.00
				SUBTOTAL	8,853.55	12,426.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		FAC 3353	5,616.00	0.00	5,616.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG186	199.00	0.00	5,815.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	0.00	199.00	5,616.00
26/08/2021	D300	Recepción Pedido 2021-142 con la Factura 09AA Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.		FAC 09AA	5,616.00	0.00	11,232.00
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	810.00	0.00	12,042.00
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	810.00	11,232.00
27/08/2021	D291	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 974	0.00	5,616.00	5,616.00
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG188	1,467.18	0.00	7,083.18
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG 188	0.00	1,467.18	5,616.00
02/09/2021	D4	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1013	0.00	5,616.00	0.00
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	8,424.00	0.00	8,424.00
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso		FAC 953B	2,808.00	0.00	11,232.00
				SUBTOTAL	24,940.18	13,708.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
28/10/2021	D239	Recepción Pedido 2021-170 con la Factura 953B Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	FAC 953B		8,660.78	0.00	19,892.78
08/11/2021	D6	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 62ca Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	FAC 62ca		1,577.61	0.00	21,470.39
12/11/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1246		0.00	8,424.00	13,046.39
12/11/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1246		0.00	2,808.00	10,238.39
12/11/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1246		0.00	8,660.78	1,577.61
12/11/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021	Apr 1247		0.00	1,577.61	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion	CG237		269.01	0.00	269.01
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion	CG 237		0.00	269.01	0.00
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH	CG240		496.93	0.00	496.93
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH	CG 240		0.00	496.93	0.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG243		183.00	0.00	183.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG 243		0.00	183.00	0.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG243		1,490.00	0.00	1,490.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG 243		0.00	1,490.00	0.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG243		238.00	0.00	238.00
				SUBTOTAL	12,915.33	23,909.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General	CG 243		0.00	238.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG251		378.00	0.00	378.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG 251		0.00	378.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG251		189.00	0.00	189.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.	CG 251		0.00	189.00	0.00
30/11/2021	D225	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dfeaa Articulos y papelereria de oficina para abastecer a las diferentes areas del FPFCH para la que resta del año. Recursos materiales	FAC dfeaa		315.52	0.00	315.52
30/11/2021	D226	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 1ffd0 Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	FAC 1ffd0		1,262.09	0.00	1,577.61
30/11/2021	D235	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ce1e9 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	FAC ce1e9		788.80	0.00	2,366.41
30/11/2021	D242	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura dab1d Articulos y papelereria de oficina para el area de Linea Express	FAC dab1d		0.01	0.00	2,366.42
01/12/2021	D4	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura ca9db Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	FAC ca9db		0.01	0.00	2,366.43
01/12/2021	D165	Recepción Pedido 2021-195 con la Factura 5738 Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	FAC 5738		5,518.80	0.00	7,885.23
02/12/2021	D2	Recepción Pedido 2021-169 con la Factura 17e03 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	FAC 17e03		1,577.60	0.00	9,462.83
				SUBTOTAL	10,029.83	805.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
10/12/2021	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1473	0.00	1,577.60	7,885.23
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG262	5,510.00	0.00	13,395.23
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	0.00	5,510.00	7,885.23
10/12/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1460	0.00	0.01	7,885.22
10/12/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1459	0.00	1,262.09	6,623.13
10/12/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1455	0.00	788.80	5,834.33
10/12/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1457	0.00	315.52	5,518.81
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	0.00	408.00	5,110.81
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG268	408.00	0.00	5,518.81
17/12/2021	D269	Recepción Pedido 2021-204 con la Factura 19FE Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH.		FAC 19FE	2,525.69	0.00	8,044.50
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG280	2,000.00	0.00	10,044.50
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	2,000.00	8,044.50
20/12/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1502	0.00	0.01	8,044.49
20/12/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1503	0.00	5,518.80	2,525.69
				SUBTOTAL	10,443.69	17,380.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
23/12/2021	D299	Recepción Pedido 2021-207 con la Factura 77B7 Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45		FAC 77B7	1,185.84	0.00	3,711.53
30/12/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1570	0.00	1,185.84	2,525.69
30/12/2021	D405	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1613	0.00	2,525.69	0.00
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG286	498.99	0.00	498.99
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	0.00	498.99	0.00
				SUBTOTAL	1,684.83	4,210.52	
				TOTAL	115,454.29	115,454.29	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	191.75	0.00	191.75
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	191.75	0.00
01/03/2021	D85	Recepción Pedido 2021-23 con la Factura 0F32 Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.		FAC 0F32	2,149.20	0.00	2,149.20
01/03/2021	D84	Recepción Pedido 2021-22 con la Factura 3CEB Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.		FAC 3CEB	2,149.20	0.00	4,298.40
12/03/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 156	0.00	2,149.20	2,149.20
12/03/2021	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 157	0.00	2,149.20	0.00
12/03/2021	D167	Recepción Pedido 2021-28 con la Factura 986 Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.		FAC 986	5,962.40	0.00	5,962.40
19/03/2021	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 207	0.00	5,962.40	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	2,077.92	0.00	2,077.92
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,077.92	0.00
25/03/2021	D310	Recepción Pedido 2021-40 con la Factura 934 Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de atencion de Linea Express.		FAC 934	5,815.80	0.00	5,815.80
28/03/2021	D390	Recepción Pedido 2021-44 con la Factura 936 adquisicion de rollos numericos para turno para Linea Express		FAC 936	1,074.60	0.00	6,890.40
08/04/2021	D3	Recepción Pedido 2021-45 con la Factura 941 2 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte		FAC 941	3,089.17	0.00	9,979.57
08/04/2021	D4	Recepción Pedido 2021-46 con la Factura 942 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 942	1,566.00	0.00	11,545.57
13/04/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 264	0.00	3,089.17	8,456.40
				SUBTOTAL	24,076.04	15,619.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
13/04/2021	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 261	0.00	1,566.00	6,890.40
13/04/2021	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 262	0.00	5,815.80	1,074.60
13/04/2021	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 260	0.00	1,074.60	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	1,993.68	0.00	1,993.68
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,993.68	0.00
10/06/2021	D64	Recepción Pedido 2021-82 con la Factura 1048 Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.		FAC 1048	1,074.60	0.00	1,074.60
15/06/2021	D224	Recepción Pedido 2021-88 con la Factura 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.		FAC 10547c	111,360.00	0.00	112,434.60
18/06/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 612	0.00	1,074.60	111,360.00
09/07/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 747	0.00	111,360.00	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	475.20	0.00	475.20
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	475.20	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	1,352.16	0.00	1,352.16
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,352.16	0.00
06/10/2021	D58	Recepción Pedido 2021-164 con la Factura B903D ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		FAC B903D	12,700.80	0.00	12,700.80
18/10/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1160	0.00	12,700.80	0.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG239	6,922.88	0.00	6,922.88
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	6,922.88	0.00
				SUBTOTAL	135,879.32	144,335.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	CG239		1,188.00	0.00	1,188.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	CG 239		0.00	1,188.00	0.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	CG245		6,264.00	0.00	6,264.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH	CG 245		0.00	6,264.00	0.00
17/12/2021	D333	Recepción Pedido 2021-213 con la Factura 6d47 Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH	FAC 6d47		75.40	0.00	75.40
30/12/2021	D361	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021	Apr 1573		0.00	75.40	0.00
				SUBTOTAL	7,527.40	7,527.40	
				TOTAL	167,482.76	167,482.76	0.00

82500-02161 Material de limpieza Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2021	D214	Recepción Pedido 2021-5 con la Factura 4450 Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021		FAC 4450	27,789.39	0.00	27,789.39
26/02/2021	D157	Recepción Pedido 2021-20 con la Factura 5420e Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 5420e	28,670.67	0.00	56,460.06
05/03/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 125	0.00	28,670.67	27,789.39
05/03/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 140	0.00	27,789.39	0.00
31/03/2021	D392	Recepción Pedido 2021-48 con la Factura 14480 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021		FAC 14480	22,542.23	0.00	22,542.23
01/04/2021	D31	Recepción Pedido 2021-52 con la Factura 4618 Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 4618	28,670.67	0.00	51,212.90
13/04/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 271	0.00	22,542.23	28,670.67
23/04/2021	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 322	0.00	28,670.67	0.00
29/04/2021	D308	Recepción Pedido 2021-64 con la Factura 16502 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 16502	24,974.28	0.00	24,974.28
06/05/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 391	0.00	24,974.28	0.00
24/05/2021	D248	Recepción Pedido 2021-74 con la Factura 17014 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH		FAC 17014	24,841.71	0.00	24,841.71
09/06/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 551	0.00	24,841.71	0.00
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	1,154.20	0.00	1,154.20
22/06/2021	D194	Recepción Pedido 2021-99 con la Factura d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021		FAC d619	24,669.86	0.00	25,824.06
				SUBTOTAL	183,313.01	157,488.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
29/06/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 667	0.00	1,154.20	24,669.86
29/06/2021	D241	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 686	0.00	24,669.86	0.00
22/07/2021	D287	Recepción Pedido 2021-126 con la Factura 5cad Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)		FAC 5cad	24,821.97	0.00	24,821.97
06/08/2021	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 890	0.00	24,821.97	0.00
07/09/2021	D75	Recepción Pedido 2021-148 con la Factura aea0714 Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabilidad.		FAC aea0714	954.68	0.00	954.68
07/09/2021	D74	Recepción Pedido 2021-147 con la Factura 0714 Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano.		FAC 0714	954.68	0.00	1,909.36
30/09/2021	D188	Recepción Pedido 2021-152 con la Factura af17d Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).		FAC af17d	22,446.18	0.00	24,355.54
06/10/2021	D40	Recepción Pedido 2021-153 con la Factura 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.		FAC 6599	22,315.50	0.00	46,671.04
11/10/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1109	0.00	22,446.18	24,224.86
11/10/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1100	0.00	954.68	23,270.18
11/10/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1099	0.00	954.68	22,315.50
18/10/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1165	0.00	22,315.50	0.00
01/11/2021	D178	Recepción Pedido 2021-185 con la Factura 9f03 Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 9f03	5,771.00	0.00	5,771.00
09/11/2021	D8	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura AC608 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021		FAC AC608	26,850.25	0.00	32,621.25
01/12/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1332	0.00	5,771.00	26,850.25
				SUBTOTAL	104,114.26	103,088.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
01/12/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1335	0.00	26,850.25	0.00
06/12/2021	D101	Recepción Pedido 2021-163 con la Factura 95821 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.		FAC 95821	25,155.74	0.00	25,155.74
31/12/2021	D389	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1605	0.00	25,155.69	0.05
				SUBTOTAL	25,155.74	52,005.94	
				TOTAL	312,583.01	312,582.96	0.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
08/04/2021	D27	Recepción Pedido 2021-50 con la Factura 1017 Adquisicion de boletos de emergencias en papel Bound, para los Puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe Tornillo.		FAC 1017	9,802.00	0.00	9,802.00
20/04/2021	D192	Recepción Pedido 2021-60 con la Factura 977 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express		FAC 977	1,236.66	0.00	11,038.66
21/04/2021	D193	Recepción Pedido 2021-61 con la Factura 976 adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Logos del Fideicomiso y numeracion para colocar en exterior de casetas del puente Zaragoza e identificacion de carril y pasimetros.		FAC 976	4,125.64	0.00	15,164.30
23/04/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 309	0.00	9,802.00	5,362.30
29/04/2021	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 340	0.00	1,236.66	4,125.64
29/04/2021	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 341	0.00	4,125.64	0.00
14/07/2021	D88	Recepción Pedido 2021-107 con la Factura 90220 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.		FAC 90220	858.60	0.00	858.60
20/07/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 767	0.00	858.60	0.00
23/07/2021	D172	Recepción Pedido 2021-118 con la Factura 3FDF Impresion de 85 manuales de Operacion del Sistema y Equipo de Cobro en tamaño carta de los carriles de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte para entregar a cajeros, encargados de		FAC 3FDF	23,868.00	0.00	23,868.00
29/07/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 821	0.00	23,868.00	0.00
11/08/2021	D94	Recepción Pedido 2021-128 con la Factura 44D47 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.		FAC 44D47	1,578.42	0.00	1,578.42
20/08/2021	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 915	0.00	1,578.42	0.00
24/08/2021	D264	Recepción Pedido 2021-139 con la Factura 35CD3 Impresion de 50 manuales de Operacion actualizado del sistema y equipo de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte, para entregar a cajeros, Encargados de Turno, Administrador		FAC 35CD3	14,040.00	0.00	14,040.00
				SUBTOTAL	55,509.32	41,469.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	
26/08/2021	D299	Recepción Pedido 2021-143 con la Factura 1023D Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 1023D	3,615.58	0.00	17,655.58
01/09/2021	D54	Recepción Pedido 2021-146 con la Factura F3ED Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.		FAC F3ED	6,563.12	0.00	24,218.70
02/09/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1060	0.00	6,563.00	17,655.70
02/09/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1034	0.00	3,615.58	14,040.12
02/09/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1035	0.00	14,040.00	0.12
29/10/2021	D256	Recepción Pedido 2021-174 con la Factura 1F059 Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.		FAC 1F059	383.40	0.00	383.52
05/11/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1223	0.00	383.40	0.12
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	1,117.18	0.00	1,117.30
15/11/2021	D124	Recepción Pedido 2021-180 con la Factura 7571 Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y torres y 1 de 4.8 x 3.20 para calle Sorgo y Torres.		FAC 7571	6,420.60	0.00	7,537.90
18/11/2021	D120	Recepción Pedido 2021-165 con la Factura 4B86 Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.		FAC 4B86	15,285.49	0.00	22,823.39
22/11/2021	D153	Recepción Pedido 2021-182 con la Factura ECE5 Impresión e instalación de 3 lonas de los pasos a desnivel de la calle Mitla y Sorgo, 2 lonas de 6 X 3 mts. Para instalarse en ave. De las Torres y Mitla y 1 lona de 4.8 X 3.20 mts para instalarse en ave. De		FAC ECE5	12,765.80	0.00	35,589.19
23/11/2021	D234	Recepción Pedido 2021-189 con la Factura A08E Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez		FAC A08E	1,274.40	0.00	36,863.59
26/11/2021	D180	Recepción Pedido 2021-187 con la Factura 4A0B Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.		FAC 4A0B	1,728.00	0.00	38,591.59
				SUBTOTAL	49,153.57	24,601.98	

82500-02181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/11/2021	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1296	0.00	1,117.18	37,474.41
26/11/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1287	0.00	12,765.80	24,708.61
26/11/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1293	0.00	15,285.49	9,423.12
01/12/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1333	0.00	1,728.00	7,695.12
01/12/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1330	0.00	6,420.60	1,274.52
10/12/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1452	0.00	1,274.40	0.12
23/12/2021	D298	Recepción Pedido 2021-208 con la Factura 5E30 Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.		FAC 5E30	11,936.21	0.00	11,936.33
27/12/2021	D297	Recepción Pedido 2021-209 con la Factura 56CB Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.		FAC 56CB	4,582.00	0.00	16,518.33
30/12/2021	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1578	0.00	4,582.00	11,936.33
30/12/2021	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1591	0.00	11,936.21	0.12
				SUBTOTAL	16,518.21	55,109.68	
				TOTAL	121,181.10	121,180.98	0.12

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
04/03/2021	D308	Recepción Pedido 2021-38 con la Factura C7B2 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional Paso del Norte.		FAC C7B2	5,564.16	0.00	5,564.16
10/03/2021	D307	Recepción Pedido 2021-37 con la Factura C48D Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte.		FAC C48D	3,166.56	0.00	8,730.72
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	2,700.02	0.00	11,430.74
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,700.02	8,730.72
13/04/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 268	0.00	3,166.56	5,564.16
13/04/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 269	0.00	5,564.16	0.00
19/05/2021	D286	Recepción Pedido 2021-76 con la Factura 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.		FAC 4868F	2,927.88	0.00	2,927.88
09/06/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 564	0.00	2,927.88	0.00
16/07/2021	D166	Recepción Pedido 2021-114 con la Factura 86DC01 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton		FAC 86DC01	6,472.80	0.00	6,472.80
29/07/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 815	0.00	6,472.80	0.00
10/08/2021	D132	Recepción Pedido 2021-134 con la Factura E466 Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.		FAC E466	9,744.00	0.00	9,744.00
20/08/2021	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 914	0.00	9,744.00	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	245.00	0.00	245.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	537.95	0.00	537.95
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	537.95	0.00
				SUBTOTAL	31,358.37	31,358.37	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02185		**Senalamientos**					Saldo inicial:
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	245.00	0.00	245.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	0.00
				SUBTOTAL	245.00	245.00	
				TOTAL	31,603.37	31,603.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D213	Recepción Pedido 2021-4 con la Factura e76ea Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.		FAC e76ea	522.00	0.00	522.00
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG6	740.90	0.00	1,262.90
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	0.00	740.90	522.00
31/01/2021	D212	Recepción Pedido 2021-3 con la Factura 42caf Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.		FAC 42caf	1,368.00	0.00	1,890.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	125.80	0.00	2,015.80
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	1,890.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	125.80	0.00	2,015.80
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	1,890.00
11/02/2021	D2	Recepción Pedido 2021-1 con la Factura d91e8 Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021		FAC d91e8	1,314.00	0.00	3,204.00
11/02/2021	D31	Recepción Pedido 2021-11 con la Factura e61da 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.		FAC e61da	342.00	0.00	3,546.00
17/02/2021	D30	Recepción Pedido 2021-10 con la Factura fed77 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.		FAC fed77	666.00	0.00	4,212.00
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG20	456.45	0.00	4,668.45
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	0.00	456.45	4,212.00
25/02/2021	D110	Recepción Pedido 2021-18 con la Factura 0d0d3 Adquisicion de 48 garrafones de agua del puente Zaragoza del mes de Febrero 2021.		FAC 0d0d3	828.00	0.00	5,040.00
26/02/2021	D158	Recepción Pedido 2021-21 con la Factura f22c4 Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.		FAC f22c4	2,573.00	0.00	7,613.00
				SUBTOTAL	9,061.95	1,448.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
05/03/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 134	0.00	1,368.00	6,245.00
05/03/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 135	0.00	522.00	5,723.00
05/03/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 136	0.00	342.00	5,381.00
05/03/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 137	0.00	666.00	4,715.00
05/03/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 138	0.00	828.00	3,887.00
05/03/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 139	0.00	1,026.00	2,861.00
05/03/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 94	0.00	2,573.00	288.00
11/03/2021	D171	Recepción Pedido 2021-30 con la Factura G 3035 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.		FAC G 3035	828.00	0.00	1,116.00
11/03/2021	D169	Recepción Pedido 2021-29 con la Factura G 3036 33 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Express Lerdo, primera quincena de Marzo.		FAC G 3036	594.00	0.00	1,710.00
12/03/2021	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 171	0.00	1,314.00	396.00
19/03/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 215	0.00	594.00	-198.00
19/03/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 214	0.00	828.00	-1,026.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	872.80	0.00	-153.20
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	872.80	-1,026.00
25/03/2021	D311	Recepción Pedido 2021-41 con la Factura G3076 13 Garrafones de Agua para Lerdo de segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3076	234.00	0.00	-792.00
25/03/2021	D312	Recepción Pedido 2021-42 con la Factura G3077 27 Garrafones de Agua para puente Zaragoza - Ysleta segunda quincena de marzo 2021.		FAC G3077	486.00	0.00	-306.00
25/03/2021	D7	Recepción Pedido 2021-19 con la Factura b43ab 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.		FAC b43ab	1,026.00	0.00	720.00
31/03/2021	D334	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 242	0.00	234.00	486.00
31/03/2021	D335	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 243	0.00	486.00	0.00
				SUBTOTAL	4,040.80	11,653.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
16/04/2021	D195	Recepción Pedido 2021-63 con la Factura 3138 64 Garrafones de agua purificada de 19 lts y 12 envases para el puente zaragoza de la primer quincena de abril 2021.		FAC 3138	2,232.00	0.00	2,232.00
16/04/2021	D194	Recepción Pedido 2021-62 con la Factura 3139 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.		FAC 3139	864.00	0.00	3,096.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	305.10	0.00	3,401.10
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	305.10	3,096.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	176.50	0.00	3,272.50
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	176.50	3,096.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	203.00	0.00	3,299.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	203.00	3,096.00
29/04/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 349	0.00	2,232.00	864.00
29/04/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 350	0.00	864.00	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	1,121.80	0.00	1,121.80
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,121.80	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	699.00	0.00	699.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	699.00	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	66.90	0.00	66.90
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	66.90	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	789.59	0.00	789.59
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	789.59	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	133.80	0.00	133.80
				SUBTOTAL	6,591.69	6,457.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	133.80	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	862.40	0.00	862.40
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	862.40	0.00
24/05/2021	D135	Recepción Pedido 2021-67 con la Factura 3222 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3222	558.00	0.00	558.00
24/05/2021	D137	Recepción Pedido 2021-68 con la Factura 3221 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021		FAC 3221	738.00	0.00	1,296.00
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG106	289.96	0.00	1,585.96
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	0.00	289.96	1,296.00
27/05/2021	D238	Recepción Pedido 2021-71 con la Factura G3263 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021		FAC G3263	1,206.00	0.00	2,502.00
27/05/2021	D239	Recepción Pedido 2021-72 con la Factura G3264 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.		FAC G3264	414.00	0.00	2,916.00
09/06/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 560	0.00	558.00	2,358.00
09/06/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 555	0.00	738.00	1,620.00
09/06/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 556	0.00	414.00	1,206.00
09/06/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 557	0.00	1,206.00	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	498.00	0.00	498.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	498.00	0.00
10/06/2021	D62	Recepción Pedido 2021-80 con la Factura 3309 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3309	612.00	0.00	612.00
10/06/2021	D63	Recepción Pedido 2021-81 con la Factura 3308 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021		FAC 3308	900.00	0.00	1,512.00
				SUBTOTAL	6,078.36	4,700.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG115	331.51	0.00	1,843.51
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	331.51	1,512.00
18/06/2021	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 618	0.00	900.00	612.00
18/06/2021	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 619	0.00	612.00	0.00
21/06/2021	D161	Recepción Pedido 2021-93 con la Factura 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.		FAC 5a9f9	2,353.00	0.00	2,353.00
23/06/2021	D148	Recepción Pedido 2021-90 con la Factura 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021		FAC 3182	756.00	0.00	3,109.00
23/06/2021	D149	Recepción Pedido 2021-91 con la Factura 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.		FAC 3183	468.00	0.00	3,577.00
23/06/2021	D196	Recepción Pedido 2021-97 con la Factura G3346 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.		FAC G3346	1,026.00	0.00	4,603.00
23/06/2021	D285	Recepción Pedido 2021-101 con la Factura ecabc 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.		FAC ecabc	774.00	0.00	5,377.00
29/06/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 687	0.00	1,026.00	4,351.00
29/06/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 682	0.00	756.00	3,595.00
29/06/2021	D238	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 683	0.00	468.00	3,127.00
29/06/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 667	0.00	2,353.00	774.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	127.80	0.00	901.80
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	127.80	774.00
06/07/2021	D24	Recepción Pedido 2021-104 con la Factura ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021		FAC ec12	972.00	0.00	1,746.00
06/07/2021	D23	Recepción Pedido 2021-103 con la Factura 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021		FAC 3233	828.00	0.00	2,574.00
				SUBTOTAL	7,636.31	6,574.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG133	369.49	0.00	2,943.49
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	369.49	2,574.00
09/07/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 742	0.00	774.00	1,800.00
15/07/2021	D167	Recepción Pedido 2021-115 con la Factura 723a 34 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza primer quincena de Julio 2021.		FAC 723a	612.00	0.00	2,412.00
15/07/2021	D168	Recepción Pedido 2021-116 con la Factura 4b8c9 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.		FAC 4b8c9	576.00	0.00	2,988.00
20/07/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 774	0.00	828.00	2,160.00
20/07/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 775	0.00	972.00	1,188.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	1,170.80	0.00	2,358.80
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,170.80	1,188.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	2,413.00	0.00	3,601.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	2,413.00	1,188.00
29/07/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 817	0.00	576.00	612.00
29/07/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 818	0.00	612.00	0.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG148	230.00	0.00	230.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	230.00	0.00
05/08/2021	D13	Recepción Pedido 2021-123 con la Factura 43df0 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.		FAC 43df0	1,800.00	0.00	1,800.00
05/08/2021	D43	Recepción Pedido 2021-127 con la Factura 52aa 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.		FAC 52aa	954.00	0.00	2,754.00
06/08/2021	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 883	0.00	1,800.00	954.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	1,710.60	0.00	2,664.60
				SUBTOTAL	9,835.89	9,745.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,710.60	954.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	240.13	0.00	1,194.13
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	240.13	954.00
12/08/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 898	0.00	954.00	0.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG160	1,017.80	0.00	1,017.80
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	0.00	1,017.80	0.00
23/08/2021	D263	Recepción Pedido 2021-138 con la Factura 2408 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.		FAC 2408	1,008.00	0.00	1,008.00
23/08/2021	D262	Recepción Pedido 2021-137 con la Factura ea06 47 garrafones dxe agua purificada, 36 para Paso del Norte y 11 para Linea Express Lerdo 1° quincena de Agosto.		FAC ea06	846.00	0.00	1,854.00
02/09/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1031	0.00	1,008.00	846.00
02/09/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1032	0.00	846.00	0.00
15/09/2021	D189	Recepción Pedido 2021-151 con la Factura 2e36 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.		FAC 2e36	1,000.00	0.00	1,000.00
15/09/2021	D190	Recepción Pedido 2021-149 con la Factura d168b 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.		FAC d168b	1,008.00	0.00	2,008.00
15/09/2021	D187	Recepción Pedido 2021-150 con la Factura 7036 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.		FAC 7036	1,674.00	0.00	3,682.00
06/10/2021	D39	Recepción Pedido 2021-156 con la Factura 10a126 29 Garrafones de Agua purificada de 19 lts, 5 para Lerdo y 24 para paso del Norte 2° Quincena de Septiembre.		FAC 10a126	522.00	0.00	4,204.00
06/10/2021	D38	Recepción Pedido 2021-157 con la Factura 306e37 49 garrafones de agua purificada de 19 lts.y 20 garrafones con envase para el puente Internacional Zaragoza 2° quincena de Septiembre 2021.		FAC 306e37	2,682.00	0.00	6,886.00
11/10/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1110	0.00	1,674.00	5,212.00
				SUBTOTAL	9,997.93	7,450.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
11/10/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1111	0.00	1,000.00	4,212.00
11/10/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1121	0.00	1,008.00	3,204.00
14/10/2021	D108	Recepción Pedido 2021-166 con la Factura d762 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.		FAC d762	468.00	0.00	3,672.00
14/10/2021	D109	Recepción Pedido 2021-167 con la Factura 8e92 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.		FAC 8e92	918.00	0.00	4,590.00
18/10/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1166	0.00	522.00	4,068.00
18/10/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1167	0.00	2,682.00	1,386.00
25/10/2021	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1179	0.00	918.00	468.00
25/10/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1180	0.00	468.00	0.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	253.52	0.00	253.52
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	253.52	0.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	59.00	0.00	59.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	59.00	0.00
29/10/2021	D240	Recepción Pedido 2021-172 con la Factura aa51 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.		FAC aa51	612.00	0.00	612.00
29/10/2021	D241	Recepción Pedido 2021-173 con la Factura 7ec1 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021		FAC 7ec1	648.00	0.00	1,260.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG223	406.00	0.00	1,666.00
				SUBTOTAL	3,364.52	6,910.52	

82500-02212 Productos de cafeteria Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	406.00	1,260.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG223	82.50	0.00	1,342.50
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	82.50	1,260.00
12/11/2021	D87	Recepción Pedido 2021-178 con la Factura e926 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC e926	378.00	0.00	1,638.00
12/11/2021	D88	Recepción Pedido 2021-179 con la Factura 5c4e 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.		FAC 5c4e	792.00	0.00	2,430.00
12/11/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1248	0.00	648.00	1,782.00
12/11/2021	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1249	0.00	612.00	1,170.00
19/11/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1271	0.00	378.00	792.00
19/11/2021	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1272	0.00	792.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	465.90	0.00	465.90
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	465.90	0.00
26/11/2021	D206	Recepción Pedido 2021-188 con la Factura e346 26 Garrafones de agua purificada de 19 lys para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.		FAC e346	468.00	0.00	468.00
26/11/2021	D177	Recepción Pedido 2021-184 con la Factura 57e6 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021		FAC 57e6	396.00	0.00	864.00
01/12/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1331	0.00	396.00	468.00
				SUBTOTAL	2,582.40	3,780.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
01/12/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1337	0.00	468.00	0.00
16/12/2021	D337	Recepción Pedido 2021-211 con la Factura b6da Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.		FAC b6da	704.00	0.00	704.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	61.90	0.00	765.90
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	61.90	704.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	186.20	0.00	890.20
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	186.20	704.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	273.14	0.00	977.14
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	273.14	704.00
20/12/2021	D272	Recepción Pedido 2021-203 con la Factura 8481 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.		FAC 8481	612.00	0.00	1,316.00
20/12/2021	D271	Recepción Pedido 2021-202 con la Factura 22ec 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.		FAC 22ec	1,170.00	0.00	2,486.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	2,598.00	0.00	5,084.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	2,598.00	2,486.00
				SUBTOTAL	5,605.24	3,587.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	182.00	0.00	2,668.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	182.00	2,486.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	185.65	0.00	2,671.65
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	185.65	2,486.00
30/12/2021	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1582	0.00	704.00	1,782.00
30/12/2021	D370	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1586	0.00	1,170.00	612.00
30/12/2021	D371	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1587	0.00	612.00	0.00
				SUBTOTAL	367.65	2,853.65	
				TOTAL	65,162.74	65,162.74	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-02481 Materiales complementarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG1	2,775.87	0.00	2,775.87
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	2,775.87	0.00
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG5	559.86	0.00	559.86
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	0.00	559.86	0.00
14/01/2021	D211	Recepción Pedido 2021-2 con la Factura ad81b Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal		FAC ad81b	1,044.00	0.00	1,044.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	843.32	0.00	1,887.32
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	843.32	1,044.00
05/03/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 107	0.00	1,044.00	0.00
05/03/2021	D395	Recepción Pedido 2021-49 con la Factura 7106 Instalacion de 7 Dispensadores de Aerosol Automatico en carriles y oficinas de Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta.		FAC 7106	2,570.40	0.00	2,570.40
16/03/2021	D157	Recepción Pedido 2021-26 con la Factura 1442 Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 1442	13,374.80	0.00	15,945.20
13/04/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 270	0.00	13,374.80	2,570.40
13/04/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 280	0.00	2,570.40	0.00
14/04/2021	D122	Recepción Pedido 2021-57 con la Factura 2779 Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.		FAC 2779	3,838.44	0.00	3,838.44
23/04/2021	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 320	0.00	3,838.44	0.00
				SUBTOTAL	25,006.69	25,006.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
17/05/2021	D300	Recepción Pedido 2021-77 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	21,492.02	0.00	21,492.02
17/05/2021	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00247		FAC 16868	-21,492.02	0.00	0.00
17/05/2021	D247	Recepción Pedido 2021-73 con la Factura 16868 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.		FAC 16868	21,492.02	0.00	21,492.02
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG104	3,147.30	0.00	24,639.32
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	0.00	3,147.30	21,492.02
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG105	419.00	0.00	21,911.02
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	419.00	21,492.02
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	29.00	0.00	21,521.02
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	0.00	29.00	21,492.02
09/06/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 568	0.00	21,492.02	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	59.50	0.00	59.50
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	59.50	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	64.99	0.00	64.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	64.99	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	254.99	0.00	254.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	254.99	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	3,329.08	0.00	3,329.08
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	3,329.08	0.00
				SUBTOTAL	28,795.88	28,795.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
18/06/2021	D140	Recepción Pedido 2021-89 con la Factura 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	FAC 4929		13,374.80	0.00	13,374.80
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,	CG119		243.50	0.00	13,618.30
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,	CG 119		0.00	243.50	13,374.80
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG120		119.01	0.00	13,493.81
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG 120		0.00	119.01	13,374.80
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG120		37.46	0.00	13,412.26
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG 120		0.00	37.46	13,374.80
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG120		507.18	0.00	13,881.98
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG 120		0.00	507.18	13,374.80
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG120		166.77	0.00	13,541.57
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG 120		0.00	166.77	13,374.80
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG120		205.00	0.00	13,579.80
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,	CG 120		0.00	205.00	13,374.80
29/06/2021	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 672		0.00	13,374.80	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,	CG129		139.00	0.00	139.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,	CG 129		0.00	139.00	0.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,	CG128		189.00	0.00	189.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,	CG 128		0.00	189.00	0.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,	CG127		1,200.00	0.00	1,200.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,	CG 127		0.00	1,200.00	0.00
				SUBTOTAL	16,181.72	16,181.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG125	12,130.24	0.00	12,130.24
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	0.00	12,130.24	0.00
26/07/2021	D278	Recepción Pedido 2021-111 con la Factura 3AE70 Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 3AE70	49,464.00	0.00	49,464.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	716.00	0.00	50,180.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	716.00	49,464.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG144	1,857.60	0.00	51,321.60
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,857.60	49,464.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG144	1,740.00	0.00	51,204.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,740.00	49,464.00
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG142	876.00	0.00	50,340.00
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	0.00	876.00	49,464.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	296.20	0.00	49,760.20
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	501.72	49,258.48
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	146.01	0.00	49,404.49
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	146.01	49,258.48
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	631.99	0.00	49,890.47
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	631.99	49,258.48
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	296.20	48,962.28
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	216.62	0.00	49,178.90
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	216.62	48,962.28
				SUBTOTAL	68,074.66	19,112.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	477.36	0.00	49,439.64
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	477.36	48,962.28
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	501.72	0.00	49,464.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	209.00	0.00	49,673.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,427.88	47,245.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	147.00	0.00	47,392.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	147.00	47,245.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	2,152.33	0.00	49,397.45
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,152.33	47,245.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	209.00	47,036.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	1,480.00	0.00	48,516.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,480.00	47,036.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	1,508.00	0.00	48,544.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,508.00	47,036.12
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	2,427.88	0.00	49,464.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	1,081.00	48,383.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	1,081.00	0.00	49,464.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	1,760.00	0.00	51,224.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,760.00	49,464.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	1,726.34	0.00	51,190.34
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,726.34	49,464.00
				SUBTOTAL	13,470.63	12,968.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	382.49	0.00	49,846.49
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	382.49	49,464.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	3,219.23	0.00	52,683.23
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	3,219.23	49,464.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	1,740.00	0.00	51,204.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,740.00	49,464.00
06/08/2021	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 885	0.00	49,464.00	0.00
24/08/2021	D265	Recepción Pedido 2021-140 con la Factura 8FDC Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.		FAC 8FDC	10,440.00	0.00	10,440.00
25/08/2021	D266	Recepción Pedido 2021-141 con la Factura CEB8 diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.		FAC CEB8	14,581.54	0.00	25,021.54
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG181	997.97	0.00	26,019.51
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	0.00	997.97	25,021.54
02/09/2021	D1	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1010	0.00	10,440.00	14,581.54
02/09/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1033	0.00	14,581.54	0.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			-1,081.00	0.00	-1,081.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	-1,081.00	0.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			1,081.00	0.00	1,081.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	1,081.00	0.00
				SUBTOTAL	31,361.23	80,825.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	0.00	4,376.64	-4,376.64
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG235	4,376.64	0.00	0.00
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG241	2,000.16	0.00	2,000.16
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	0.00	2,000.16	0.00
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG238	348.68	0.00	348.68
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	0.00	348.68	0.00
25/11/2021	D179	Recepción Pedido 2021-186 con la Factura 587B Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medid		FAC 587B	11,829.68	0.00	11,829.68
01/12/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1326	0.00	11,829.68	0.00
07/12/2021	D69	Recepción Pedido 2021-191 con la Factura da97 Adquisicion de sal indstrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfla de los peuntes Paso del Norte, Zaragoza, Guagalupe del FPFCH		FAC da97	19,140.00	0.00	19,140.00
10/12/2021	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1468	0.00	19,140.00	0.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG263	534.99	0.00	534.99
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	534.99	0.00
27/12/2021	D300	Recepción Pedido 2021-206 con la Factura 671C Adquisicion de 20 extintores para el sistema contra incendios del FPFCH , para fines de seguridad del personal y proteccion de patrimonio en casos de emergencia, que dispone el anexo 8 del titulo de concecion		FAC 671C	58,596.74	0.00	58,596.74
				SUBTOTAL	96,826.89	38,230.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
31/12/2021	D561	Ajuste por Cancelacion de Orden de Compra OC: 206			-58,596.76	0.00	-0.02
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-58,596.74	0.00	-58,596.76
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	0.00	-58,596.74	-0.02
				SUBTOTAL	-117,193.50	-58,596.74	
				TOTAL	162,524.20	162,524.22	-0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	-346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	-346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	-346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	-692.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	-346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG25	346.00	0.00	346.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	0.00	346.00	0.00
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	0.00	257.50	-257.50
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG63	257.50	0.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	920.34	-920.34
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	920.34	0.00	0.00
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	743.50	0.00	743.50
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	496.26	247.24
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	496.26	0.00	743.50
				SUBTOTAL	4,147.60	3,404.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	743.50	0.00
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG141	901.09	0.00	901.09
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	0.00	901.09	0.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	364.00	-364.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG182	364.00	0.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	799.05	-799.05
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	799.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,064.14	2,807.64	
				TOTAL	6,211.74	6,211.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG13	346.00	0.00	346.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	0.00	346.00	0.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG12	8,316.00	0.00	8,316.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	0.00	8,316.00	0.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG14	346.00	0.00	346.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	0.00	346.00	0.00
31/03/2021	D394	Recepción Pedido 2021-12 con la Factura AB7A Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19		FAC AB7A	213,246.00	0.00	213,246.00
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG52	717.16	0.00	213,963.16
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	0.00	717.16	213,246.00
16/04/2021	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 300	0.00	213,246.00	0.00
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG59	13,050.40	0.00	13,050.40
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	0.00	13,050.40	0.00
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG76	494.00	0.00	494.00
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	0.00	494.00	0.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG75	1,004.99	0.00	1,004.99
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	1,004.99	0.00
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG107	346.00	0.00	346.00
				SUBTOTAL	237,866.55	237,520.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	0.00	346.00	0.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG108	346.00	0.00	346.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	0.00	346.00	0.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-692.00	0.00	-692.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			0.00	-692.00	0.00
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG118	10,912.58	0.00	10,912.58
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	0.00	10,912.58	0.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG122	346.00	0.00	346.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	0.00	346.00	0.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG121	346.00	0.00	346.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	0.00	346.00	0.00
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	9,677.53	0.00	9,677.53
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	9,677.53	0.00
				SUBTOTAL	20,936.11	21,282.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	2,018.40	0.00	2,018.40
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	2,018.40	0.00
18/10/2021	D89	Recepción Pedido 2021-158 con la Factura F47EF9 Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.		FAC F47EF9	61,236.00	0.00	61,236.00
25/10/2021	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1177	0.00	61,236.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	232.44	0.00	232.44
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	232.44	0.00
01/12/2021	D62	Recepción Pedido 2021-190 con la Factura 7BA6 Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19		FAC 7BA6	2,216.16	0.00	2,216.16
10/12/2021	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1467	0.00	2,216.16	0.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG263	786.00	0.00	786.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	786.00	0.00
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG264	11,800.01	0.00	11,800.01
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	0.00	11,800.01	0.00
				SUBTOTAL	78,289.01	78,289.01	
				TOTAL	337,091.67	337,091.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	482.85	0.00	482.85
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	482.85	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	450.10	0.00	450.10
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	450.10	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	400.00	0.00	400.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	400.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	587.01	0.00	587.01
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	587.01	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	400.00	0.00	400.00
				SUBTOTAL	2,319.96	1,919.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	400.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	800.00	0.00	800.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	800.00	0.00
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG30	3,000.00	0.00	3,000.00
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 30	0.00	3,000.00	0.00
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG34	3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 34	0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos		CG35	2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos		CG 35	0.00	2,500.00	0.00
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG36	3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 36	0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG33	3,500.00	0.00	3,500.00
				SUBTOTAL	16,800.00	13,700.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG 33		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG32		3,000.00	0.00	3,000.00
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG 32		0.00	3,000.00	0.00
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG31		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG 31		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	CG37		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	CG 37		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG38		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 38		0.00	3,500.00	0.00
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion	CG39		2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion	CG 39		0.00	2,500.00	0.00
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa	CG40		2,500.00	0.00	2,500.00
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa	CG 40		0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	18,500.00	22,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG41		3,500.00	0.00	3,500.00
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG 41		0.00	3,500.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		802.75	0.00	802.75
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	802.75	0.00
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG100		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 100		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D89	Ajuste Presupuestal			1.12	0.00	1.12
19/05/2021	D89	Ajuste Presupuestal			0.00	1.12	0.00
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG88		2,500.00	0.00	2,500.00
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG 88		0.00	2,500.00	0.00
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG89		2,500.00	0.00	2,500.00
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG 89		0.00	2,500.00	0.00
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG93		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG 93		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG92		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 92		0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	19,803.87	19,803.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG90		2,500.00	0.00	2,500.00
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG 90		0.00	2,500.00	0.00
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG91		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 91		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG94		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG 94		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG95		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 95		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG97		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 97		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	CG96		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	CG 96		0.00	3,500.00	0.00
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG99		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 99		0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	23,500.00	23,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG98		3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 98		0.00	3,500.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		500.07	0.00	500.07
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	500.07	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		900.17	0.00	900.17
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	900.17	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		16.57	0.00	16.57
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	16.57	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		630.82	0.00	630.82
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	630.82	0.00
				SUBTOTAL	5,547.63	5,547.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		534.00	0.00	534.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	534.00	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG116		564.03	0.00	564.03
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		0.00	564.03	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG116		600.00	0.00	600.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		0.00	600.00	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		700.00	0.00	700.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	700.00	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		400.00	0.00	400.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	400.00	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		500.08	0.00	500.08
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	500.08	0.00
				SUBTOTAL	3,298.11	3,298.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		750.11	0.00	750.11
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	750.11	0.00
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG139		840.99	0.00	840.99
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		0.00	840.99	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		948.66	0.00	948.66
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	948.66	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		807.75	0.00	807.75
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	807.75	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		743.16	0.00	743.16
				SUBTOTAL	4,090.67	3,347.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	743.16	0.00
19/07/2021	D162	Recepción Pedido 2021-117 con la Factura E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza.	FAC E97C		5,095.86	0.00	5,095.86
06/08/2021	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021	Apr 892		0.00	5,095.86	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		800.00	0.00	800.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	800.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		701.49	0.00	701.49
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	701.49	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		400.00	0.00	400.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	400.00	0.00
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa	CG173		2,500.00	0.00	2,500.00
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa	CG 173		0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	9,497.35	10,240.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG170		3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 170		0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG172		3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 172		0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	CG171		3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion	CG 171		0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG165		3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 165		0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG166		3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 166		0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG167		3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG 167		0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG169		3,500.00	0.00	3,500.00
				SUBTOTAL	24,500.00	21,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 169	0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones		CG168	3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones		CG 168	0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG164	3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 164	0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG162	2,500.00	0.00	2,500.00
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 162	0.00	2,500.00	0.00
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG163	2,500.00	0.00	2,500.00
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG 163	0.00	2,500.00	0.00
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG161	3,500.00	0.00	3,500.00
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 161	0.00	3,500.00	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG184	1,104.49	0.00	1,104.49
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	0.00	1,104.49	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG197	659.91	0.00	659.91
				SUBTOTAL	17,264.40	20,104.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	659.91	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG197	599.40	0.00	599.40
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	599.40	0.00
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG213	3,500.00	0.00	3,500.00
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 213	0.00	3,500.00	0.00
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG209	3,500.00	0.00	3,500.00
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG 209	0.00	3,500.00	0.00
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG208	3,500.00	0.00	3,500.00
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG 208	0.00	3,500.00	0.00
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG204	3,500.00	0.00	3,500.00
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 204	0.00	3,500.00	0.00
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG207	3,500.00	0.00	3,500.00
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 207	0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	18,099.40	18,759.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento		CG206	3,500.00	0.00	3,500.00
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento		CG 206	0.00	3,500.00	0.00
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General		CG205	2,500.00	0.00	2,500.00
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General		CG 205	0.00	2,500.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	850.03	0.00	850.03
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	850.03	0.00
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion		CG210	3,500.00	0.00	3,500.00
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion		CG 210	0.00	3,500.00	0.00
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG211	2,500.00	0.00	2,500.00
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa		CG 211	0.00	2,500.00	0.00
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG212	2,500.00	0.00	2,500.00
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica		CG 212	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	15,350.03	15,350.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	647.16	0.00	647.16
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	647.16	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	828.61	0.00	828.61
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	828.61	0.00
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos		CG221	2,500.00	0.00	2,500.00
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos		CG 221	0.00	2,500.00	0.00
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe		CG244	600.00	0.00	600.00
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe		CG 244	0.00	600.00	0.00
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG228	3,500.00	0.00	3,500.00
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento		CG 228	0.00	3,500.00	0.00
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos		CG227	2,500.00	0.00	2,500.00
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos		CG 227	0.00	2,500.00	0.00
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG225	3,500.00	0.00	3,500.00
				SUBTOTAL	14,075.77	10,575.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 225		0.00	3,500.00	0.00
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG226		2,500.00	0.00	2,500.00
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG 226		0.00	2,500.00	0.00
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG230		3,500.00	0.00	3,500.00
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 230		0.00	3,500.00	0.00
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG229		3,500.00	0.00	3,500.00
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 229		0.00	3,500.00	0.00
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG231		3,500.00	0.00	3,500.00
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG 231		0.00	3,500.00	0.00
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG232		3,500.00	0.00	3,500.00
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 232		0.00	3,500.00	0.00
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG233		3,500.00	0.00	3,500.00
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 233		0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	20,000.00	23,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG234		2,500.00	0.00	2,500.00
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG 234		0.00	2,500.00	0.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG246		749.32	0.00	749.32
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	749.32	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		308.04	0.00	308.04
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	308.04	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		300.00	0.00	300.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	300.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		500.00	0.00	500.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	500.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		500.00	0.00	500.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	500.00	0.00
				SUBTOTAL	4,857.36	4,857.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	1,000.08	0.00	1,000.08
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	1,000.08	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	700.05	0.00	700.05
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	700.05	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	941.33	0.00	941.33
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	941.33	0.00
				SUBTOTAL	2,641.46	2,641.46	
				TOTAL	220,146.01	220,146.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	177.00	0.00	177.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	177.00	0.00
09/11/2021	D162	Recepción Pedido 2021-171 con la Factura 08F1C4 Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 08F1C4	3,728.75	0.00	3,728.75
26/11/2021	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1296	0.00	3,728.75	0.00
				SUBTOTAL	3,905.75	3,905.75	
				TOTAL	3,905.75	3,905.75	0.00

82500-02911 Herramientas menores Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG49	564.40	0.00	564.40
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	0.00	564.40	0.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG60	280.54	0.00	280.54
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	280.54	0.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG60	108.00	0.00	108.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	108.00	0.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG58	12,528.00	0.00	12,528.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	0.00	12,528.00	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	1,050.00	0.00	1,050.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,050.00	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	939.98	0.00	939.98
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	939.98	0.00
17/12/2021	D245	Recepción Pedido 2021-198 con la Factura 26DC Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.		FAC 26DC	16,704.00	0.00	16,704.00
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG291	1,373.76	0.00	18,077.76
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	0.00	1,373.76	16,704.00
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG290	2,154.73	0.00	18,858.73
				SUBTOTAL	35,703.41	16,844.68	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	2,154.73	16,704.00
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG290	3,554.97	0.00	20,258.97
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	3,554.97	16,704.00
30/12/2021	D363	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1575	0.00	16,704.00	0.00
				SUBTOTAL	3,554.97	22,413.70	
				TOTAL	39,258.38	39,258.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D187	Recepción Pedido 2021-31 con la Factura 98899		FAC 98899	17,284.00	0.00	17,284.00
12/03/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 195	0.00	17,284.00	0.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG87	17,280.00	0.00	17,280.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	0.00	17,280.00	0.00
24/06/2021	D197	Recepción Pedido 2021-96 con la Factura 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.		FAC 5BAF1	20,652.64	0.00	20,652.64
29/06/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 670	0.00	20,652.64	0.00
16/07/2021	D122	Recepción Pedido 2021-110 con la Factura ae40 Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del pers		FAC ae40	540.10	0.00	540.10
21/07/2021	D164	Recepción Pedido 2021-113 con la Factura 63a4 Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.		FAC 63a4	689.04	0.00	1,229.14
21/07/2021	D272	Recepción Pedido 2021-119 con la Factura 61B8 Checadores biometricos para el puente Lerdo, Lectopr de reconocimiento facial y huella.		FAC 61B8	5,163.16	0.00	6,392.30
29/07/2021	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 808	0.00	689.04	5,703.26
29/07/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 811	0.00	540.10	5,163.16
06/08/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 876	0.00	5,163.16	0.00
18/08/2021	D240	Recepción Pedido 2021-136 con la Factura 3353 Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.		FAC 3353	2,311.20	0.00	2,311.20
27/08/2021	D291	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 974	0.00	2,311.20	0.00
				SUBTOTAL	63,920.14	63,920.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
17/12/2021	D270	Recepción Pedido 2021-205 con la Factura 319FE Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area de operaciones, controles de Minisplit para las areas del Fideicomiso de Puentes Fronteriz		FAC 319FE	3,974.40	0.00	3,974.40
30/12/2021	D406	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1614	0.00	3,974.40	0.00
				SUBTOTAL	3,974.40	3,974.40	
				TOTAL	67,894.54	67,894.54	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 00003481676 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 00003481676	13,663.00	0.00	13,663.00
31/01/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038577126 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000038577126	33,872.00	0.00	47,535.00
31/01/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533256 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza		FAC 000038533256	170.00	0.00	47,705.00
31/01/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000038533248 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000038533248	3,146.00	0.00	50,851.00
02/02/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 50	0.00	33,872.00	16,979.00
02/02/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 51	0.00	3,146.00	13,833.00
02/02/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 52	0.00	170.00	13,663.00
02/02/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 53	0.00	13,663.00	0.00
26/02/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084244 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039084244	170.00	0.00	170.00
26/02/2021	D104	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039019848 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo		FAC 000039019848	12,321.00	0.00	12,491.00
26/02/2021	D103	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039084236 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039084236	3,424.00	0.00	15,915.00
26/02/2021	D102	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039083115 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039083115	35,780.00	0.00	51,695.00
05/03/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 145	0.00	170.00	51,525.00
05/03/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 146	0.00	12,321.00	39,204.00
05/03/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 147	0.00	3,424.00	35,780.00
05/03/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 148	0.00	35,780.00	0.00
31/03/2021	D336	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586429 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza		FAC 000039586429	5,193.00	0.00	5,193.00
				SUBTOTAL	107,739.00	102,546.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
31/03/2021	D338	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039586437 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000039586437	170.00	0.00	5,363.00
31/03/2021	D337	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039611749 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000039611749	22,683.00	0.00	28,046.00
31/03/2021	D339	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 245	0.00	7,589.00	20,457.00
31/03/2021	D340	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 246	0.00	5,193.00	15,264.00
31/03/2021	D341	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 247	0.00	22,683.00	-7,419.00
31/03/2021	D343	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 248	0.00	170.00	-7,589.00
31/03/2021	D330	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000039537657 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.		FAC 000039537657	7,589.00	0.00	0.00
29/04/2021	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 361	0.00	6,918.00	-6,918.00
29/04/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 358	0.00	169.00	-7,087.00
29/04/2021	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 359	0.00	4,184.00	-11,271.00
29/04/2021	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 360	0.00	21,715.00	-32,986.00
29/04/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040079502 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000040079502	6,918.00	0.00	-26,068.00
29/04/2021	D252	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133762 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza		FAC 000040133762	4,184.00	0.00	-21,884.00
29/04/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040133770 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000040133770	169.00	0.00	-21,715.00
29/04/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040168339 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000040168339	21,715.00	0.00	0.00
27/05/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 298fd Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte		FAC 298fd	23,781.00	0.00	23,781.00
27/05/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 511	0.00	5,878.00	17,903.00
27/05/2021	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 512	0.00	7,938.00	9,965.00
				SUBTOTAL	87,209.00	82,437.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
27/05/2021	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 513	0.00	170.00	9,795.00
27/05/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 341ae Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 341ae	170.00	0.00	9,965.00
27/05/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 381fe Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza		FAC 381fe	5,878.00	0.00	15,843.00
27/05/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000040613466 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo		FAC 000040613466	7,938.00	0.00	23,781.00
27/05/2021	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 514	0.00	23,781.00	0.00
29/06/2021	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 703	0.00	1,049.00	-1,049.00
29/06/2021	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 700	0.00	12,003.00	-13,052.00
29/06/2021	D282	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 988443 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 988443	1,049.00	0.00	-12,003.00
29/06/2021	D269	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura e32bc Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza		FAC e32bc	10,617.00	0.00	-1,386.00
29/06/2021	D270	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 5c681 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 5c681	36,299.00	0.00	34,913.00
29/06/2021	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 697	0.00	10,617.00	24,296.00
29/06/2021	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 698	0.00	36,299.00	-12,003.00
29/06/2021	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 699	0.00	1,049.00	-13,052.00
29/06/2021	D272	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 85da6 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe		FAC 85da6	12,003.00	0.00	-1,049.00
26/07/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041762264 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000041762264	31,036.00	0.00	29,987.00
29/07/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041680758 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe		FAC 000041680758	12,576.00	0.00	42,563.00
29/07/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726966 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000041726966	2,711.00	0.00	45,274.00
				SUBTOTAL	120,277.00	84,968.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
29/07/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000041726959 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000041726959	9,130.00	0.00	54,404.00
29/07/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 822	0.00	12,576.00	41,828.00
29/07/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 825	0.00	2,711.00	39,117.00
29/07/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 823	0.00	31,036.00	8,081.00
29/07/2021	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 824	0.00	9,130.00	-1,049.00
17/08/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-251 con la Factura 47f1e Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE		FAC 47f1e	2,566,288.74	0.00	2,565,239.74
17/08/2021	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/08/2021		Apr 951	0.00	2,566,288.74	-1,049.00
01/09/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	32,648.00	0.00	31,599.00
01/09/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270452 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.		FAC 000042270452	3,346.00	0.00	34,945.00
01/09/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042270445 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000042270445	9,288.00	0.00	44,233.00
01/09/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042297767 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042297767	29,648.00	0.00	73,881.00
01/09/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042205738 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042205738	9,504.00	0.00	83,385.00
01/09/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00040		FAC 000042297767	-29,648.00	0.00	53,737.00
02/09/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1051	0.00	3,346.00	50,391.00
02/09/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1052	0.00	9,288.00	41,103.00
02/09/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1053	0.00	32,648.00	8,455.00
02/09/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1061	0.00	9,504.00	-1,049.00
30/09/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1074	0.00	11,039.00	-12,088.00
				SUBTOTAL	2,630,204.74	2,687,566.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
30/09/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1075	0.00	2,990.00	-15,078.00
30/09/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1076	0.00	31,418.00	-46,496.00
30/09/2021	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1077	0.00	6,896.00	-53,392.00
30/09/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042705012 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo		FAC 000042705012	11,039.00	0.00	-42,353.00
30/09/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042804788 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000042804788	31,418.00	0.00	-10,935.00
30/09/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761339 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza		FAC 000042761339	2,990.00	0.00	-7,945.00
30/09/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000042761332 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000042761332	6,896.00	0.00	-1,049.00
30/09/2021	D218	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00278 del Mes de Julio 2021, que no se Aplico Correctamente en el Mes Contable			0.00	-1,049.00	0.00
28/10/2021	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1205	0.00	5,124.00	-5,124.00
28/10/2021	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1206	0.00	8,829.00	-13,953.00
28/10/2021	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1207	0.00	23,007.00	-36,960.00
28/10/2021	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1208	0.00	1,391.00	-38,351.00
28/10/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311202 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza		FAC 000043311202	5,124.00	0.00	-33,227.00
28/10/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043226308 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe		FAC 000043226308	8,829.00	0.00	-24,398.00
28/10/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043314344 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043314344	23,007.00	0.00	-1,391.00
28/10/2021	D200	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043311210 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza		FAC 000043311210	1,391.00	0.00	0.00
26/11/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783061 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.		FAC 000043783061	4,879.00	0.00	4,879.00
				SUBTOTAL	95,573.00	78,606.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
26/11/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043806450 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte		FAC 000043806450	23,121.00	0.00	28,000.00
26/11/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1314	0.00	7,513.00	20,487.00
26/11/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1315	0.00	170.00	20,317.00
26/11/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043724226 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.		FAC 000043724226	7,513.00	0.00	27,830.00
26/11/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 000043783069 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Pantalla Puente Zaragoza.		FAC 000043783069	170.00	0.00	28,000.00
26/11/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1312	0.00	23,121.00	4,879.00
26/11/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1313	0.00	4,879.00	0.00
28/12/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343044 Pago de energia electrica del puente pantalla Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343044	169.00	0.00	169.00
28/12/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44343036 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.		FAC 44343036	5,409.00	0.00	5,578.00
28/12/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44380724 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.		FAC 44380724	25,795.00	0.00	31,373.00
28/12/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-28 con la Factura 44292633 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.		FAC 44292633	12,044.00	0.00	43,417.00
30/12/2021	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1594	0.00	25,795.00	17,622.00
30/12/2021	D378	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1595	0.00	169.00	17,453.00
30/12/2021	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1596	0.00	5,409.00	12,044.00
30/12/2021	D380	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1597	0.00	12,044.00	0.00
				SUBTOTAL	74,221.00	79,100.00	
				TOTAL	3,115,223.74	3,115,223.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 438af Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021		FAC 438af	3,573.91	0.00	3,573.91
15/02/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2021		Apr 59	0.00	3,573.91	0.00
26/02/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c368b Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021		FAC c368b	2,311.52	0.00	2,311.52
05/03/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 88	0.00	2,311.52	0.00
05/04/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 4d0da Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021		FAC 4d0da	775.62	0.00	775.62
12/04/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/04/2021		Apr 288	0.00	775.62	0.00
30/04/2021	D325	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 0914a Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021		FAC 0914a	405.97	0.00	405.97
06/05/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 417	0.00	405.97	0.00
31/05/2021	D279	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura e5a51 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021		FAC e5a51	123.87	0.00	123.87
09/06/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 548	0.00	123.87	0.00
30/06/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fa45d Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021		FAC fa45d	123.87	0.00	123.87
09/07/2021	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 726	0.00	123.87	0.00
30/07/2021	D290	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura f48ef Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021		FAC f48ef	123.87	0.00	123.87
06/08/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 887	0.00	123.87	0.00
01/09/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura c13e9 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021		FAC c13e9	123.87	0.00	123.87
02/09/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1050	0.00	123.87	0.00
30/09/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura bd1b4 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021		FAC bd1b4	123.87	0.00	123.87
11/10/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1107	0.00	123.87	0.00
				SUBTOTAL	7,686.37	7,686.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
12/11/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura fc649 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021		FAC fc649	123.87	0.00	123.87
12/11/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1264	0.00	123.87	0.00
30/11/2021	D243	Recepción Orden Servicio 2021-29 con la Factura 267ff Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021		FAC 267ff	626.00	0.00	626.00
10/12/2021	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1464	0.00	626.00	0.00
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG289	11,530.00	0.00	11,530.00
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	0.00	11,530.00	0.00
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021		FAC 9e26d	1,637.27	0.00	1,637.27
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021			0.00	1,637.27	0.00
				SUBTOTAL	13,917.14	13,917.14	
				TOTAL	21,603.51	21,603.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2021		Apr 58	0.00	1,727.00	-1,727.00
15/02/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7d0b6 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.		FAC 7d0b6	1,727.00	0.00	0.00
05/03/2021	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 176	0.00	1,729.00	-1,729.00
05/03/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 2bcee Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.		FAC 2bcee	1,729.00	0.00	0.00
31/03/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7ce9d Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.		FAC 7ce9d	1,618.00	0.00	1,618.00
31/03/2021	D352	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 249	0.00	1,618.00	0.00
30/04/2021	D297	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura cdf75 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.		FAC cdf75	2,238.00	0.00	2,238.00
30/04/2021	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 376	0.00	2,238.00	0.00
31/05/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 87601 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.		FAC 87601	3,169.00	0.00	3,169.00
09/06/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 567	0.00	3,169.00	0.00
29/06/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 67f604 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.		FAC 67f604	3,589.00	0.00	3,589.00
29/06/2021	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 701	0.00	3,589.00	0.00
10/08/2021	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/08/2021		Apr 925	0.00	1,973.00	-1,973.00
20/08/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 5ec8b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021		FAC 5ec8b	1,973.00	0.00	0.00
01/09/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura d5c65 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021		FAC d5c65	2,570.00	0.00	2,570.00
02/09/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1049	0.00	2,570.00	0.00
30/09/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 41ea8 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021		FAC 41ea8	2,017.00	0.00	2,017.00
30/09/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1073	0.00	2,017.00	0.00
				SUBTOTAL	20,630.00	20,630.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03131		**Servicio de agua potable**					Saldo inicial:
28/10/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1209	0.00	1,684.00	-1,684.00
28/10/2021	D201	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura a7d88 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021		FAC a7d88	1,684.00	0.00	0.00
01/12/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1449	0.00	1,795.00	-1,795.00
01/12/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-30 con la Factura 7c0a6 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021		FAC 7c0a6	1,795.00	0.00	0.00
30/12/2021	D376	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1593	0.00	1,861.00	-1,861.00
31/12/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-355 con la Factura 4de36 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021		FAC 4de36	1,861.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,340.00	5,340.00	
				TOTAL	25,970.00	25,970.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 37	0.00	39,612.26	-39,612.26
29/01/2021	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 38	0.00	9,885.36	-49,497.62
29/01/2021	D125	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E6F3D Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646		FAC E6F3D	9,885.36	0.00	-39,612.26
29/01/2021	D124	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura E95CA Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582		FAC E95CA	39,612.26	0.00	0.00
01/03/2021	D208	Recepción Orden Servicio 2021-68 con la Factura 7e473 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 7e473	16,686.00	0.00	16,686.00
01/03/2021	D207	Recepción Orden Servicio 2021-67 con la Factura 33b95 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 33b95	16,686.00	0.00	33,372.00
01/03/2021	D209	Recepción Orden Servicio 2021-69 con la Factura 32428 Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC 32428	16,686.00	0.00	50,058.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	798.00	0.00	50,856.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	798.00	50,058.00
19/03/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 209	0.00	16,686.00	33,372.00
19/03/2021	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 199	0.00	16,686.00	16,686.00
19/03/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 200	0.00	16,686.00	0.00
02/05/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-150 con la Factura 176137 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.		FAC 176137	16,686.00	0.00	16,686.00
18/05/2021	D111	Recepción Orden Servicio 2021-140 con la Factura 172027 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021		FAC 172027	16,686.00	0.00	33,372.00
21/05/2021	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 469	0.00	16,686.00	16,686.00
25/05/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 752c Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 752c	39,674.16	0.00	56,360.16
				SUBTOTAL	173,399.78	117,039.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
25/05/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1b8a Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1b8a	39,680.02	0.00	96,040.18
25/05/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 1618 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 1618	39,706.41	0.00	135,746.59
25/05/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 70e82 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.		FAC 70e82	39,602.88	0.00	175,349.47
27/05/2021	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 509	0.00	39,680.02	135,669.45
27/05/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 507	0.00	39,706.41	95,963.04
27/05/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 508	0.00	39,602.88	56,360.16
09/06/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 542	0.00	16,686.00	39,674.16
09/06/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 565	0.00	39,674.16	0.00
01/07/2021	D300	Recepción Orden Servicio 2021-232 con la Factura 3ffe Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.		FAC 3ffe	16,686.00	0.00	16,686.00
30/07/2021	D299	Recepción Orden Servicio 2021-231 con la Factura 8981d Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.		FAC 8981d	16,686.00	0.00	33,372.00
01/08/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-233 con la Factura 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.		FAC 16c60	16,686.00	0.00	50,058.00
04/08/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 983a Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021		FAC 983a	10,367.40	0.00	60,425.40
04/08/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 703c3 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Agosto 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC 703c3	39,637.43	0.00	100,062.83
11/08/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura c736 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC c736	39,604.56	0.00	139,667.39
				SUBTOTAL	258,656.70	175,349.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
11/08/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ce15f7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.		FAC ce15f7	9,926.39	0.00	149,593.78
11/08/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 3a61 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.		FAC 3a61	10,086.64	0.00	159,680.42
11/08/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura ec35c Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.		FAC ec35c	39,645.10	0.00	199,325.52
11/08/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 76096 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.		FAC 76096	10,117.20	0.00	209,442.72
11/08/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b3b2 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.		FAC b3b2	10,006.93	0.00	219,449.65
11/08/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a3ef Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.		FAC a3ef	10,000.36	0.00	229,450.01
11/08/2021	D34	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura dbe7 Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.		FAC dbe7	10,043.74	0.00	239,493.75
12/08/2021	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 895	0.00	16,686.00	222,807.75
13/08/2021	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 891	0.00	16,686.00	206,121.75
13/08/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 901	0.00	10,000.36	196,121.39
13/08/2021	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 908	0.00	9,926.39	186,195.00
13/08/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 906	0.00	39,604.56	146,590.44
13/08/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 907	0.00	10,086.64	136,503.80
13/08/2021	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 902	0.00	10,043.74	126,460.06
				SUBTOTAL	99,826.36	113,033.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
13/08/2021	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 903	0.00	10,006.93	116,453.13
13/08/2021	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 904	0.00	10,117.20	106,335.93
13/08/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 905	0.00	39,645.10	66,690.83
02/09/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1043	0.00	10,367.40	56,323.43
02/09/2021	D5	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1014	0.00	16,686.00	39,637.43
02/09/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1044	0.00	39,637.43	0.00
23/09/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-283 con la Factura a1716 Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.		FAC a1716	16,686.00	0.00	16,686.00
23/09/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura b81b Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021		FAC b81b	10,036.37	0.00	26,722.37
23/09/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 15a6 Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.		FAC 15a6	39,621.25	0.00	66,343.62
01/10/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-298 con la Factura 129639 Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.		FAC 129639	16,686.00	0.00	83,029.62
08/10/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1096	0.00	10,036.37	72,993.25
08/10/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1097	0.00	39,621.25	33,372.00
11/10/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1102	0.00	16,686.00	16,686.00
25/10/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 548c7 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.		FAC 548c7	39,615.96	0.00	56,301.96
25/10/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 7591db Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.		FAC 7591db	9,551.70	0.00	65,853.66
				SUBTOTAL	132,197.28	192,803.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
28/10/2021	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1201	0.00	9,551.70	56,301.96
28/10/2021	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1202	0.00	39,615.96	16,686.00
05/11/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1220	0.00	16,686.00	0.00
09/11/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-306 con la Factura fd8a Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC fd8a	16,686.00	0.00	16,686.00
09/11/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura afe7a Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.		FAC afe7a	10,897.04	0.00	27,583.04
09/11/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura a9150 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.		FAC a9150	39,605.47	0.00	67,188.51
19/11/2021	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1274	0.00	39,605.47	27,583.04
19/11/2021	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1273	0.00	10,897.04	16,686.00
01/12/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1325	0.00	16,686.00	0.00
01/12/2021	D153	Recepción Orden Servicio 2021-336 con la Factura 0bfc Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.		FAC 0bfc	17,353.44	0.00	17,353.44
05/12/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 6075 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.		FAC 6075	39,608.75	0.00	56,962.19
13/12/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-2 con la Factura 592d Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021		FAC 592d	10,279.42	0.00	67,241.61
20/12/2021	D229	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1517	0.00	10,279.42	56,962.19
20/12/2021	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1497	0.00	17,353.44	39,608.75
20/12/2021	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1518	0.00	39,608.75	0.00
				SUBTOTAL	134,430.12	200,283.78	
				TOTAL	798,510.24	798,510.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82500-03141 **Servicio telefonía tradicional** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG3	399.00	0.00	399.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	0.00	399.00	0.00
01/03/2021	D210	Recepción Orden Servicio 2021-71 con la Factura 76117 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.		FAC 76117	48,389.59	0.00	48,389.59
01/03/2021	D211	Recepción Orden Servicio 2021-72 con la Factura 2389a Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC 2389a	49,190.43	0.00	97,580.02
18/03/2021	D212	Recepción Orden Servicio 2021-73 con la Factura e3d7c Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC e3d7c	50,597.95	0.00	148,177.97
19/03/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 201	0.00	48,389.59	99,788.38
19/03/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 202	0.00	49,190.43	50,597.95
01/05/2021	D164	Recepción Orden Servicio 2021-151 con la Factura 175218 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021175		FAC 175218	48,777.88	0.00	99,375.83
06/05/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 386	0.00	50,597.95	48,777.88
18/05/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-141 con la Factura 171106 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60		FAC 171106	49,991.26	0.00	98,769.14
21/05/2021	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 468	0.00	49,991.26	48,777.88
09/06/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 543	0.00	48,777.88	0.00
01/08/2021	D41	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura ef346 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.		FAC ef346	41,783.04	0.00	41,783.04
11/08/2021	D40	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 52ed Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021.		FAC 52ed	41,740.92	0.00	83,523.96
				SUBTOTAL	330,870.07	247,346.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	
11/08/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 55aab Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021		FAC 55aab	41,867.28	0.00	125,391.24
12/08/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 896	0.00	41,867.28	83,523.96
12/08/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 897	0.00	41,740.92	41,783.04
02/09/2021	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1012	0.00	41,783.04	0.00
23/09/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 704ea9 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Septiembre 2021.		FAC 704ea9	42,414.84	0.00	42,414.84
11/10/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1098	0.00	42,414.84	0.00
25/10/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura 849b1 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021		FAC 849b1	43,173.00	0.00	43,173.00
05/11/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1219	0.00	43,173.00	0.00
09/11/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-129 con la Factura a319 Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021		FAC a319	42,814.98	0.00	42,814.98
01/12/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1327	0.00	42,814.98	0.00
01/12/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-331 con la Factura d370 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.		FAC d370	45,763.38	0.00	45,763.38
20/12/2021	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1496	0.00	45,763.38	0.00
				SUBTOTAL	216,033.48	299,557.44	
				TOTAL	546,903.55	546,903.55	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
14/12/2021	D170	Recepción Orden Servicio 2021-327 con la Factura F947 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.		FAC F947	203,580.00	0.00	203,580.00
20/12/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1506	0.00	203,580.00	0.00
				SUBTOTAL	203,580.00	203,580.00	
				TOTAL	203,580.00	203,580.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-10 con la Factura 571d1 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH		FAC 571d1	22,798.80	0.00	22,798.80
31/01/2021	D227	Recepción Orden Servicio 2021-22 con la Factura 8f828 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.		FAC 8f828	842.40	0.00	23,641.20
05/03/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 133	0.00	842.40	22,798.80
05/03/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 132	0.00	22,798.80	0.00
15/07/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-207 con la Factura 05ef 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentr		FAC 05ef	10,935.00	0.00	10,935.00
20/07/2021	D115	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 780	0.00	10,935.00	0.00
17/08/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-261 con la Factura dfefd Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.		FAC dfefd	442.80	0.00	442.80
02/09/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1039	0.00	442.80	0.00
30/11/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-317 con la Factura 07ba Adquisiciond e 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a dive		FAC 07ba	12,690.00	0.00	12,690.00
10/12/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1465	0.00	12,690.00	0.00
				SUBTOTAL	47,709.00	47,709.00	
				TOTAL	47,709.00	47,709.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-7 con la Factura 54230 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021		FAC 54230	10,023.37	0.00	10,023.37
12/02/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-43 con la Factura fcedf Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de recoleccion		FAC fcedf	15,156.72	0.00	25,180.09
16/02/2021	D88	Recepción Orden Servicio 2021-42 con la Factura 4cc39 Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.		FAC 4cc39	10,023.37	0.00	35,203.46
24/02/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-44 con la Factura a33ec Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febrero 2021.		FAC a33ec	3,688.00	0.00	38,891.46
05/03/2021	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 129	0.00	3,688.00	35,203.46
05/03/2021	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 130	0.00	15,156.72	20,046.74
05/03/2021	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 124	0.00	10,023.37	10,023.37
05/03/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-57 con la Factura A0CA Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC A0CA	10,023.37	0.00	20,046.74
12/03/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 172	0.00	10,023.37	10,023.37
16/03/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-62 con la Factura 3dcb Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.		FAC 3dcb	3,944.00	0.00	13,967.37
19/03/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 213	0.00	3,944.00	10,023.37
01/04/2021	D137	Recepción Orden Servicio 2021-103 con la Factura 210839 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recoleccion o		FAC 210839	15,156.72	0.00	25,180.09
05/04/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-90 con la Factura 1560 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 1560	10,023.37	0.00	35,203.46
				SUBTOTAL	78,038.92	42,835.46	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
08/04/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-93 con la Factura 1223 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Limpieza de	FAC 1223		12,993.48	0.00	48,196.94
13/04/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021	Apr 277		0.00	10,023.37	38,173.57
14/04/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-95 con la Factura 406 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	FAC 406		3,944.00	0.00	42,117.57
23/04/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021	Apr 319		0.00	12,993.48	29,124.09
23/04/2021	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021	Apr 321		0.00	3,944.00	25,180.09
23/04/2021	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021	Apr 327		0.00	15,156.72	10,023.37
03/05/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-123 con la Factura 1584 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	FAC 1584		10,023.37	0.00	20,046.74
06/05/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-132 con la Factura 211456 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liqui	FAC 211456		4,326.48	0.00	24,373.22
06/05/2021	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021	Apr 382		0.00	10,023.37	14,349.85
11/05/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-130 con la Factura 435 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	FAC 435		3,944.00	0.00	18,293.85
21/05/2021	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021	Apr 474		0.00	4,326.48	13,967.37
21/05/2021	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021	Apr 475		0.00	3,944.00	10,023.37
09/06/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021	Apr 559		0.00	10,023.37	0.00
				SUBTOTAL	35,231.33	70,434.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
09/06/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-166 con la Factura 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liqu		FAC 211887	10,104.48	0.00	10,104.48
09/06/2021	D43	Recepción Orden Servicio 2021-168 con la Factura 449 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.		FAC 449	3,944.00	0.00	14,048.48
09/06/2021	D42	Recepción Orden Servicio 2021-167 con la Factura 1611 Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021		FAC 1611	10,023.37	0.00	24,071.85
18/06/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 621	0.00	10,104.48	13,967.37
18/06/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 622	0.00	3,944.00	10,023.37
30/06/2021	D372	Recepción Orden Servicio 2021-197 con la Factura 3a15 Serviciod e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.		FAC 3a15	3,944.00	0.00	13,967.37
30/06/2021	D287	Recepción Orden Servicio 2021-196 con la Factura 4ADF Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.		FAC 4ADF	10,023.37	0.00	23,990.74
09/07/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 741	0.00	10,023.37	13,967.37
13/07/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-174 con la Factura 2ad9 Areendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.		FAC 2ad9	3,944.00	0.00	17,911.37
20/07/2021	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 771	0.00	3,944.00	13,967.37
20/07/2021	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 777	0.00	3,944.00	10,023.37
28/07/2021	D268	Recepción Orden Servicio 2021-224 con la Factura C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Li		FAC C464C	4,326.48	0.00	14,349.85
02/08/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-223 con la Factura 9BBF Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021		FAC 9BBF	10,023.37	0.00	24,373.22
				SUBTOTAL	56,333.07	31,959.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
06/08/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 877	0.00	10,023.37	14,349.85
06/08/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 881	0.00	4,326.48	10,023.37
09/08/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-234 con la Factura a9a3c Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.		FAC a9a3c	3,944.00	0.00	13,967.37
09/08/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-241 con la Factura CA6127 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. L		FAC CA6127	7,215.48	0.00	21,182.85
12/08/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 899	0.00	3,944.00	17,238.85
20/08/2021	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 918	0.00	7,215.48	10,023.37
01/09/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-276 con la Factura 5AEEC Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 5AEEC	10,023.37	0.00	20,046.74
02/09/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1036	0.00	10,023.37	10,023.37
06/09/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-275 con la Factura a23bc Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021		FAC a23bc	3,944.00	0.00	13,967.37
28/09/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-285 con la Factura E6C01 Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021		FAC E6C01	10,023.37	0.00	23,990.74
07/10/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-294 con la Factura DA34 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica intalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos, limpieza		FAC DA34	4,326.48	0.00	28,317.22
11/10/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1113	0.00	3,944.00	24,373.22
11/10/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1114	0.00	10,023.37	14,349.85
18/10/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1170	0.00	4,326.48	10,023.37
				SUBTOTAL	39,476.70	53,826.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
18/10/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1164	0.00	10,023.37	0.00
18/10/2021	D142	Recepción Orden Servicio 2021-296 con la Factura a4c4a Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC a4c4a	3,944.00	0.00	3,944.00
25/10/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1181	0.00	3,944.00	0.00
09/11/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura 305A Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.		FAC 305A	10,023.37	0.00	10,023.37
09/11/2021	D7	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 0bd1 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 0bd1	3,944.00	0.00	13,967.37
12/11/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1251	0.00	3,944.00	10,023.37
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021			0.00	10,023.37	0.00
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021		FAC E6D5	10,023.37	0.00	10,023.37
01/12/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1334	0.00	10,023.37	0.00
06/12/2021	D63	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 989a Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 989a	3,944.00	0.00	3,944.00
06/12/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-292 con la Factura 624b Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon liquido y to		FAC 624b	3,944.00	0.00	7,888.00
10/12/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213798 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213798	10,104.48	0.00	17,992.48
				SUBTOTAL	45,927.22	37,958.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D105	Recepción Orden Servicio 2021-290 con la Factura 213797 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el peunte Guadalupe Tornillo.		FAC 213797	10,104.48	0.00	28,096.96
10/12/2021	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1469	0.00	3,944.00	24,152.96
20/12/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1510	0.00	10,104.48	14,048.48
31/12/2021	D388	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1604	0.00	3,944.00	10,104.48
31/12/2021	D407	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1615	0.00	10,104.48	0.00
				SUBTOTAL	10,104.48	28,096.96	
				TOTAL	265,111.72	265,111.72	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 18162 Arrendaminetos de equipos de impresion y copiado del mes de enero 2021.		FAC 18162	68,080.40	0.00	68,080.40
26/02/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura B8B0 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021		FAC B8B0	70,400.40	0.00	138,480.80
12/03/2021	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 168	0.00	68,080.40	70,400.40
12/03/2021	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 169	0.00	70,400.40	0.00
08/04/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-48 con la Factura 7979a Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021		FAC 7979a	70,400.40	0.00	70,400.40
08/04/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-89 con la Factura B009 Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021		FAC B009	11,020.00	0.00	81,420.40
29/04/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 351	0.00	11,020.00	70,400.40
29/04/2021	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 352	0.00	70,400.40	0.00
03/05/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9162 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 9162	28,011.74	0.00	28,011.74
14/05/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 46fd4 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.		FAC 46fd4	70,029.36	0.00	98,041.10
14/05/2021	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 455	0.00	70,029.36	28,011.74
31/05/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 9514 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC 9514	86.72	0.00	28,098.46
09/06/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 547	0.00	86.72	28,011.74
09/06/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 546	0.00	28,011.74	0.00
				SUBTOTAL	318,029.02	318,029.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura DD230 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del FPFCH (Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta		FAC DD230	70,029.36	0.00	70,029.36
01/07/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura CE103 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC CE103	70,276.96	0.00	140,306.32
14/07/2021	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2021		Apr 759	0.00	70,029.36	70,276.96
04/08/2021	D249	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 821FE Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 821FE	70,218.75	0.00	140,495.71
06/08/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 873	0.00	70,276.96	70,218.75
02/09/2021	D2	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1011	0.00	70,218.75	0.00
06/09/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 5D7A Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de C		FAC 5D7A	70,547.26	0.00	70,547.26
04/10/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura 33E67 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC 33E67	70,266.85	0.00	140,814.11
11/10/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1103	0.00	70,547.26	70,266.85
01/11/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-117 con la Factura C02DD Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de		FAC C02DD	70,736.78	0.00	141,003.63
05/11/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1221	0.00	70,266.85	70,736.78
				SUBTOTAL	422,075.96	351,339.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
02/12/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-332 con la Factura 7F5E Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta en blanco y negro s		FAC 7F5E	70,370.27	0.00	141,107.05
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			140,058.72	0.00	281,165.77
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			0.00	140,058.72	141,107.05
10/12/2021	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1463	0.00	70,736.78	70,370.27
30/12/2021	D367	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1583	0.00	70,370.27	0.00
				SUBTOTAL	210,428.99	281,165.77	
				TOTAL	950,533.97	950,533.97	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-03311 Servicios legales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-31 con la Factura 15ef1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021		FAC 15ef1	13,500.00	0.00	13,500.00
31/01/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-32 con la Factura 8dc0e Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.		FAC 8dc0e	13,385.24	0.00	26,885.24
02/02/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-39 con la Factura ccf98 Pago de serviicos proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020		FAC ccf98	508.58	0.00	27,393.82
01/03/2021	D83	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 1eb7f1 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.		FAC 1eb7f1	13,385.24	0.00	40,779.06
02/03/2021	D82	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 5f8e7 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021		FAC 5f8e7	13,500.00	0.00	54,279.06
05/03/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 131	0.00	508.58	53,770.48
05/03/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 126	0.00	13,500.00	40,270.48
05/03/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 87	0.00	13,385.24	26,885.24
12/03/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 174	0.00	13,500.00	13,385.24
12/03/2021	D139	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 162	0.00	13,385.24	0.00
01/04/2021	D134	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 95a06 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021		FAC 95a06	13,500.00	0.00	13,500.00
01/04/2021	D136	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8bf1b Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021		FAC 8bf1b	13,385.24	0.00	26,885.24
23/04/2021	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 323	0.00	13,500.00	13,385.24
23/04/2021	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 311	0.00	13,385.24	0.00
				SUBTOTAL	81,164.30	81,164.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
26/04/2021	D334	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7009 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021		FAC A7009	13,385.24	0.00	13,385.24
28/04/2021	D335	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7604a Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021		FAC 7604a	13,500.00	0.00	26,885.24
13/05/2021	D41	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00031		FAC 11953	-13,500.00	0.00	13,385.24
13/05/2021	D42	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00028		FAC 672	-13,385.24	0.00	0.00
13/05/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 672 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 672	13,385.24	0.00	13,385.24
13/05/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 11953 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Febrero al 31 de Diciembre 2021.		FAC 11953	13,500.00	0.00	26,885.24
13/05/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 429	0.00	13,385.24	13,500.00
13/05/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 432	0.00	13,500.00	0.00
24/05/2021	D278	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 676 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.		FAC 676	13,385.24	0.00	13,385.24
27/05/2021	D277	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 12122 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de mayo 2021		FAC 12122	13,500.00	0.00	26,885.24
09/06/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 545	0.00	13,385.24	13,500.00
09/06/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 561	0.00	13,500.00	0.00
30/06/2021	D355	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura b8da7 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021		FAC b8da7	13,500.00	0.00	13,500.00
				SUBTOTAL	67,270.48	53,770.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
01/07/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 8190C Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondienmte al mes de Junio 2021.		FAC 8190C	13,385.24	0.00	26,885.24
09/07/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 740	0.00	13,500.00	13,385.24
20/07/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 768	0.00	13,385.24	0.00
20/07/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura B4A3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021		FAC B4A3	13,385.24	0.00	13,385.24
28/07/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes Julio 2021		FAC 00544	13,500.00	0.00	26,885.24
06/08/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 875	0.00	13,385.24	13,500.00
06/08/2021	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 884	0.00	13,500.00	0.00
10/08/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 2402 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021		FAC 2402	13,385.24	0.00	13,385.24
11/08/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6B14 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.		FAC 6B14	13,500.00	0.00	26,885.24
01/09/2021	D56	Recepción Orden Servicio 2021-271 con la Factura A0FA Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plazo de disposicion del credito de BANOBRAS.		FAC A0FA	58,000.00	0.00	84,885.24
02/09/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1030	0.00	13,500.00	71,385.24
02/09/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1027	0.00	13,385.24	58,000.00
07/09/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/09/2021		Apr 1063	0.00	58,000.00	0.00
11/10/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 44F405 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.		FAC 44F405	13,385.24	0.00	13,385.24
				SUBTOTAL	138,540.96	138,655.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
11/10/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura F55C3 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.		FAC F55C3	13,500.00	0.00	26,885.24
18/10/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1168	0.00	13,385.24	13,500.00
18/10/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1169	0.00	13,500.00	0.00
20/10/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 88BC Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.		FAC 88BC	13,385.24	0.00	13,385.24
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG218	1,036.80	0.00	14,422.04
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	0.00	1,036.80	13,385.24
31/10/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 6502 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.		FAC 6502	13,500.00	0.00	26,885.24
12/11/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1252	0.00	13,500.00	13,385.24
12/11/2021	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1245	0.00	13,385.24	0.00
01/12/2021	D168	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A179	13,500.00	0.00	13,500.00
01/12/2021	D167	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00072		FAC A179	-13,500.00	0.00	0.00
01/12/2021	D171	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura A7A1 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.		FAC A7A1	13,385.24	0.00	13,385.24
01/12/2021	D72	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura A179 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021		FAC A179	13,500.00	0.00	26,885.24
09/12/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-41 con la Factura 6D17 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.		FAC 6D17	13,385.24	0.00	40,270.48
				SUBTOTAL	81,692.52	54,807.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D169	Recepción Orden Servicio 2021-40 con la Factura 7A25 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de diciembre 2021.		FAC 7A25	13,500.00	0.00	53,770.48
20/12/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1514	0.00	13,500.00	40,270.48
20/12/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1505	0.00	13,385.24	26,885.24
31/12/2021	D395	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1611	0.00	13,500.00	13,385.24
31/12/2021	D385	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1600	0.00	13,385.24	0.00
				SUBTOTAL	13,500.00	53,770.48	
				TOTAL	382,168.26	382,168.26	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-26 con la Factura 42cd0 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 42cd0	13,920.00	0.00	13,920.00
31/01/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-27 con la Factura 23f5c Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 23f5c	15,152.40	0.00	29,072.40
24/02/2021	D85	Recepción Orden Servicio 2021-38 con la Factura 2fa3c Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.		FAC 2fa3c	9,450.00	0.00	38,522.40
24/02/2021	D84	Recepción Orden Servicio 2021-37 con la Factura ace95 Captura de facturas con iva acreditable, determinacion de diferencias en el reg. contable del mes de acuerdo con la tasa de iva de cada factura y presentacion de la declaracion informativa de operacion		FAC ace95	6,804.00	0.00	45,326.40
26/02/2021	D106	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 59BB5 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020		FAC 59BB5	6,804.00	0.00	52,130.40
26/02/2021	D177	Recepción Orden Servicio 2021-49 con la Factura 40 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021		FAC 40	13,920.00	0.00	66,050.40
05/03/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 89	0.00	9,450.00	56,600.40
05/03/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 90	0.00	15,152.40	41,448.00
05/03/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 91	0.00	6,804.00	34,644.00
05/03/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 92	0.00	6,804.00	27,840.00
05/03/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 141	0.00	13,920.00	13,920.00
12/03/2021	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 158	0.00	6,804.00	7,116.00
12/03/2021	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 170	0.00	13,920.00	-6,804.00
				SUBTOTAL	66,050.40	72,854.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
12/03/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 2dc45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC 2dc45	15,152.40	0.00	8,348.40
12/03/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 196	0.00	6,804.00	1,544.40
12/03/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 197	0.00	15,152.40	-13,608.00
12/03/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 2CB450 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020		FAC 2CB450	6,804.00	0.00	-6,804.00
12/03/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 198	0.00	6,804.00	-13,608.00
12/03/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura DD74F Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020		FAC DD74F	6,804.00	0.00	-6,804.00
26/03/2021	D2	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 05154 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020		FAC 05154	6,804.00	0.00	0.00
01/04/2021	D138	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura cce62 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de		FAC cce62	15,152.40	0.00	15,152.40
05/04/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-109 con la Factura F-56 Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021		FAC F-56	13,920.00	0.00	29,072.40
06/04/2021	D294	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 848 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abri		FAC 848	19,580.80	0.00	48,653.20
23/04/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 310	0.00	15,152.40	33,500.80
				SUBTOTAL	84,217.60	43,912.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
27/04/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-108 con la Factura F-69 Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021		FAC F-69	13,920.00	0.00	47,420.80
30/04/2021	D258	Recepción Orden Servicio 2021-45 con la Factura 362 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de A		FAC 362	15,152.40	0.00	62,573.20
03/05/2021	D230	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 890 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.		FAC 890	19,580.80	0.00	82,154.00
06/05/2021	D4	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 383	0.00	19,580.80	62,573.20
06/05/2021	D5	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 384	0.00	13,920.00	48,653.20
06/05/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 385	0.00	15,152.40	33,500.80
13/05/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura F469 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020		FAC F469	6,804.00	0.00	40,304.80
21/05/2021	D120	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 466	0.00	6,804.00	33,500.80
24/05/2021	D130	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 365 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 365	6,804.00	0.00	40,304.80
24/05/2021	D129	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 364 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020		FAC 364	6,804.00	0.00	47,108.80
24/05/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 7978c Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2		FAC 7978c	6,804.00	0.00	53,912.80
				SUBTOTAL	75,869.20	55,457.20	

82500-03312 Servicios de contabilidad Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/05/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 3d537 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020		FAC 3d537	6,804.00	0.00	60,716.80
27/05/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 497	0.00	6,804.00	53,912.80
27/05/2021	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 494	0.00	6,804.00	47,108.80
27/05/2021	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 495	0.00	6,804.00	40,304.80
27/05/2021	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 496	0.00	6,804.00	33,500.80
02/06/2021	D356	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 68d63 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio		FAC 68d63	19,580.80	0.00	53,081.60
03/06/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 374	29,700.00	0.00	82,781.60
09/06/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 554	0.00	19,580.80	63,200.80
09/06/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 550	0.00	29,700.00	33,500.80
01/07/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 9d707 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC 9d707	29,700.00	0.00	63,200.80
02/07/2021	D260	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura D1F030 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio 20		FAC D1F030	19,580.80	0.00	82,781.60
08/07/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 56CC Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Diciembre 2020.		FAC 56CC	6,804.00	0.00	89,585.60
				SUBTOTAL	112,169.60	76,496.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
08/07/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-46 con la Factura 07E5B Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Noviembre 2020		FAC 07E5B	6,804.00	0.00	96,389.60
09/07/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 739	0.00	19,580.80	76,808.80
09/07/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 727	0.00	6,804.00	70,004.80
09/07/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 728	0.00	6,804.00	63,200.80
09/07/2021	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 725	0.00	29,700.00	33,500.80
02/08/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura C8256 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC C8256	29,700.00	0.00	63,200.80
02/08/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-86 con la Factura 03BBC3 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores, Servicio del mes de Agosto 2021.		FAC 03BBC3	19,580.80	0.00	82,781.60
06/08/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 879	0.00	19,580.80	63,200.80
06/08/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-145 con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020		FAC 5bef9	375,840.00	0.00	439,040.80
13/08/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 900	0.00	29,700.00	409,340.80
17/08/2021	D458	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 2156 Servicios contables presentacion de declaracion informativa de operaciones cpn terceros (DIOT) Febrero 2021		FAC 2156	8,100.00	0.00	417,440.80
17/08/2021	D459	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 68AF Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MARZO 2021.		FAC 68AF	8,100.00	0.00	425,540.80
17/08/2021	D456	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 1451 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021.		FAC 1451	8,100.00	0.00	433,640.80
				SUBTOTAL	456,224.80	112,169.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
17/08/2021	D460	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 6460 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de ABRIL 2021.		FAC 6460	8,100.00	0.00	441,740.80
17/08/2021	D461	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 70A8 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de MAYO 2021.		FAC 70A8	8,100.00	0.00	449,840.80
17/08/2021	D463	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura BBE4 Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JULIO 2021.		FAC BBE4	8,100.00	0.00	457,940.80
17/08/2021	D462	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura 25ED Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de JUNIO 2021.		FAC 25ED	8,100.00	0.00	466,040.80
17/08/2021	D464	Recepción Orden Servicio 2021-230 con la Factura B26C Servicios contables y fiscales, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de AGOSTO 2021.		FAC B26C	8,100.00	0.00	474,140.80
17/08/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2221 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2221	23,883.34	0.00	498,024.14
02/09/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1018	0.00	8,100.00	489,924.14
02/09/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1019	0.00	8,100.00	481,824.14
02/09/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1020	0.00	8,100.00	473,724.14
02/09/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1021	0.00	8,100.00	465,624.14
02/09/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1022	0.00	8,100.00	457,524.14
02/09/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1023	0.00	8,100.00	449,424.14
02/09/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1024	0.00	27,835.70	421,588.44
02/09/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1016	0.00	8,100.00	413,488.44
02/09/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1017	0.00	8,100.00	405,388.44
				SUBTOTAL	64,383.34	92,635.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
03/09/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/09/2021		Apr 1047	0.00	19,580.80	385,807.64
07/10/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura A0B87 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e		FAC A0B87	29,700.00	0.00	415,507.64
18/10/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1161	0.00	29,700.00	385,807.64
08/11/2021	D118	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 2E82 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 2E82	29,700.00	0.00	415,507.64
26/11/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1288	0.00	29,700.00	385,807.64
02/12/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 8040 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 8040	29,700.00	0.00	415,507.64
02/12/2021	D66	Recepción Orden Servicio 2021-126 con la Factura 5EDC Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e i		FAC 5EDC	29,700.00	0.00	445,207.64
20/12/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1495	0.00	29,700.00	415,507.64
31/12/2021	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1599	0.00	29,700.00	385,807.64
31/12/2021	D441	Presupuesto Comprometido por Servicio de Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021, Devengado en la P.D 231 del Mes de Abril 2021			0.00	13,920.00	371,887.64
31/12/2021	D470	Presupuesto Comprometido con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020			0.00	375,840.00	-3,952.36
31/12/2021	D471	Devengado de Orden Servicio 2021-126 con la Factura 374 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS			3,952.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	122,752.36	528,140.80	
				TOTAL	981,667.30	981,667.30	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
19/08/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-237 con la Factura 26D64 Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS		FAC 26D64	139,142.00	0.00	139,142.00
20/08/2021	D216	Recepción Orden Servicio 2021-175 con la Factura 8b34 Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.		FAC 8b34	394,400.00	0.00	533,542.00
27/08/2021	D298	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 981	0.00	394,400.00	139,142.00
02/09/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1040	0.00	139,142.00	0.00
				SUBTOTAL	533,542.00	533,542.00	
				TOTAL	533,542.00	533,542.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
16/12/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-263 con la Factura 33561 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020		FAC 33561	576,395.44	0.00	576,395.44
20/12/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1534	0.00	576,395.44	0.00
				SUBTOTAL	576,395.44	576,395.44	
				TOTAL	576,395.44	576,395.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2021	D110	Recepción Orden Servicio 2021-61 con la Factura SS-A 2016 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.		FAC SS-A 2016	19,140.00	0.00	19,140.00
11/03/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-59 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.		FAC 14009	19,140.00	0.00	38,280.00
11/03/2021	D109	Recepción Orden Servicio 2021-60 con la Factura 7408 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.		FAC 7408	20,532.00	0.00	58,812.00
12/03/2021	D107	Recepción Orden Servicio 2021-58 con la Factura 14e6 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC 14e6	20,532.00	0.00	79,344.00
12/03/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 173	0.00	19,140.00	60,204.00
12/03/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 175	0.00	20,532.00	39,672.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG21	2,000.00	0.00	41,672.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	2,000.00	39,672.00
19/03/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 210	0.00	20,532.00	19,140.00
19/03/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 211	0.00	19,140.00	0.00
06/04/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 14009 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.		FAC 14009	19,140.00	0.00	19,140.00
06/04/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura be669 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.		FAC be669	20,532.00	0.00	39,672.00
13/04/2021	D86	Recepción Orden Servicio 2021-92 con la Factura 1522 Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH		FAC 1522	4,582.00	0.00	44,254.00
				SUBTOTAL	125,598.00	81,344.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
16/04/2021	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 299	0.00	4,582.00	39,672.00
23/04/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-104 con la Factura 1525 Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 1525	12,068.64	0.00	51,740.64
23/04/2021	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 325	0.00	12,068.64	39,672.00
29/04/2021	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 342	0.00	20,532.00	19,140.00
29/04/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 357	0.00	19,140.00	0.00
13/05/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 431	0.00	20,532.00	-20,532.00
13/05/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 4009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.		FAC 4009	19,140.00	0.00	-1,392.00
13/05/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 433 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021		FAC 433	20,532.00	0.00	19,140.00
17/05/2021	D133	Recepción Orden Servicio 2021-142 con la Factura 3027 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de Recursos Humanos.		FAC 3027	3,132.00	0.00	22,272.00
27/05/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 505	0.00	3,132.00	19,140.00
27/05/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 25FD16 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC 25FD16	19,000.01	0.00	38,140.01
27/05/2021	D231	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CEF09B Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes F		FAC CEF09B	9,500.01	0.00	47,640.02
07/06/2021	D166	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Mayo del 2021		FAC 76d2b	20,532.00	0.00	68,172.02
				SUBTOTAL	103,904.66	79,986.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D165	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE periodo mayo 2021.	FAC D014009		19,140.00	0.00	87,312.02
09/06/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021	Apr 562		0.00	9,500.01	77,812.01
09/06/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021	Apr 563		0.00	19,000.01	58,812.00
10/06/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-169 con la Factura 4241 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	FAC 4241		13,184.56	0.00	71,996.56
11/06/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/06/2021	Apr 572		0.00	13,184.56	58,812.00
18/06/2021	D113	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021	Apr 625		0.00	19,140.00	39,672.00
29/06/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 673		0.00	20,532.00	19,140.00
29/06/2021	D232	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021	Apr 674		0.00	19,140.00	0.00
01/07/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-163 con la Factura A5BA Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	FAC A5BA		10,260.00	0.00	10,260.00
01/07/2021	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2021	Apr 706		0.00	10,260.00	0.00
02/07/2021	D13	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 352fa Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	FAC 352fa		20,532.00	0.00	20,532.00
02/07/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 12007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	FAC 12007		19,140.00	0.00	39,672.00
08/07/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura CC2A Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fron	FAC CC2A		19,000.01	0.00	58,672.01
09/07/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021	Apr 746		0.00	19,140.00	39,532.01
09/07/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021	Apr 745		0.00	20,532.00	19,000.01
20/07/2021	D116	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021	Apr 781		0.00	19,000.01	0.00
29/07/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021	Apr 835		0.00	22,140.00	-22,140.00
				SUBTOTAL	101,256.57	191,568.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
30/07/2021	D213	Recepción Orden Servicio 2021-164 con la Factura C52AB Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del FPFCH.		FAC C52AB	22,140.00	0.00	0.00
10/08/2021	D123	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura de0875 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Julio 2021		FAC de0875	20,532.00	0.00	20,532.00
10/08/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura SS-A 2025 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021		FAC SS-A 2025	19,140.00	0.00	39,672.00
13/08/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-87 con la Factura 16BEF Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC 16BEF	19,000.01	0.00	58,672.01
20/08/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 921	0.00	19,000.01	39,672.00
20/08/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 922	0.00	19,140.00	20,532.00
23/08/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-253 con la Factura 89EF0 Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 89EF0	19,000.01	0.00	39,532.01
23/08/2021	D248	Recepción Orden Servicio 2021-208 con la Factura D012007 Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuarios adicionales, programaciond e alicaci		FAC D012007	259,376.00	0.00	298,908.01
27/08/2021	D296	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 979	0.00	259,376.00	39,532.01
27/08/2021	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 978	0.00	20,532.00	19,000.01
31/08/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-270 con la Factura AE0B Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC AE0B	9,500.01	0.00	28,500.02
02/09/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1038	0.00	19,000.01	9,500.01
23/09/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 155D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 155D012007	19,140.00	0.00	28,640.01
23/09/2021	D175	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-00174		FAC 6421	-102,660.00	0.00	-74,019.99
				SUBTOTAL	285,168.03	337,048.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
23/09/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 6421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion correspondiente al mes de Agosto 2021.		FAC 6421	102,660.00	0.00	28,640.01
23/09/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 36421 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.		FAC 36421	20,532.00	0.00	49,172.01
11/10/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1117	0.00	19,140.00	30,032.01
11/10/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1118	0.00	20,532.00	9,500.01
25/10/2021	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1178	0.00	9,500.01	0.00
09/11/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 5D014009 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021		FAC 5D014009	19,140.00	0.00	19,140.00
09/11/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 2007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021		FAC 2007	19,140.00	0.00	38,280.00
09/11/2021	D12	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 9694 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021		FAC 9694	20,532.00	0.00	58,812.00
09/11/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 365c1 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021		FAC 365c1	20,532.00	0.00	79,344.00
12/11/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1253	0.00	20,532.00	58,812.00
12/11/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1254	0.00	20,532.00	38,280.00
12/11/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1255	0.00	19,140.00	19,140.00
12/11/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1256	0.00	19,140.00	0.00
30/11/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura 55D012007 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.		FAC 55D012007	19,140.00	0.00	19,140.00
30/11/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura e5ec Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021.		FAC e5ec	20,532.00	0.00	39,672.00
10/12/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturaciondel mes de noviembre 2021.		FAC 3379	20,532.00	0.00	60,204.00
10/12/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-77 con la Factura A 2036 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.		FAC A 2036	19,140.00	0.00	79,344.00
				SUBTOTAL	281,880.00	128,516.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
10/12/2021	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00092		FAC 3379	-20,532.00	0.00	58,812.00
10/12/2021	D94	Recepción Orden Servicio 2021-78 con la Factura 3379 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.		FAC 3379	20,532.00	0.00	79,344.00
17/12/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-349 con la Factura FE92 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios		FAC FE92	7,157.20	0.00	86,501.20
17/12/2021	D266	Recepción Orden Servicio 2021-350 con la Factura 0AA4 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.		FAC 0AA4	5,832.00	0.00	92,333.20
20/12/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-348 con la Factura A2C6 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC A2C6	104,398.84	0.00	196,732.04
20/12/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1511	0.00	20,532.00	176,200.04
20/12/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1512	0.00	19,140.00	157,060.04
30/12/2021	D372	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1588	0.00	104,398.84	52,661.20
30/12/2021	D373	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1589	0.00	5,832.00	46,829.20
30/12/2021	D374	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1590	0.00	7,157.20	39,672.00
31/12/2021	D392	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1608	0.00	19,140.00	20,532.00
31/12/2021	D390	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1606	0.00	20,532.00	0.00
				SUBTOTAL	117,388.04	196,732.04	
				TOTAL	1,015,195.30	1,015,195.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
15/06/2021	D81	Recepción Orden Servicio 2021-128 con la Factura EB4B Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH		FAC EB4B	237,800.00	0.00	237,800.00
23/06/2021	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/06/2021		Apr 634	0.00	237,800.00	0.00
				SUBTOTAL	237,800.00	237,800.00	
				TOTAL	237,800.00	237,800.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
22/06/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-111 con la Factura 8eda Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahu		FAC 8eda	30,682.00	0.00	30,682.00
23/06/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/06/2021		Apr 629	0.00	30,682.00	0.00
				SUBTOTAL	30,682.00	30,682.00	
				TOTAL	30,682.00	30,682.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	2,005.56	0.00	2,005.56
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	2,005.56	0.00
				SUBTOTAL	2,005.56	2,005.56	
				TOTAL	2,005.56	2,005.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			916,344.57	0.00	916,344.57
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			0.00	916,344.57	0.00
				SUBTOTAL	916,344.57	916,344.57	
				TOTAL	916,344.57	916,344.57	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura afa5d Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020		FAC afa5d	566,004.91	0.00	566,004.91
15/02/2021	D49	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura de4dd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020		FAC de4dd	566,004.91	0.00	1,132,009.82
15/02/2021	D51	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 94287 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020.		FAC 94287	566,004.91	0.00	1,698,014.73
15/02/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura baccd Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020. Ajuste de Costo		FAC baccd	28,130.44	0.00	1,726,145.17
15/02/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f076a Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Ajuste de Costos.		FAC f076a	28,130.44	0.00	1,754,275.61
17/02/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 60	0.00	566,004.91	1,188,270.70
17/02/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura b0f7e Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020. Ajuste de Costo		FAC b0f7e	28,130.44	0.00	1,216,401.14
17/02/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 65	0.00	28,130.44	1,188,270.70
17/02/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 61	0.00	566,004.91	622,265.79
17/02/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 62	0.00	566,004.91	56,260.88
17/02/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 63	0.00	28,130.44	28,130.44
17/02/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 64	0.00	28,130.44	0.00
01/04/2021	D77	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura f11d1 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021. Ajuste de Costos		FAC f11d1	46,865.21	0.00	46,865.21
				SUBTOTAL	1,829,271.26	1,782,406.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
01/04/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0e403 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.		FAC 0e403	566,004.91	0.00	612,870.12
01/04/2021	D79	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 0c7d4 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021. Ajuste de Costos		FAC 0c7d4	46,865.21	0.00	659,735.33
01/04/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura e6a7e Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.		FAC e6a7e	566,004.91	0.00	1,225,740.24
15/04/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 292	0.00	566,004.91	659,735.33
15/04/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 293	0.00	46,865.21	612,870.12
15/04/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 294	0.00	566,004.91	46,865.21
15/04/2021	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 295	0.00	46,865.21	0.00
26/04/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/04/2021		Apr 334	0.00	603,391.98	-603,391.98
26/04/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura c13a8 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.		FAC c13a8	603,391.98	0.00	0.00
30/04/2021	D313	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 380	0.00	566,004.91	-566,004.91
30/04/2021	D314	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 381	0.00	46,865.21	-612,870.12
30/04/2021	D281	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 47844 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021.		FAC 47844	566,004.91	0.00	-46,865.21
30/04/2021	D283	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 9e8f5 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Ajuste de Costos		FAC 9e8f5	46,865.21	0.00	0.00
30/04/2021	D327	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 57749 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.		FAC 57749	603,391.98	0.00	603,391.98
				SUBTOTAL	2,998,529.11	2,442,002.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
30/04/2021	D326	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura 97114 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.		FAC 97114	603,391.98	0.00	1,206,783.96
06/05/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 419	0.00	603,391.98	603,391.98
06/05/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 418	0.00	603,391.98	0.00
27/07/2021	D214	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura f7373 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.		FAC f7373	603,391.98	0.00	603,391.98
27/07/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2021		Apr 834	0.00	603,391.98	0.00
01/10/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-106 con la Factura b4de2 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.		FAC b4de2	603,391.98	0.00	603,391.98
04/10/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/10/2021		Apr 1091	0.00	603,391.98	0.00
30/11/2021	D308	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1F9B5 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC 1F9B5	46,865.21	0.00	46,865.21
30/11/2021	D307	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 1f003 Estimacion No 29. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 1f003	628,894.36	0.00	675,759.57
30/11/2021	D306	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura A0CFA Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC A0CFA	46,865.62	0.00	722,625.19
30/11/2021	D305	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 17f73 Estimacion No 28. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021		FAC 17f73	628,894.36	0.00	1,351,519.55
30/11/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura EEAE7 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021. AJUSTE DE COSTOS		FAC EEAE7	46,865.21	0.00	1,398,384.76
30/11/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-36 con la Factura 6ed75 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021.		FAC 6ed75	566,005.20	0.00	1,964,389.96
				SUBTOTAL	3,774,565.90	2,413,567.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-312 con la Factura e901ef Servicios de Supervision Externa de Operacion Noviembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 016/2021		FAC e901ef	603,391.98	0.00	2,567,781.94
15/12/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-328 con la Factura a4a83 Servicios de Supervision Externa de Operacion Diciembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 017/2021		FAC a4a83	603,391.98	0.00	3,171,173.92
15/12/2021	D157	Recepción Orden Servicio 2021-289 con la Factura 6f236 Servicios de Supervision Externa de Operacion Julio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 6f236	603,391.98	0.00	3,774,565.90
15/12/2021	D156	Recepción Orden Servicio 2021-288 con la Factura 97556 Servicios de Supervision Externa de Operacion Junio 2021.Convenio Modificatorio DJ 008/2021		FAC 97556	603,391.98	0.00	4,377,957.88
15/12/2021	D159	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 22aa8 Servicios de Supervision Externa de Operacion Septiembre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 22aa8	603,391.98	0.00	4,981,349.86
15/12/2021	D158	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura 0fb97 Servicios de Supervision Externa de Operacion Agosto 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC 0fb97	603,391.98	0.00	5,584,741.84
15/12/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-297 con la Factura fbdff Servicios de Supervision Externa de Operacion Octubre 2021.Convenio Modificatorio DJ 015/2021		FAC fbdff	603,391.98	0.00	6,188,133.82
31/12/2021	D417	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00307		FAC 1f003	-628,894.36	0.00	5,559,239.46
31/12/2021	D418	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00308		FAC 1F9B5	-46,865.21	0.00	5,512,374.25
31/12/2021	D419	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00156		FAC 97556	-603,391.98	0.00	4,908,982.27
31/12/2021	D415	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00305		FAC 17f73	-628,894.36	0.00	4,280,087.91
31/12/2021	D416	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00306		FAC A0CFA	-46,865.62	0.00	4,233,222.29
31/12/2021	D414	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00304		FAC EEAE7	-46,865.21	0.00	4,186,357.08
31/12/2021	D413	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00303		FAC 6ed75	-566,005.20	0.00	3,620,351.88
31/12/2021	D420	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00157		FAC 6f236	-603,391.98	0.00	3,016,959.90
31/12/2021	D421	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00158		FAC 0fb97	-603,391.98	0.00	2,413,567.92
31/12/2021	D423	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00160		FAC fbdff	-603,391.98	0.00	1,810,175.94
31/12/2021	D422	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00159		FAC 22aa8	-603,391.98	0.00	1,206,783.96
				SUBTOTAL	-757,606.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
31/12/2021	D424	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00161		FAC e901ef	-603,391.98	0.00	603,391.98
31/12/2021	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00162		FAC a4a83	-603,391.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-1,206,783.96	0.00	
				TOTAL	6,637,976.31	6,637,976.31	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			329,854.00	0.00	329,854.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			0.00	329,854.00	0.00
				SUBTOTAL	329,854.00	329,854.00	
				TOTAL	329,854.00	329,854.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG46	8,578.69	0.00	8,578.69
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	0.00	8,578.69	0.00
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG44	4,316.75	0.00	4,316.75
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	0.00	4,316.75	0.00
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG45	4,316.75	0.00	4,316.75
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	0.00	4,316.75	0.00
05/05/2021	D20	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3480 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021		FAC 3480	37,963.63	0.00	37,963.63
17/05/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-148 con la Factura 849fe PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS FPFC		FAC 849fe	23,036.00	0.00	60,999.63
21/05/2021	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 484	0.00	23,036.00	37,963.63
07/06/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3501 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 periodo Mayo 2021		FAC 3501	37,963.63	0.00	75,927.26
18/06/2021	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 624	0.00	37,963.63	37,963.63
29/06/2021	D229	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 671	0.00	37,963.63	0.00
01/07/2021	D251	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura C2DED Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC C2DED	37,963.63	0.00	37,963.63
				SUBTOTAL	154,139.08	116,175.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D281	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-00251		FAC C2DED	-37,963.63	0.00	0.00
30/07/2021	D232	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura c2ded Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio		FAC c2ded	37,963.63	0.00	37,963.63
06/08/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 878	0.00	37,963.63	0.00
12/08/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 90e30 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2		FAC 90e30	37,963.63	0.00	37,963.63
12/08/2021	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 926	0.00	37,963.63	0.00
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG175	4,964.40	0.00	4,964.40
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	0.00	4,964.40	0.00
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG174	5,460.84	0.00	5,460.84
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	0.00	5,460.84	0.00
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG179	4,242.93	0.00	4,242.93
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	0.00	4,242.93	0.00
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG178	8,706.47	0.00	8,706.47
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	0.00	8,706.47	0.00
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG176	8,706.47	0.00	8,706.47
				SUBTOTAL	70,044.74	99,301.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION	CG 176		0.00	8,706.47	0.00
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	CG177		8,706.47	0.00	8,706.47
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO	CG 177		0.00	8,706.47	0.00
01/09/2021	D193	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura a8619 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2	FAC a8619		37,963.63	0.00	37,963.63
27/09/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-277 con la Factura 37584 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	FAC 37584		4,131.29	0.00	42,094.92
27/09/2021	D114	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/09/2021	Apr 1064		0.00	4,131.29	37,963.63
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010	CG198		3,215.52	0.00	41,179.15
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010	CG 198		0.00	3,215.52	37,963.63
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010	CG198		400.00	0.00	38,363.63
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010	CG 198		0.00	400.00	37,963.63
04/10/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 38865 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2	FAC 38865		37,963.63	0.00	75,927.26
11/10/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1119		0.00	37,963.63	37,963.63
11/10/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1120		0.00	37,963.63	0.00
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas	CG201		2,800.45	0.00	2,800.45
				SUBTOTAL	95,180.99	101,087.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	2,800.45	0.00
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG201	400.00	0.00	400.00
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	400.00	0.00
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG236	3,200.45	0.00	3,200.45
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	0.00	3,200.45	0.00
04/11/2021	D113	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 96B1 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2		FAC 96B1	37,963.63	0.00	37,963.63
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	400.00	37,563.63
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG248	2,648.46	0.00	40,212.09
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	2,648.46	37,563.63
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG248	400.00	0.00	37,963.63
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG247	2,648.46	0.00	40,612.09
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	2,648.46	37,963.63
				SUBTOTAL	47,261.00	12,097.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG247	400.00	0.00	38,363.63
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	400.00	37,963.63
26/11/2021	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1294	0.00	37,963.63	0.00
01/12/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-125 con la Factura 3D52 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre		FAC 3D52	37,963.63	0.00	37,963.63
03/12/2021	D409	Recepción Orden Servicio 2021-356 con la Factura A4EA6 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviemb		FAC A4EA6	37,963.63	0.00	75,927.26
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			75,927.27	0.00	151,854.53
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			0.00	75,927.27	75,927.26
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	44,135.88	0.00	120,063.14
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	0.00	44,135.88	75,927.26
30/12/2021	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1620	0.00	37,963.63	37,963.63
				SUBTOTAL	196,390.41	196,390.41	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-03451 Seguro de bienes patrimoniales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	0.00	104,625.82	-66,662.19
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	104,625.82	0.00	37,963.63
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	0.00	330,943.22	-292,979.59
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	330,943.22	0.00	37,963.63
31/12/2021	D394	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1610	0.00	37,963.63	0.00
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	0.00	86,867.77	-86,867.77
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	86,867.77	0.00	0.00
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	283,438.59	0.00	283,438.59
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	0.00	283,438.59	0.00
				SUBTOTAL	805,875.40	843,839.03	
				TOTAL	1,368,891.62	1,368,891.62	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1e419 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021		FAC 1e419	355,837.98	0.00	355,837.98
15/03/2021	D194	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 6da11 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021		FAC 6da11	355,837.98	0.00	711,675.96
19/03/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 204	0.00	355,837.98	355,837.98
19/03/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 205	0.00	355,837.98	0.00
16/04/2021	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 328	0.00	355,837.98	-355,837.98
16/04/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 1f48e Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.		FAC 1f48e	355,837.98	0.00	0.00
01/05/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura 17deb Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.		FAC 17deb	355,821.47	0.00	355,821.47
01/05/2021	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/05/2021		Apr 478	0.00	355,821.47	0.00
01/05/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 3bb31 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.		FAC 3bb31	355,837.98	0.00	355,837.98
27/05/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 510	0.00	355,837.98	0.00
01/06/2021	D354	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 298de Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 298de	355,837.98	0.00	355,837.98
30/06/2021	D382	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura fcdaa Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.		FAC fcdaa	355,821.47	0.00	711,659.45
30/06/2021	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 711	0.00	355,821.47	355,837.98
01/07/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 8dd9f Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.		FAC 8dd9f	367,473.88	0.00	723,311.86
09/07/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 721	0.00	355,837.98	367,473.88
20/07/2021	D118	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 785	0.00	367,473.88	0.00
30/07/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura b1e52 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.		FAC b1e52	367,473.88	0.00	367,473.88
06/08/2021	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 872	0.00	367,473.88	0.00
				SUBTOTAL	3,225,780.60	3,225,780.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03491		**Honorarios fiduciarios**					Saldo inicial:
31/08/2021	D455	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 20724 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.		FAC 20724	367,473.88	0.00	367,473.88
02/09/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1026	0.00	367,473.88	0.00
30/09/2021	D198	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 5c83a Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.		FAC 5c83a	367,473.88	0.00	367,473.88
30/09/2021	D206	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura b0e7e Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.		FAC b0e7e	355,821.47	0.00	723,295.35
30/09/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1090	0.00	355,821.47	367,473.88
11/10/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1108	0.00	367,473.88	0.00
05/11/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 71600 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.		FAC 71600	367,473.88	0.00	367,473.88
05/11/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1242	0.00	367,473.88	0.00
01/12/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1448	0.00	367,473.88	-367,473.88
01/12/2021	D39	Recepción Orden Servicio 2021-66 con la Factura 9c5e3 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.		FAC 9c5e3	367,473.88	0.00	0.00
16/12/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-353 con la Factura ac6cb Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.		FAC ac6cb	382,062.60	0.00	382,062.60
30/12/2021	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1579	0.00	382,062.60	0.00
31/12/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-144 con la Factura aa5b5 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.		FAC aa5b5	355,821.47	0.00	355,821.47
31/12/2021	D391	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1607	0.00	355,821.47	0.00
				SUBTOTAL	2,563,601.06	2,563,601.06	
				TOTAL	5,789,381.66	5,789,381.66	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			210,235.73	0.00	210,235.73
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	210,235.73	0.00
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			217,992.92	0.00	217,992.92
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	217,992.92	0.00
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			3,764.75	0.00	3,764.75
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	3,764.75	0.00
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			279,059.59	0.00	279,059.59
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	279,059.59	0.00
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			212,062.77	0.00	212,062.77
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	212,062.77	0.00
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			235,063.43	0.00	235,063.43
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	235,063.43	0.00
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			253,912.85	0.00	253,912.85
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	253,912.85	0.00
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			250,164.95	0.00	250,164.95
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	250,164.95	0.00
				SUBTOTAL	1,662,256.99	1,662,256.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**					Saldo inicial:
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			296,243.00	0.00	296,243.00
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	296,243.00	0.00
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			320,026.27	0.00	320,026.27
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			0.00	320,026.27	0.00
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			303,464.75	0.00	303,464.75
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			0.00	303,464.75	0.00
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			454,708.68	0.00	454,708.68
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			0.00	454,708.68	0.00
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			315,180.01	0.00	315,180.01
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			0.00	315,180.01	0.00
				SUBTOTAL	1,689,622.71	1,689,622.71	
				TOTAL	3,351,879.70	3,351,879.70	0.00

82500-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D234	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 489b8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021		FAC 489b8	7,123.04	0.00	7,123.04
31/01/2021	D237	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 8034e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.		FAC 8034e	14,509.66	0.00	21,632.70
31/01/2021	D235	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 5d423 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.		FAC 5d423	8,164.02	0.00	29,796.72
31/01/2021	D236	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 3aebb Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.		FAC 3aebb	174,659.52	0.00	204,456.24
31/01/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 71095 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021		FAC 71095	8,164.02	0.00	212,620.26
31/01/2021	D238	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura a114a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021		FAC a114a	7,123.04	0.00	219,743.30
31/01/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura dfe87 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.		FAC dfe87	174,659.52	0.00	394,402.82
31/01/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 28449 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.		FAC 28449	14,509.66	0.00	408,912.48
03/03/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 668a7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.		FAC 668a7	7,123.04	0.00	416,035.52
03/03/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura d6f16 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.		FAC d6f16	14,509.66	0.00	430,545.18
				SUBTOTAL	430,545.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
03/03/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura d6e8e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.		FAC d6e8e	8,164.02	0.00	438,709.20
03/03/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b6c27 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.		FAC b6c27	174,659.52	0.00	613,368.72
05/03/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 121	0.00	8,164.02	605,204.70
05/03/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 117	0.00	8,164.02	597,040.68
05/03/2021	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 118	0.00	174,659.52	422,381.16
05/03/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 119	0.00	14,509.66	407,871.50
05/03/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 120	0.00	7,123.04	400,748.46
05/03/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 110	0.00	14,509.66	386,238.80
05/03/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 111	0.00	174,659.52	211,579.28
05/03/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 112	0.00	8,164.02	203,415.26
05/03/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 113	0.00	7,123.04	196,292.22
05/03/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 114	0.00	14,509.66	181,782.56
05/03/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 115	0.00	174,659.52	7,123.04
05/03/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 116	0.00	7,123.04	0.00
28/04/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura f4c8c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.		FAC f4c8c	14,509.66	0.00	14,509.66
28/04/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0b828 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.		FAC 0b828	8,164.02	0.00	22,673.68
28/04/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 23f65 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.		FAC 23f65	163,038.28	0.00	185,711.96
				SUBTOTAL	368,535.50	613,368.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
28/04/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura de07f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.		FAC de07f	7,123.04	0.00	192,835.00
29/04/2021	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 343	0.00	163,038.28	29,796.72
29/04/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 344	0.00	7,123.04	22,673.68
29/04/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 345	0.00	14,509.66	8,164.02
29/04/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 346	0.00	8,164.02	0.00
04/05/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2a744 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.		FAC 2a744	8,164.02	0.00	8,164.02
04/05/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 32aad Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.		FAC 32aad	7,123.04	0.00	15,287.06
04/05/2021	D23	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura fb44e Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.		FAC fb44e	14,509.66	0.00	29,796.72
04/05/2021	D24	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 52d3a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.		FAC 52d3a	171,754.21	0.00	201,550.93
13/05/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 433	0.00	7,123.04	194,427.89
13/05/2021	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 434	0.00	14,509.66	179,918.23
13/05/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 435	0.00	8,164.02	171,754.21
13/05/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 436	0.00	171,754.21	0.00
04/06/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura aad84 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.		FAC aad84	14,509.66	0.00	14,509.66
04/06/2021	D352	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 7283a Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.		FAC 7283a	8,164.02	0.00	22,673.68
				SUBTOTAL	231,347.65	394,385.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
04/06/2021	D353	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura fc4cd Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.		FAC fc4cd	7,123.04	0.00	29,796.72
04/06/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura b36c9 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.		FAC b36c9	171,754.21	0.00	201,550.93
01/07/2021	D11	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura bbcf4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.		FAC bbcf4	14,509.66	0.00	216,060.59
01/07/2021	D10	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 59c51 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.		FAC 59c51	8,164.02	0.00	224,224.61
01/07/2021	D8	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 46755 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.		FAC 46755	171,754.21	0.00	395,978.82
01/07/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 0cdd8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.		FAC 0cdd8	7,123.04	0.00	403,101.86
09/07/2021	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 731	0.00	7,123.04	395,978.82
09/07/2021	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 732	0.00	7,123.04	388,855.78
09/07/2021	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 733	0.00	8,164.02	380,691.76
09/07/2021	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 734	0.00	8,164.02	372,527.74
09/07/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 735	0.00	14,509.66	358,018.08
09/07/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 736	0.00	14,509.66	343,508.42
09/07/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 737	0.00	171,754.21	171,754.21
09/07/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 738	0.00	171,754.21	0.00
04/08/2021	D15	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 68503 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 68503	7,123.04	0.00	7,123.04
				SUBTOTAL	387,551.22	403,101.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
04/08/2021	D16	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 9b5b2 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.		FAC 9b5b2	12,315.27	0.00	19,438.31
04/08/2021	D17	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura c3736 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanton. Mes de Agosto 2021.		FAC c3736	14,509.66	0.00	33,947.97
04/08/2021	D19	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 2b6c8 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)		FAC 2b6c8	4,151.25	0.00	38,099.22
06/08/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura bf904 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.		FAC bf904	171,754.21	0.00	209,853.43
06/08/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 868	0.00	12,315.27	197,538.16
06/08/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 869	0.00	14,509.66	183,028.50
06/08/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 870	0.00	171,754.21	11,274.29
06/08/2021	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 871	0.00	4,151.25	7,123.04
06/08/2021	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 867	0.00	7,123.04	0.00
02/09/2021	D197	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura ba4a6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.		FAC ba4a6	171,754.21	0.00	171,754.21
02/09/2021	D196	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 58638 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 58638	14,509.66	0.00	186,263.87
02/09/2021	D195	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 27c47 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.		FAC 27c47	7,123.04	0.00	193,386.91
06/10/2021	D47	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 56447 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.		FAC 56447	14,509.66	0.00	207,896.57
				SUBTOTAL	410,626.96	209,853.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
06/10/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 92282 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.	FAC 92282		7,123.04	0.00	215,019.61
06/10/2021	D44	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura 59248 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.	FAC 59248		171,754.21	0.00	386,773.82
08/10/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021	Apr 1094		0.00	7,123.04	379,650.78
08/10/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021	Apr 1095		0.00	14,509.66	365,141.12
08/10/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021	Apr 1093		0.00	171,754.21	193,386.91
11/10/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1125		0.00	171,754.21	21,632.70
11/10/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1126		0.00	7,123.04	14,509.66
11/10/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1127		0.00	14,509.66	0.00
05/11/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021	Apr 1240		0.00	8,025.54	-8,025.54
05/11/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021	Apr 1239		0.00	8,164.02	-16,189.56
05/11/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021	Apr 1238		0.00	14,509.66	-30,699.22
05/11/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021	Apr 1236		0.00	171,754.21	-202,453.43
05/11/2021	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021	Apr 1237		0.00	7,123.04	-209,576.47
05/11/2021	D33	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura 0416f Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021	FAC 0416f		8,025.54	0.00	-201,550.93
05/11/2021	D31	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura b9978 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.	FAC b9978		14,509.66	0.00	-187,041.27
05/11/2021	D32	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura a6190 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021	FAC a6190		8,164.02	0.00	-178,877.25
				SUBTOTAL	209,576.47	596,350.29	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2021	D30	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 34aa7 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.		FAC 34aa7	7,123.04	0.00	-171,754.21
05/11/2021	D29	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f2e11 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.		FAC f2e11	171,754.21	0.00	0.00
16/11/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-309 con la Factura F2C1 Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Ape y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrativas" 6.697.42		FAC F2C1	74,202.04	0.00	74,202.04
01/12/2021	D38	Recepción Orden Servicio 2021-3 con la Factura 1b73c Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021		FAC 1b73c	7,123.04	0.00	81,325.08
01/12/2021	D36	Recepción Orden Servicio 2021-5 con la Factura f3813 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021		FAC f3813	171,754.21	0.00	253,079.29
01/12/2021	D37	Recepción Orden Servicio 2021-4 con la Factura c4a42 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021		FAC c4a42	8,164.02	0.00	261,243.31
01/12/2021	D35	Recepción Orden Servicio 2021-6 con la Factura 2be85 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021		FAC 2be85	14,509.66	0.00	275,752.97
01/12/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1444	0.00	14,509.66	261,243.31
01/12/2021	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1447	0.00	7,123.04	254,120.27
01/12/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1445	0.00	171,754.21	82,366.06
01/12/2021	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1446	0.00	8,164.02	74,202.04
20/12/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1515	0.00	74,202.04	0.00
				SUBTOTAL	454,630.22	275,752.97	
				TOTAL	2,492,813.20	2,492,813.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D232	Cancelación de la póliza de Diario 2021-01-00229		FAC be780	-249.40	0.00	-249.40
31/01/2021	D229	Recepción Orden Servicio 2021-24 con la Factura be780 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs y 1 extintor de capacidad de 9 Kg. pqs para utilizarse en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo.		FAC be780	249.40	0.00	0.00
31/01/2021	D222	Recepción Orden Servicio 2021-13 con la Factura febd0 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC febd0	858.40	0.00	858.40
05/03/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 106	0.00	858.40	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	324.00	0.00	324.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	324.00	0.00
07/05/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-153 con la Factura 75 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.		FAC 75	8,120.00	0.00	8,120.00
11/05/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-136 con la Factura 2573 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)		FAC 2573	9,072.00	0.00	17,192.00
21/05/2021	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 476	0.00	9,072.00	8,120.00
26/05/2021	D219	Recepción Orden Servicio 2021-155 con la Factura 2900 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.		FAC 2900	498.80	0.00	8,618.80
27/05/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 506	0.00	8,120.00	498.80
03/06/2021	D73	Recepción Orden Servicio 2021-171 con la Factura 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.		FAC 2930	6,014.60	0.00	6,513.40
09/06/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 558	0.00	498.80	6,014.60
11/06/2021	D117	Recepción Orden Servicio 2021-176 con la Factura 2978 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.		FAC 2978	7,203.60	0.00	13,218.20
18/06/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 620	0.00	6,014.60	7,203.60
				SUBTOTAL	32,091.40	24,887.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	
25/06/2021	D271	Recepción Orden Servicio 2021-193 con la Factura D43C Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y todo lo necesario pa		FAC D43C	22,968.00	0.00	30,171.60
29/06/2021	D235	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 680	0.00	7,203.60	22,968.00
05/07/2021	D28	Recepción Orden Servicio 2021-201 con la Factura 44A5 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio principal de Paso del Nor		FAC 44A5	23,780.00	0.00	46,748.00
20/07/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 776	0.00	23,780.00	22,968.00
29/07/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-226 con la Factura F3F9C Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instalacion.		FAC F3F9C	11,020.00	0.00	33,988.00
02/08/2021	D6	Recepción Orden Servicio 2021-225 con la Factura 99A1F3 Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso del Norte, incluye m		FAC 99A1F3	25,520.00	0.00	59,508.00
06/08/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 880	0.00	11,020.00	48,488.00
13/08/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-216 con la Factura C54CB Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC C54CB	203,580.00	0.00	252,068.00
20/08/2021	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 919	0.00	203,580.00	48,488.00
20/08/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-215 con la Factura BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.		FAC BBE8DC	130,736.64	0.00	179,224.64
27/08/2021	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 975	0.00	130,736.64	48,488.00
11/10/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1112	0.00	25,520.00	22,968.00
05/11/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1222	0.00	22,968.00	0.00
				SUBTOTAL	417,604.64	424,808.24	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**					Saldo inicial:
16/12/2021	D295	Recepción Orden Servicio 2021-351 con la Factura 45FF Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.		FAC 45FF	9,752.40	0.00	9,752.40
29/12/2021	D396	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1612	0.00	9,752.40	0.00
				SUBTOTAL	9,752.40	9,752.40	
				TOTAL	459,448.44	459,448.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
20/08/2021	D215	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 69143 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 69143	406,855.98	0.00	406,855.98
02/09/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1028	0.00	406,855.98	0.00
04/11/2021	D1	Recepción Orden Servicio 2021-265 con la Factura 51861 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.		FAC 51861	1,618,883.92	0.00	1,618,883.92
05/11/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1218	0.00	1,618,883.92	0.00
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 5000002	406,855.98	0.00	406,855.98
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 500000	0.00	406,855.98	0.00
				SUBTOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	
				TOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	3,139,985.60	0.00	3,139,985.60
29/09/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1071	0.00	3,139,985.60	0.00
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	178,153.79	0.00	178,153.79
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	178,153.79	0.00
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	94,399.51	-94,399.51
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	94,399.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,412,538.90	3,412,538.90	
				TOTAL	3,412,538.90	3,412,538.90	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	1,937,553.36	0.00	1,937,553.36
29/09/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1070	0.00	1,937,553.36	0.00
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	519,836.43	-519,836.43
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	519,836.43	0.00	0.00
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	26,756.01	0.00	26,756.01
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	26,756.01	0.00
				SUBTOTAL	2,484,145.80	2,484,145.80	
				TOTAL	2,484,145.80	2,484,145.80	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 87a2b Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 87a2b	568,922.75	0.00	568,922.75
29/09/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1070	0.00	568,922.75	0.00
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	26,756.02	0.00	26,756.02
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	26,756.01	0.01
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	519,836.43	-519,836.42
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	519,836.41	0.00	-0.01
				SUBTOTAL	1,115,515.18	1,115,515.19	
				TOTAL	1,115,515.18	1,115,515.19	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura b9ecc Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.		FAC b9ecc	863,580.17	0.00	863,580.17
29/09/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1071	0.00	863,580.17	0.00
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	94,399.51	-94,399.51
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	178,153.77	0.00	83,754.26
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	178,153.79	-94,399.53
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	94,399.51	0.00	-0.02
				SUBTOTAL	1,136,133.45	1,136,133.47	
				TOTAL	1,136,133.45	1,136,133.47	-0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D218	Recepción Orden Servicio 2021-9 con la Factura acc8c Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC acc8c	2,912.76	0.00	2,912.76
31/01/2021	D217	Recepción Orden Servicio 2021-8 con la Factura a4c15 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC a4c15	4,854.60	0.00	7,767.36
31/01/2021	D228	Recepción Orden Servicio 2021-23 con la Factura a1b68 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.		FAC a1b68	4,854.60	0.00	12,621.96
16/02/2021	D21	Recepción Orden Servicio 2021-34 con la Factura abd62 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.		FAC abd62	2,912.76	0.00	15,534.72
05/03/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 81	0.00	4,854.60	10,680.12
05/03/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 80	0.00	2,912.76	7,767.36
08/03/2021	D178	Recepción Orden Servicio 2021-63 con la Factura A 357 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 357	4,212.00	0.00	11,979.36
08/03/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-64 con la Factura A 358 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.		FAC A 358	7,020.00	0.00	18,999.36
12/03/2021	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 159	0.00	2,912.76	16,086.60
12/03/2021	D137	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 160	0.00	4,854.60	11,232.00
01/04/2021	D46	Recepción Orden Servicio 2021-88 con la Factura 369 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.		FAC 369	7,020.00	0.00	18,252.00
01/04/2021	D99	Recepción Orden Servicio 2021-94 con la Factura 364 Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.		FAC 364	7,020.00	0.00	25,272.00
13/04/2021	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 263	0.00	4,212.00	21,060.00
				SUBTOTAL	40,806.72	19,746.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
13/04/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 266	0.00	7,020.00	14,040.00
06/05/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 387	0.00	7,020.00	7,020.00
06/05/2021	D54	Recepción Orden Servicio 2021-131 con la Factura 384 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 384	4,212.00	0.00	11,232.00
06/05/2021	D53	Recepción Orden Servicio 2021-133 con la Factura 385 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.		FAC 385	7,020.00	0.00	18,252.00
13/05/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 428	0.00	7,020.00	11,232.00
02/06/2021	D143	Recepción Orden Servicio 2021-179 con la Factura 1f31 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.		FAC 1f31	7,020.00	0.00	18,252.00
07/06/2021	D45	Recepción Orden Servicio 2021-165 con la Factura 398 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC 398	4,212.00	0.00	22,464.00
09/06/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 541	0.00	4,212.00	18,252.00
09/06/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 540	0.00	7,020.00	11,232.00
07/07/2021	D163	Recepción Orden Servicio 2021-213 con la Factura 610c Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte		FAC 610c	7,020.00	0.00	18,252.00
07/07/2021	D71	Recepción Orden Servicio 2021-204 con la Factura adc5c Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.		FAC adc5c	7,020.00	0.00	25,272.00
09/07/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 722	0.00	7,020.00	18,252.00
09/07/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 723	0.00	4,212.00	14,040.00
03/08/2021	D242	Recepción Orden Servicio 2021-256 con la Factura 3353 Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipos que se encuentran expuestos a la interperie.		FAC 3353	16,135.60	0.00	30,175.60
03/08/2021	D97	Recepción Orden Servicio 2021-242 con la Factura 4cbe Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.		FAC 4cbe	7,020.00	0.00	37,195.60
				SUBTOTAL	59,659.60	43,524.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
04/08/2021	D98	Recepción Orden Servicio 2021-243 con la Factura 9e4e Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	FAC 9e4e		4,212.00	0.00	41,407.60
06/08/2021	D66	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021	Apr 865		0.00	7,020.00	34,387.60
06/08/2021	D67	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021	Apr 866		0.00	7,020.00	27,367.60
10/08/2021	D96	Recepción Orden Servicio 2021-244 con la Factura 6EA27 Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	FAC 6EA27		1,404.00	0.00	28,771.60
20/08/2021	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021	Apr 917		0.00	1,404.00	27,367.60
27/08/2021	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021	Apr 976		0.00	16,135.60	11,232.00
02/09/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021	Apr 1025		0.00	4,212.00	7,020.00
02/09/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021	Apr 1015		0.00	7,020.00	0.00
02/09/2021	D184	Recepción Orden Servicio 2021-274 con la Factura 0298 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	FAC 0298		7,020.00	0.00	7,020.00
06/09/2021	D183	Recepción Orden Servicio 2021-273 con la Factura af191 Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	FAC af191		4,212.00	0.00	11,232.00
04/10/2021	D115	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura c59f Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre a Diciembre 2021.	FAC c59f		7,020.00	0.00	18,252.00
05/10/2021	D114	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura af2c8 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete del puente Paso del Norte del mes de Octubre 2021	FAC af2c8		7,020.00	0.00	25,272.00
11/10/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1104		0.00	7,020.00	18,252.00
11/10/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021	Apr 1105		0.00	4,212.00	14,040.00
04/11/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 6e39 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	FAC 6e39		5,616.00	0.00	19,656.00
				SUBTOTAL	36,504.00	54,043.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
05/11/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1216	0.00	7,020.00	12,636.00
05/11/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1217	0.00	7,020.00	5,616.00
09/11/2021	D9	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a2918 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021		FAC a2918	7,020.00	0.00	12,636.00
01/12/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1328	0.00	7,020.00	5,616.00
01/12/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1329	0.00	5,616.00	0.00
01/12/2021	D95	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura 34d6 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.		FAC 34d6	5,616.00	0.00	5,616.00
03/12/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-295 con la Factura a4fc Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021		FAC a4fc	7,020.00	0.00	12,636.00
31/12/2021	D386	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1601	0.00	5,616.00	7,020.00
31/12/2021	D387	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1602	0.00	7,020.00	0.00
				SUBTOTAL	19,656.00	39,312.00	
				TOTAL	156,626.32	156,626.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	3,522.66	0.00	3,522.66
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	3,522.66	0.00
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG7	280.80	0.00	280.80
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	0.00	280.80	0.00
31/01/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-33 con la Factura 14eba Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estructura y reubicacio de la misma.		FAC 14eba	972.00	0.00	972.00
16/02/2021	D22	Recepción Orden Servicio 2021-35 con la Factura e969a Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.		FAC e969a	5,832.00	0.00	6,804.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG18	6,865.00	0.00	13,669.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	0.00	6,865.00	6,804.00
05/03/2021	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 127	0.00	972.00	5,832.00
05/03/2021	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 128	0.00	5,832.00	0.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG21	139.50	0.00	139.50
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	139.50	0.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG27	153.00	0.00	153.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	0.00	153.00	0.00
				SUBTOTAL	17,764.96	17,764.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG47	5,728.62	0.00	5,728.62
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	0.00	5,728.62	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	269.00	0.00	269.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	269.00	0.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	268.92	0.00	268.92
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	268.92	0.00
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG50	6,869.01	0.00	6,869.01
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	0.00	6,869.01	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	237.60	-237.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	268.86	0.00	31.26
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	-237.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	268.86	0.00	31.26
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	-237.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	89.00	0.00	-148.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	89.00	-237.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	237.60	0.00	0.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG68	40.00	0.00	40.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	0.00	40.00	0.00
				SUBTOTAL	14,039.87	14,039.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG71	4,288.02	0.00	4,288.02
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	0.00	4,288.02	0.00
17/05/2021	D183	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00091		FAC 344	-3,078.00	0.00	-3,078.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	5,637.89	0.00	2,559.89
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	5,637.89	-3,078.00
17/05/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-137 con la Factura 344 Rotulacion a vehiculo oficial con logotipos del Fideicomiso de puentes Fronterizos GMC SIERRA 2010 #11		FAC 344	3,078.00	0.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	43.20	0.00	43.20
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	43.20	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	155.00	0.00	155.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	155.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	1,102.00	0.00	1,102.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	1,102.00	0.00
19/05/2021	D108	Recepción Orden Servicio 2021-138 con la Factura 5183 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas de Operacion vehiculo oficial 11		FAC 5183	27,000.00	0.00	27,000.00
22/05/2021	D132	Recepción Orden Servicio 2021-143 con la Factura 350 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500		FAC 350	1,026.00	0.00	28,026.00
27/05/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 504	0.00	27,000.00	1,026.00
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG112	2,749.84	0.00	3,775.84
				SUBTOTAL	42,001.95	38,226.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	0.00	2,749.84	1,026.00
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG115	172.80	0.00	1,198.80
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	172.80	1,026.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	4,447.84	0.00	5,473.84
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	4,447.84	1,026.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	79.50	0.00	1,105.50
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	79.50	1,026.00
18/06/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 617	0.00	1,026.00	0.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	0.00	269.00	-269.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG130	269.00	0.00	0.00
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG138	6,094.44	0.00	6,094.44
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	0.00	6,094.44	0.00
05/07/2021	D26	Recepción Orden Servicio 2021-198 con la Factura D943 Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.		FAC D943	3,332.88	0.00	3,332.88
12/07/2021	D65	Recepción Orden Servicio 2021-203 con la Factura CA04 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.		FAC CA04	2,916.00	0.00	6,248.88
20/07/2021	D113	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 778	0.00	3,332.88	2,916.00
20/07/2021	D114	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 779	0.00	2,916.00	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	268.86	0.00	268.86
				SUBTOTAL	17,581.32	21,088.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,	CG 143		0.00	268.86	0.00
01/08/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-247 con la Factura 9774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.	FAC 9774		37,314.00	0.00	37,314.00
02/08/2021	D137	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00120	FAC 909774		-37,314.00	0.00	0.00
02/08/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-246 con la Factura 909774 Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccion General.	FAC 909774		37,314.00	0.00	37,314.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,	CG155		2,920.32	0.00	40,234.32
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,	CG 155		0.00	2,920.32	37,314.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,	CG155		140.40	0.00	37,454.40
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,	CG 155		0.00	140.40	37,314.00
14/08/2021	D141	Recepción Orden Servicio 2021-248 con la Factura B9BFB Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	FAC B9BFB		1,890.00	0.00	39,204.00
14/08/2021	D244	Recepción Orden Servicio 2021-257 con la Factura 99952 Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	FAC 99952		2,052.00	0.00	41,256.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	CG160		300.00	0.00	41,556.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH	CG 160		0.00	300.00	41,256.00
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	CG156		3,519.02	0.00	44,775.02
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 156		0.00	3,519.02	41,256.00
				SUBTOTAL	48,135.74	7,148.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
23/08/2021	D236	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/08/2021		Apr 950	0.00	37,314.00	3,942.00
27/08/2021	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 977	0.00	1,890.00	2,052.00
27/08/2021	D297	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 980	0.00	2,052.00	0.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG 189	0.00	11,745.00	-11,745.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG189	11,745.00	0.00	0.00
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG190	5,268.24	0.00	5,268.24
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG 190	0.00	5,268.24	0.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2		CG199	135.00	0.00	135.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2		CG 199	0.00	135.00	0.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3		CG200	118.00	0.00	118.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3		CG 200	0.00	118.00	0.00
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG216	5,358.46	0.00	5,358.46
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG 216	0.00	5,358.46	0.00
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6		CG215	1,949.99	0.00	1,949.99
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6		CG 215	0.00	1,949.99	0.00
				SUBTOTAL	24,574.69	65,830.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG217		150.00	0.00	150.00
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG 217		0.00	150.00	0.00
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG224		3,078.00	0.00	3,078.00
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG 224		0.00	3,078.00	0.00
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG249		2,649.00	0.00	2,649.00
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG 249		0.00	2,649.00	0.00
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	CG270		2,430.00	0.00	2,430.00
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14	CG 270		0.00	2,430.00	0.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG259		2,840.80	0.00	2,840.80
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG 259		0.00	2,840.80	0.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG259		3,442.00	0.00	3,442.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3	CG 259		0.00	3,442.00	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG274		6,863.00	0.00	6,863.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.	CG 274		0.00	6,863.00	0.00
				SUBTOTAL	21,452.80	21,452.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG274	2,519.00	0.00	2,519.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	2,519.00	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG274	4,063.00	0.00	4,063.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	4,063.00	0.00
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG260	268.55	0.00	268.55
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG 260	0.00	268.55	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	2,780.01	0.00	2,780.01
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	2,780.01	0.00
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG288	18,180.76	0.00	18,180.76
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	0.00	18,180.76	0.00
				SUBTOTAL	27,811.32	27,811.32	
				TOTAL	213,362.65	213,362.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	4,200.13	0.00	4,200.13
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	4,200.13	0.00
				SUBTOTAL	4,200.13	4,200.13	
				TOTAL	4,200.13	4,200.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
12/05/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-149 con la Factura EEA7 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edif		FAC EEA7	13,622.47	0.00	13,622.47
18/05/2021	D162	Recepción Orden Servicio 2021-152 con la Factura C03D Instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edificio principal y la caseta 303 y 310 del puente Zaragoza.		FAC C03D	2,754.00	0.00	16,376.47
27/05/2021	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 517	0.00	13,622.47	2,754.00
27/05/2021	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 518	0.00	2,754.00	0.00
28/05/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-157 con la Factura 10102 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.		FAC 10102	37,700.00	0.00	37,700.00
09/06/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 549	0.00	37,700.00	0.00
10/06/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-107 con la Factura D0EE Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.		FAC D0EE	81,725.49	0.00	81,725.49
29/06/2021	D236	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 681	0.00	81,725.49	0.00
03/08/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-220 con la Factura e9ab9 Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.		FAC e9ab9	22,916.96	0.00	22,916.96
05/08/2021	D50	Recepción Orden Servicio 2021-239 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	106,399.44	0.00	129,316.40
05/08/2021	D51	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00050		FAC BFA0	-106,399.44	0.00	22,916.96
05/08/2021	D52	Recepción Orden Servicio 2021-240 con la Factura BFA0 Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.		FAC BFA0	106,399.45	0.00	129,316.41
05/08/2021	D14	Recepción Orden Servicio 2021-227 con la Factura BCF7 Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.		FAC BCF7	3,821.04	0.00	133,137.45
06/08/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 882	0.00	3,821.04	129,316.41
				SUBTOTAL	268,939.41	139,623.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	
20/08/2021	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 920	0.00	106,399.45	22,916.96
20/08/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 923	0.00	22,916.96	0.00
				SUBTOTAL	0.00	129,316.41	
				TOTAL	268,939.41	268,939.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	1,030.00	0.00	1,030.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,030.00	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	1,770.60	0.00	1,770.60
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,770.60	0.00
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG15	2,868.90	0.00	2,868.90
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	0.00	2,868.90	0.00
01/03/2021	D78	Recepción Orden Servicio 2021-55 con la Factura 5A632 Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH		FAC 5A632	27,200.60	0.00	27,200.60
12/03/2021	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 163	0.00	27,200.60	0.00
18/08/2021	D246	Recepción Orden Servicio 2021-258 con la Factura B9C1 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.		FAC B9C1	6,737.98	0.00	6,737.98
27/08/2021	D290	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 973	0.00	6,737.98	0.00
				SUBTOTAL	39,608.08	39,608.08	
				TOTAL	39,608.08	39,608.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	49.98	0.00	49.98
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	49.98	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	243.50	0.00	243.50
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	243.50	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	3,785.01	0.00	3,785.01
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	3,785.01	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	926.64	0.00	926.64
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	926.64	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	561.60	0.00	561.60
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	561.60	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	27.00	0.00	27.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	27.00	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	377.60	0.00	377.60
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	377.60	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	4,762.92	0.00	4,762.92
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	4,762.92	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	1,624.00	0.00	1,624.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	1,624.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	3,072.00	0.00	3,072.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,072.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	3,480.00	0.00	3,480.00
				SUBTOTAL	18,910.25	15,430.25	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,480.00	0.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG105	3,549.60	0.00	3,549.60
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	3,549.60	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	4,408.00	0.00	4,408.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	4,408.00	0.00
31/08/2021	D451	Recepción Orden Servicio 2021-266 con la Factura EB70A Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.		FAC EB70A	113,662.89	0.00	113,662.89
02/09/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1042	0.00	113,662.89	0.00
				SUBTOTAL	121,620.49	125,100.49	
				TOTAL	140,530.74	140,530.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D221	Recepción Orden Servicio 2021-12 con la Factura b0d827 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.		FAC b0d827	6,960.00	0.00	6,960.00
05/03/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 109	0.00	6,960.00	0.00
14/06/2021	D199	Recepción Orden Servicio 2021-180 con la Factura 5A22 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 15/mayo/2021.		FAC 5A22	8,120.00	0.00	8,120.00
23/06/2021	D202	Recepción Orden Servicio 2021-181 con la Factura 51E6 Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 23 junio 2021.		FAC 51E6	8,120.00	0.00	16,240.00
29/06/2021	D239	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 684	0.00	8,120.00	8,120.00
29/06/2021	D240	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 685	0.00	8,120.00	0.00
30/06/2021	D375	Recepción Orden Servicio 2021-199 con la Factura 67DD Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 67DD	8,120.00	0.00	8,120.00
30/06/2021	D376	Recepción Orden Servicio 2021-200 con la Factura 86C5 Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 en puente Zarago		FAC 86C5	8,120.00	0.00	16,240.00
20/07/2021	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 773	0.00	8,120.00	8,120.00
20/07/2021	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 772	0.00	8,120.00	0.00
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			717,269.30	0.00	717,269.30
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			0.00	717,269.30	0.00
				SUBTOTAL	756,709.30	756,709.30	
				TOTAL	756,709.30	756,709.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D226	Recepción Orden Servicio 2021-17 con la Factura 9ff96 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 9ff96	8,120.00	0.00	8,120.00
31/01/2021	D225	Recepción Orden Servicio 2021-16 con la Factura 2d1b6 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021		FAC 2d1b6	4,930.00	0.00	13,050.00
26/02/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-51 con la Factura FE3FB Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC FE3FB	8,120.00	0.00	21,170.00
26/02/2021	D179	Recepción Orden Servicio 2021-50 con la Factura 9A5A4 Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 9A5A4	4,930.00	0.00	26,100.00
03/03/2021	D386	Recepción Orden Servicio 2021-85 con la Factura 7099 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspondiente al		FAC 7099	2,914.51	0.00	29,014.51
05/03/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 122	0.00	4,930.00	24,084.51
05/03/2021	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 123	0.00	8,120.00	15,964.51
12/03/2021	D141	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 166	0.00	4,930.00	11,034.51
12/03/2021	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 167	0.00	8,120.00	2,914.51
22/03/2021	D387	Recepción Orden Servicio 2021-84 con la Factura 7191 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021		FAC 7191	4,930.00	0.00	7,844.51
22/03/2021	D388	Recepción Orden Servicio 2021-83 con la Factura 7190 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2		FAC 7190	8,120.00	0.00	15,964.51
01/04/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-97 con la Factura 7104 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2		FAC 7104	4,060.00	0.00	20,024.51
				SUBTOTAL	46,124.51	26,100.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
01/04/2021	D146	Recepción Orden Servicio 2021-96 con la Factura 7110 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Noviemb		FAC 7110	8,120.00	0.00	28,144.51
01/04/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-101 con la Factura 7105 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.		FAC 7105	4,930.00	0.00	33,074.51
01/04/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-100 con la Factura 7107 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.		FAC 7107	4,930.00	0.00	38,004.51
01/04/2021	D149	Recepción Orden Servicio 2021-99 con la Factura 7125 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.		FAC 7125	4,930.00	0.00	42,934.51
01/04/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-98 con la Factura 7109 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.		FAC 7109	4,930.00	0.00	47,864.51
13/04/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 272	0.00	2,914.51	44,950.00
13/04/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 274	0.00	4,930.00	40,020.00
13/04/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 275	0.00	8,120.00	31,900.00
20/04/2021	D152	Recepción Orden Servicio 2021-102 con la Factura 7108 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Octubr		FAC 7108	7,795.20	0.00	39,695.20
23/04/2021	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 312	0.00	8,120.00	31,575.20
23/04/2021	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 313	0.00	4,060.00	27,515.20
23/04/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 314	0.00	4,930.00	22,585.20
23/04/2021	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 315	0.00	4,930.00	17,655.20
23/04/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 316	0.00	4,930.00	12,725.20
				SUBTOTAL	35,635.20	42,934.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
23/04/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 317	0.00	4,930.00	7,795.20
23/04/2021	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 318	0.00	7,795.20	0.00
28/04/2021	D302	Recepción Orden Servicio 2021-118 con la Factura 7398 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Ab		FAC 7398	8,120.00	0.00	8,120.00
28/04/2021	D303	Recepción Orden Servicio 2021-119 con la Factura 7399 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC 7399	4,930.00	0.00	13,050.00
29/04/2021	D310	Recepción Orden Servicio 2021-121 con la Factura 5BC3 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021		FAC 5BC3	25,150.00	0.00	38,200.00
30/04/2021	D312	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 377	0.00	25,150.00	13,050.00
06/05/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 389	0.00	8,120.00	4,930.00
06/05/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 390	0.00	4,930.00	0.00
14/05/2021	D67	Recepción Orden Servicio 2021-134 con la Factura 7490 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 7490	4,930.00	0.00	4,930.00
14/05/2021	D68	Recepción Orden Servicio 2021-135 con la Factura 156DE Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Mayo		FAC 156DE	8,120.00	0.00	13,050.00
09/06/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 552	0.00	4,930.00	8,120.00
09/06/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 553	0.00	8,120.00	0.00
25/06/2021	D273	Recepción Orden Servicio 2021-195 con la Factura DD143 Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 2021.		FAC DD143	8,120.00	0.00	8,120.00
				SUBTOTAL	59,370.00	63,975.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
25/06/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-194 con la Factura 79F44 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fr		FAC 79F44	4,930.00	0.00	13,050.00
09/07/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 743	0.00	4,930.00	8,120.00
09/07/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 744	0.00	8,120.00	0.00
26/07/2021	D289	Recepción Orden Servicio 2021-229 con la Factura 4E92 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.		FAC 4E92	8,120.00	0.00	8,120.00
26/07/2021	D288	Recepción Orden Servicio 2021-228 con la Factura 19B0 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacionales Paso de		FAC 19B0	4,930.00	0.00	13,050.00
29/07/2021	D267	Recepción Orden Servicio 2021-222 con la Factura EEC328 Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.		FAC EEC328	13,380.00	0.00	26,430.00
06/08/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 888	0.00	4,930.00	21,500.00
06/08/2021	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 889	0.00	8,120.00	13,380.00
06/08/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 852	0.00	13,380.00	0.00
16/08/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-250 con la Factura AC566 Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en puentes fro		FAC AC566	4,930.00	0.00	4,930.00
16/08/2021	D144	Recepción Orden Servicio 2021-249 con la Factura 06F425 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021		FAC 06F425	8,120.00	0.00	13,050.00
02/09/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1037	0.00	4,930.00	8,120.00
02/09/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1029	0.00	8,120.00	0.00
				SUBTOTAL	44,410.00	52,530.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
04/10/2021	D4	Recepción Orden Servicio 2021-286 con la Factura 7AE6 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiembre 2021.		FAC 7AE6	4,060.00	0.00	4,060.00
05/10/2021	D5	Recepción Orden Servicio 2021-287 con la Factura BA1B Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion de		FAC BA1B	4,930.00	0.00	8,990.00
18/10/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1162	0.00	4,060.00	4,930.00
18/10/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1163	0.00	4,930.00	0.00
21/10/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-305 con la Factura 68D17 Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención de roedore		FAC 68D17	4,930.00	0.00	4,930.00
12/11/2021	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1250	0.00	4,930.00	0.00
18/11/2021	D151	Recepción Orden Servicio 2021-310 con la Factura 18C68 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para prevencio		FAC 18C68	4,930.00	0.00	4,930.00
30/11/2021	D250	Recepción Orden Servicio 2021-320 con la Factura 8F39 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021		FAC 8F39	4,060.00	0.00	8,990.00
01/12/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1336	0.00	4,930.00	4,060.00
03/12/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-319 con la Factura C4D2 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC C4D2	4,060.00	0.00	8,120.00
03/12/2021	D60	Recepción Orden Servicio 2021-318 con la Factura C15D Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevencion d		FAC C15D	4,930.00	0.00	13,050.00
				SUBTOTAL	31,900.00	18,850.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
08/12/2021	D150	Recepción Orden Servicio 2021-333 con la Factura CEA7 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.		FAC CEA7	4,060.00	0.00	17,110.00
10/12/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1466	0.00	4,060.00	13,050.00
30/12/2021	D368	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1584	0.00	4,060.00	8,990.00
30/12/2021	D369	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1585	0.00	4,060.00	4,930.00
31/12/2021	D393	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1609	0.00	4,930.00	0.00
				SUBTOTAL	4,060.00	17,110.00	
				TOTAL	221,499.71	221,499.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos , convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D224	Recepción Orden Servicio 2021-15 con la Factura bd13b Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC bd13b	2,515.97	0.00	2,515.97
31/01/2021	D223	Recepción Orden Servicio 2021-14 con la Factura c5184c Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC c5184c	2,515.97	0.00	5,031.94
05/03/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 96	0.00	2,515.97	2,515.97
05/03/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 97	0.00	2,515.97	0.00
08/03/2021	D93	Recepción Orden Servicio 2021-56 con la Factura 9FF8 Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 9FF8	2,515.97	0.00	2,515.97
10/03/2021	D181	Recepción Orden Servicio 2021-65 con la Factura 04D9 Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 04D9	2,515.97	0.00	5,031.94
12/03/2021	D138	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 161	0.00	2,515.97	2,515.97
19/03/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 206	0.00	2,515.97	0.00
26/04/2021	D304	Recepción Orden Servicio 2021-120 con la Factura 0377 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.		FAC 0377	2,515.97	0.00	2,515.97
06/05/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 388	0.00	2,515.97	0.00
06/05/2021	D18	Recepción Orden Servicio 2021-122 con la Factura 0391 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos		FAC 0391	2,515.97	0.00	2,515.97
13/05/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 430	0.00	2,515.97	0.00
19/05/2021	D145	Recepción Orden Servicio 2021-146 con la Factura 402 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 402	2,515.97	0.00	2,515.97
19/05/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-147 con la Factura 403 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 403	2,515.97	0.00	5,031.94
21/05/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 482	0.00	2,515.97	2,515.97
				SUBTOTAL	20,127.76	17,611.79	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos , convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
21/05/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 483	0.00	2,515.97	0.00
26/05/2021	D182	Recepción Orden Servicio 2021-154 con la Factura CCFA Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC CCFA	2,515.97	0.00	2,515.97
26/05/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-156 con la Factura 85AC Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.		FAC 85AC	2,350.08	0.00	4,866.05
31/05/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 535	0.00	2,350.08	2,515.97
09/06/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 544	0.00	2,515.97	0.00
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG124	10,538.70	0.00	10,538.70
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	0.00	10,538.70	0.00
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG147	3,512.89	0.00	3,512.89
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	0.00	3,512.89	0.00
				SUBTOTAL	18,917.64	21,433.61	
				TOTAL	39,045.40	39,045.40	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
10/12/2021	D147	Recepción Orden Servicio 2021-335 con la Factura C807 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021		FAC C807	129.60	0.00	129.60
20/12/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1513	0.00	129.60	0.00
				SUBTOTAL	129.60	129.60	
				TOTAL	129.60	129.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		4,664.00	0.00	4,664.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	4,664.00	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		1,210.00	0.00	1,210.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	1,210.00	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		645.25	0.00	645.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	645.25	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		352.75	0.00	352.75
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	352.75	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		350.00	0.00	350.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	350.00	0.00
				SUBTOTAL	7,222.00	7,222.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		10,719.00	0.00	10,719.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	10,719.00	0.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		1,210.00	0.00	1,210.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	1,210.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		7,830.00	0.00	7,830.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	7,830.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		1,224.00	0.00	1,224.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	1,224.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		350.00	0.00	350.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	350.00	0.00
				SUBTOTAL	21,333.00	21,333.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		6,536.99	0.00	6,536.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	6,536.99	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		1,224.01	0.00	1,224.01
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	1,224.01	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		350.00	0.00	350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	350.00	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG64		350.00	0.00	350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		0.00	350.00	0.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG79		1,097.00	0.00	1,097.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		0.00	1,097.00	0.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG79		350.00	0.00	350.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		0.00	350.00	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		1,493.50	0.00	1,493.50
				SUBTOTAL	11,401.50	9,908.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	1,493.50	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		5,081.50	0.00	5,081.50
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	5,081.50	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		350.00	0.00	350.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	350.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		8,271.00	0.00	8,271.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	8,271.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		1,203.00	0.00	1,203.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	1,203.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		350.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	15,255.50	16,399.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	350.00	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		2,196.75	0.00	2,196.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	2,196.75	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		6,872.25	0.00	6,872.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	6,872.25	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		645.25	0.00	645.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	645.25	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		352.75	0.00	352.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	352.75	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		350.00	0.00	350.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	350.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		1,653.00	0.00	1,653.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	1,653.00	0.00
				SUBTOTAL	12,070.00	12,420.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		5,456.00	0.00	5,456.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	5,456.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		261.00	0.00	261.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	261.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		137.00	0.00	137.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	137.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		350.00	0.00	350.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	350.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		1,428.25	0.00	1,428.25
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	1,428.25	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		4,877.75	0.00	4,877.75
				SUBTOTAL	12,510.00	7,632.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	4,877.75	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		261.00	0.00	261.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	261.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		137.00	0.00	137.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	137.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		350.00	0.00	350.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	350.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		8,439.00	0.00	8,439.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	8,439.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		1,204.00	0.00	1,204.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	1,204.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		350.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	10,741.00	15,268.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 194	0.00	350.00	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG253	7,134.00	0.00	7,134.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	7,134.00	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG253	1,174.00	0.00	1,174.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	1,174.00	0.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG252	7,134.00	0.00	7,134.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	7,134.00	0.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG252	1,174.00	0.00	1,174.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	1,174.00	0.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG254	7,134.00	0.00	7,134.00
				SUBTOTAL	23,750.00	16,966.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	7,134.00	0.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG254	1,174.00	0.00	1,174.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	1,174.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	6,752.00	0.00	6,752.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	6,752.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	1,185.00	0.00	1,185.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	1,185.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	600.00	0.00	600.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	600.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	166.75	0.00	166.75
				SUBTOTAL	9,877.75	16,845.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	166.75	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		433.25	0.00	433.25
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	433.25	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		6,752.00	0.00	6,752.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	6,752.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		1,185.00	0.00	1,185.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	1,185.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		600.00	0.00	600.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		166.75	0.00	166.75
				SUBTOTAL	9,137.00	9,137.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	166.75	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		433.24	0.00	433.24
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	433.24	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		700.01	0.00	700.01
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	700.01	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		2,392.50	0.00	2,392.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	2,392.50	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		7,367.50	0.00	7,367.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	7,367.50	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		350.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	11,243.25	11,060.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	350.00	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG283	800.01	0.00	800.01
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	800.01	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG283	224.75	0.00	224.75
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	224.75	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG283	575.24	0.00	575.24
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	575.24	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG283	413.25	0.00	413.25
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	413.25	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG283	386.75	0.00	386.75
				SUBTOTAL	2,400.00	2,363.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	386.75	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	2,392.50	0.00	2,392.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	2,392.50	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	7,367.50	0.00	7,367.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	7,367.50	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	350.00	0.00	350.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	350.00	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	413.25	0.00	413.25
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	413.25	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	386.75	0.00	386.75
				SUBTOTAL	10,910.00	10,910.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	386.75	0.00
				SUBTOTAL	0.00	386.75	
				TOTAL	157,851.00	157,851.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	518.00	0.00	518.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	518.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	518.00	0.00	518.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	518.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	748.00	0.00	748.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	748.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	59.93	0.00	59.93
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	59.93	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	42.78	0.00	42.78
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	42.78	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	69.94	0.00	69.94
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	69.94	0.00
				SUBTOTAL	1,956.65	1,956.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	110.81	-110.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		41.56	0.00	-69.25
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	41.56	-110.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		47.72	0.00	-63.09
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	47.72	-110.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		70.21	0.00	-40.60
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	70.21	-110.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		130.74	0.00	19.93
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	130.74	-110.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		110.81	0.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG26		534.00	0.00	534.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		0.00	534.00	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		51.78	0.00	51.78
				SUBTOTAL	986.82	935.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	51.78	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	104.97	0.00	104.97
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	104.97	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	65.39	0.00	65.39
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	65.39	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	99.57	0.00	99.57
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	99.57	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG29	110.41	0.00	110.41
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	90.13	20.28
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 29	0.00	110.41	-90.13
				SUBTOTAL	380.34	522.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		90.13	0.00	0.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		350.00	0.00	350.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	350.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	106.37	-106.37
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		106.37	0.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		390.00	0.00	390.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	390.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		534.00	0.00	534.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	534.00	0.00
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	43.55	-43.55
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	119.35	-162.90
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG73		43.55	0.00	-119.35
				SUBTOTAL	1,514.05	1,543.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	49.56	-168.91
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	76.29	0.00	-92.62
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	76.29	-168.91
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	119.35	0.00	-49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	280.00	0.00	230.44
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	280.00	-49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	103.50	0.00	53.94
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	103.50	-49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	43.31	0.00	-6.25
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	43.31	-49.56
				SUBTOTAL	622.45	552.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	49.56	0.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	144.95	-144.95
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG78	144.95	0.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG78	255.00	0.00	255.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	255.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	534.00	0.00	534.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	534.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG111	82.95	0.00	82.95
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	82.95	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG111	138.89	0.00	138.89
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	138.89	0.00
				SUBTOTAL	1,205.35	1,155.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		193.27	0.00	193.27
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	193.27	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		115.94	0.00	115.94
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	115.94	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		277.00	0.00	277.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	277.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		45.04	0.00	45.04
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	45.04	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		20.65	0.00	20.65
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	20.65	0.00
				SUBTOTAL	651.90	651.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG111	45.68	0.00	45.68
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	45.68	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	534.00	0.00	534.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	534.00	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG123	267.00	0.00	267.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	0.00	267.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	275.00	-275.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG131	275.00	0.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG131	89.95	0.00	89.95
				SUBTOTAL	1,211.63	1,121.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	89.95	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG132	534.00	0.00	534.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH		CG 132	0.00	534.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG 140	0.00	534.00	-534.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.		CG140	534.00	0.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG135	534.00	0.00	534.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	534.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG135	30.00	0.00	30.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	30.00	0.00
				SUBTOTAL	1,632.00	1,721.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		340.00	0.00	340.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	340.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		194.00	0.00	194.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	194.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	534.00	-534.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		534.00	0.00	0.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	255.00	-255.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		255.00	0.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		69.98	0.00	69.98
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	69.98	0.00
				SUBTOTAL	1,392.98	1,392.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		99.91	0.00	99.91
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	99.91	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		129.95	0.00	129.95
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	129.95	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		49.95	0.00	49.95
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	49.95	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		59.94	0.00	59.94
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	59.94	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		49.90	0.00	49.90
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	49.90	0.00
				SUBTOTAL	389.65	389.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		594.00	0.00	594.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	594.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		267.00	0.00	267.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	267.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		534.00	0.00	534.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	534.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		534.00	0.00	534.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	534.00	0.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG246		534.00	0.00	534.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	534.00	0.00
				SUBTOTAL	2,463.00	2,463.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		42.57	0.00	42.57
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	42.57	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	580.00	-580.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		580.00	0.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	450.00	-450.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		450.00	0.00	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		42.60	0.00	42.60
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.60	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		42.61	0.00	42.61
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.61	0.00
				SUBTOTAL	1,157.78	1,157.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	0.00	189.50	-189.50
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG278	189.50	0.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	534.00	0.00	534.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	534.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG272	534.00	0.00	534.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	534.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	300.00	0.00	300.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	49.50	250.50
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	49.50	0.00	300.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	300.00	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	69.94	0.00	69.94
				SUBTOTAL	1,676.94	1,607.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	69.94	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	59.98	0.00	59.98
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	59.98	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	534.00	-534.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	534.00	0.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG292	300.00	0.00	300.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	300.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG292	530.00	0.00	530.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	530.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	0.00	128.86	-128.86
				SUBTOTAL	1,423.98	1,622.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	191.72	-320.58
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		104.12	0.00	-216.46
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	104.12	-320.58
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		128.86	0.00	-191.72
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		115.08	0.00	-76.64
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	115.08	-191.72
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		41.85	0.00	-149.87
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	41.85	-191.72
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		191.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	581.63	452.77	
				TOTAL	19,247.15	19,247.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		1,260.00	0.00	1,260.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	1,260.00	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		326.50	0.00	326.50
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	326.50	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		159.00	0.00	159.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	159.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG10		300.00	0.00	300.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		0.00	300.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		720.00	0.00	720.00
				SUBTOTAL	2,765.50	2,045.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	720.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	170.00	0.00	170.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	170.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	342.00	0.00	342.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	342.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG42	157.45	0.00	157.45
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021		CG 42	0.00	157.45	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG28	1,800.00	0.00	1,800.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 28	0.00	1,800.00	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG28	135.00	0.00	135.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.		CG 28	0.00	135.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	214.00	0.00	214.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	214.00	0.00
				SUBTOTAL	2,818.45	3,538.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	720.00	0.00	720.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	720.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	48.50	0.00	48.50
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	48.50	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	81.00	0.00	81.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	81.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	191.01	0.00	191.01
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	191.01	0.00
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG48	1,552.80	0.00	1,552.80
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	0.00	1,552.80	0.00
				SUBTOTAL	2,593.31	2,593.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	CG48		108.99	0.00	108.99
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	CG 48		0.00	108.99	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		309.00	0.00	309.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	309.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		40.90	0.00	40.90
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	40.90	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		3,123.85	0.00	3,123.85
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	3,123.85	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		87.47	0.00	87.47
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	87.47	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		1,355.44	0.00	1,355.44
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	1,355.44	0.00
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG66		173.01	0.00	173.01
				SUBTOTAL	5,198.66	5,025.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		0.00	173.01	0.00
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG66		59.50	0.00	59.50
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		0.00	59.50	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		39.00	0.00	39.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	39.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		266.00	0.00	266.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	266.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		873.64	0.00	873.64
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	873.64	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		26.35	0.00	26.35
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	26.35	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		213.00	0.00	213.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	213.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		736.99	0.00	736.99
				SUBTOTAL	2,214.48	1,650.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	736.99	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	190.00	0.00	190.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	190.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	61.00	0.00	61.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	61.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	96.50	0.00	96.50
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	96.50	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	455.01	0.00	455.01
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	455.01	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	184.99	0.00	184.99
				SUBTOTAL	987.50	1,539.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	184.99	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		1,334.00	0.00	1,334.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	1,334.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		382.50	0.00	382.50
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	382.50	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		131.01	0.00	131.01
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	131.01	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		46.00	0.00	46.00
				SUBTOTAL	1,893.51	2,032.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	46.00	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		168.00	0.00	168.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	168.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		26.35	0.00	26.35
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	26.35	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		335.00	0.00	335.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	335.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		262.00	0.00	262.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	262.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		873.64	0.00	873.64
				SUBTOTAL	1,664.99	837.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	873.64	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		968.01	0.00	968.01
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	968.01	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		330.00	0.00	330.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	330.00	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		205.01	0.00	205.01
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	205.01	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		93.00	0.00	93.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	93.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		36.00	0.00	36.00
				SUBTOTAL	1,632.02	2,469.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	36.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		699.00	0.00	699.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	699.00	0.00
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG139		233.01	0.00	233.01
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		0.00	233.01	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		144.00	0.00	144.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	144.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		77.00	0.00	77.00
				SUBTOTAL	1,153.01	1,112.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	77.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		400.00	0.00	400.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	400.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		300.00	0.00	300.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	300.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		720.00	0.00	720.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	720.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		97.00	0.00	97.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	97.00	0.00
				SUBTOTAL	1,517.00	1,594.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG159	1,501.04	0.00	1,501.04
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	1,501.04	0.00
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG159	51.76	0.00	51.76
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	51.76	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	300.00	0.00	300.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	300.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	76.00	0.00	76.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	76.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	41.50	0.00	41.50
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	41.50	0.00
				SUBTOTAL	1,970.30	1,970.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		116.00	0.00	116.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	116.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		979.00	0.00	979.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	979.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		333.00	0.00	333.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	333.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		131.00	0.00	131.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	131.00	0.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		625.00	0.00	625.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	625.00	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		1,501.04	0.00	1,501.04
				SUBTOTAL	3,685.04	2,184.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82500-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184	0.00	1,501.04	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184	51.76	0.00	51.76
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184	0.00	51.76	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184	204.00	0.00	204.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184	0.00	204.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197	314.00	0.00	314.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197	0.00	314.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197	131.01	0.00	131.01
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197	0.00	131.01	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197	78.00	0.00	78.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197	0.00	78.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197	57.50	0.00	57.50
			SUBTOTAL	836.27	2,279.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	57.50	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		696.00	0.00	696.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	696.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		24.00	0.00	24.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	24.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		88.50	0.00	88.50
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	88.50	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		151.00	0.00	151.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	151.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		188.00	0.00	188.00
				SUBTOTAL	1,147.50	1,017.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	188.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		60.00	0.00	60.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	60.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		141.00	0.00	141.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	141.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		198.00	0.00	198.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	198.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		696.00	0.00	696.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	696.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		24.00	0.00	24.00
				SUBTOTAL	1,119.00	1,283.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	24.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	102.50	0.00	102.50
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	102.50	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	75.00	0.00	75.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	75.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	398.00	0.00	398.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	398.00	0.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG220	204.00	0.00	204.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 220	0.00	204.00	0.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG246	170.00	0.00	170.00
				SUBTOTAL	949.50	803.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	0.00	170.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	143.00	0.00	143.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	143.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	114.00	0.00	114.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	114.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	72.50	0.00	72.50
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	72.50	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	1,168.97	0.00	1,168.97
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	1,168.97	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	400.00	0.00	400.00
				SUBTOTAL	1,898.47	1,668.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	400.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		1,395.22	0.00	1,395.22
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	1,395.22	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		42.11	0.00	42.11
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	42.11	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		478.00	0.00	478.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	478.00	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		1,395.22	0.00	1,395.22
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	1,395.22	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		42.11	0.00	42.11
				SUBTOTAL	3,352.66	3,710.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	42.11	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		349.00	0.00	349.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	349.00	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		86.00	0.00	86.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	86.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		152.01	0.00	152.01
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	152.01	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		978.96	0.00	978.96
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	978.96	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		409.00	0.00	409.00
				SUBTOTAL	1,974.97	1,608.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	409.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	349.00	0.00	349.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	349.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	1,395.22	0.00	1,395.22
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	1,395.22	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	42.10	0.00	42.10
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	42.10	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	230.00	0.00	230.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	230.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	230.00	0.00	230.00
				SUBTOTAL	2,246.32	2,425.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	230.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		104.00	0.00	104.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	104.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		223.00	0.00	223.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	223.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		798.99	0.00	798.99
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	798.99	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		175.00	0.00	175.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	175.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		294.00	0.00	294.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	294.00	0.00
				SUBTOTAL	1,594.99	1,824.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		720.00	0.00	720.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	720.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		76.00	0.00	76.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	76.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		199.00	0.00	199.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	199.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		406.00	0.00	406.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	406.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		40.00	0.00	40.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	40.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		71.00	0.00	71.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	71.00	0.00
				SUBTOTAL	1,512.00	1,512.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		105.00	0.00	105.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	105.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		245.01	0.00	245.01
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	245.01	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		1,260.65	0.00	1,260.65
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	1,260.65	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		370.01	0.00	370.01
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	370.01	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG281		370.25	0.00	370.25
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG 281		0.00	370.25	0.00
				SUBTOTAL	2,350.92	2,350.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG279		370.25	0.00	370.25
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	370.25	0.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG279		144.00	0.00	144.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	144.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		1,260.65	0.00	1,260.65
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	1,260.65	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		113.00	0.00	113.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	113.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		53.00	0.00	53.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	53.00	0.00
				SUBTOTAL	1,940.90	1,940.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	46.49	0.00	46.49
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	46.49	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	112.00	0.00	112.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	112.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	252.00	0.00	252.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	252.00	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	370.25	0.00	370.25
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	370.25	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	149.01	0.00	149.01
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	149.01	0.00
				SUBTOTAL	929.75	929.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG275		67.00	0.00	67.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		0.00	67.00	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		370.25	0.00	370.25
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	370.25	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		32.50	0.00	32.50
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	32.50	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		102.00	0.00	102.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	102.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		1,379.29	0.00	1,379.29
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	1,379.29	0.00
				SUBTOTAL	1,951.04	1,951.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG285	237.00	0.00	237.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	237.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG285	240.00	0.00	240.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	240.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG285	135.99	0.00	135.99
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	135.99	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG285	65.01	0.00	65.01
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	65.01	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG285	50.00	0.00	50.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	0.00	50.00	0.00
				SUBTOTAL	728.00	728.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		350.00	0.00	350.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	350.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		383.00	0.00	383.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	383.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		237.00	0.00	237.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	237.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		247.00	0.00	247.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	247.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		1,482.35	0.00	1,482.35
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	1,482.35	0.00
				SUBTOTAL	2,699.35	2,699.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG292	58.95	0.00	58.95
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	0.00	58.95	0.00
				SUBTOTAL	58.95	58.95	
				TOTAL	57,384.36	57,384.36	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG 136		0.00	3,240.00	-3,240.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG136		3,240.00	0.00	0.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG 137		0.00	4,872.00	-4,872.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG137		4,872.00	0.00	0.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	CG 187		0.00	4,872.00	-4,872.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	CG187		4,872.00	0.00	0.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG191		287.92	0.00	287.92
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG 191		0.00	362.98	-75.06
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG191		362.98	0.00	287.92
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG192		1,081.70	0.00	1,369.62
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG 192		0.00	1,081.70	287.92
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG 191		0.00	287.92	0.00
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG195		8,792.80	0.00	8,792.80
				SUBTOTAL	23,509.40	14,716.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	0.00	8,792.80	0.00
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	0.00	2,700.00	-2,700.00
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG250	2,700.00	0.00	0.00
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	0.00	431.03	-431.03
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG267	431.03	0.00	0.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	384.00	0.00	384.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	209.00	0.00	593.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	62.37	530.63
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	62.37	0.00	593.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	384.00	209.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	209.00	0.00
				SUBTOTAL	3,786.40	12,579.20	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG294	540.00	0.00	540.00
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	0.00	540.00	0.00
				SUBTOTAL	540.00	540.00	
				TOTAL	27,835.80	27,835.80	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			1,186.00	0.00	1,186.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			0.00	1,186.00	0.00
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			1,398,258.19	0.00	1,398,258.19
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			0.00	1,398,258.19	0.00
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			362,298.84	0.00	362,298.84
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			0.00	362,298.84	0.00
				SUBTOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	
				TOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	281.49	0.00	281.49
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	281.49	0.00
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG8	453.60	0.00	453.60
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	0.00	453.60	0.00
31/01/2021	D220	Recepción Orden Servicio 2021-11 con la Factura 34f60 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH		FAC 34f60	2,320.00	0.00	2,320.00
05/03/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 108	0.00	2,320.00	0.00
12/03/2021	D274	Recepción Orden Servicio 2021-74 con la Factura 883A Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.		FAC 883A	5,400.00	0.00	5,400.00
16/03/2021	D276	Recepción Orden Servicio 2021-76 con la Factura 49A0 Servicio de mantenimineto a 4 mini split de 1 tonelada y 2 de 3 toneladas, limpieza de serpientes revision de cargas, ubicadas dn caseta y site del Puente Paso del Norte.		FAC 49A0	6,728.00	0.00	12,128.00
16/03/2021	D275	Recepción Orden Servicio 2021-75 con la Factura 383F7 Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza.		FAC 383F7	18,560.00	0.00	30,688.00
25/03/2021	D389	Recepción Orden Servicio 2021-82 con la Factura 2762 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021		FAC 2762	1,780.60	0.00	32,468.60
08/04/2021	D69	Recepción Orden Servicio 2021-91 con la Factura 1899 Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.		FAC 1899	6,960.00	0.00	39,428.60
13/04/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 296	0.00	6,960.00	32,468.60
13/04/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 273	0.00	1,780.60	30,688.00
13/04/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 276	0.00	5,400.00	25,288.00
16/04/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 297	0.00	18,560.00	6,728.00
				SUBTOTAL	42,483.69	35,755.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
16/04/2021	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 298	0.00	6,728.00	0.00
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG61	2,320.00	0.00	2,320.00
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	0.00	2,320.00	0.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG74	826.20	0.00	826.20
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	826.20	0.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG74	826.20	0.00	826.20
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	826.20	0.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG75	52.00	0.00	52.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	52.00	0.00
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG86	5,599.80	0.00	5,599.80
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	0.00	5,599.80	0.00
08/06/2021	D61	Recepción Orden Servicio 2021-170 con la Factura 825 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.		FAC 825	22,040.00	0.00	22,040.00
14/06/2021	D91	Recepción Orden Servicio 2021-172 con la Factura 93 Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.		FAC 93	20,880.00	0.00	42,920.00
14/06/2021	D92	Recepción Orden Servicio 2021-173 con la Factura 94 Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza.		FAC 94	8,120.00	0.00	51,040.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	5,000.00	0.00	56,040.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	5,000.00	51,040.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG119	2,436.00	0.00	53,476.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	2,436.00	51,040.00
				SUBTOTAL	68,100.20	23,788.20	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2021	D234	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 679	0.00	20,880.00	30,160.00
29/06/2021	D233	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 678	0.00	8,120.00	22,040.00
15/07/2021	D161	Recepción Orden Servicio 2021-214 con la Factura 5A4F Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.		FAC 5A4F	9,280.00	0.00	31,320.00
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			5,185.00	0.00	36,505.00
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			0.00	5,185.00	31,320.00
29/07/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 816	0.00	22,040.00	9,280.00
06/08/2021	D93	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 893	0.00	9,280.00	0.00
01/09/2021	D55	Recepción Orden Servicio 2021-272 con la Factura 8420 Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre		FAC 8420	7,560.00	0.00	7,560.00
06/09/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/09/2021		Apr 1059	0.00	7,560.00	0.00
17/09/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-284 con la Factura 1661 Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.		FAC 1661	2,320.00	0.00	2,320.00
11/10/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1115	0.00	2,320.00	0.00
12/11/2021	D139	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubi		FAC FEEE95	2,592.00	0.00	2,592.00
12/11/2021	D138	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00129		Apr 1267	0.00	-2,592.00	5,184.00
12/11/2021	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1275	0.00	2,592.00	2,592.00
12/11/2021	D130	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00127		FAC FEE95	-2,592.00	0.00	0.00
12/11/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1267	0.00	2,592.00	-2,592.00
				SUBTOTAL	24,345.00	77,977.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D127	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura FEE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubic		FAC FEE95	2,592.00	0.00	0.00
12/11/2021	D126	Recepción Orden Servicio 2021-308 con la Factura EE95 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad		FAC EE95	2,592.00	0.00	2,592.00
22/11/2021	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00126		FAC EE95	-2,592.00	0.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	1,818.00	0.00	1,818.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	1,818.00	0.00
22/11/2021	D247	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	23,141.12	0.00	23,141.12
22/11/2021	D248	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00247		FAC 3540	-23,141.12	0.00	0.00
23/11/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/11/2021		Apr 1284	0.00	2,128.92	-2,128.92
23/11/2021	D160	Recepción Orden Servicio 2021-311 con la Factura 2CAED Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021		FAC 2CAED	2,128.92	0.00	0.00
01/12/2021	D123	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00121		FAC 3540	-25,236.68	0.00	-25,236.68
01/12/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-321 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	25,236.68	0.00	0.00
01/12/2021	D154	Recepción Orden Servicio 2021-337 con la Factura 3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vill		FAC 3540	21,448.68	0.00	21,448.68
				SUBTOTAL	27,987.60	3,946.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D155	Recepción Orden Servicio 2021-338 con la Factura 6f3540 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Vi		FAC 6f3540	3,788.00	0.00	25,236.68
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	11,481.10	0.00	36,717.78
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	0.00	11,481.10	25,236.68
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	150.00	0.00	25,386.68
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	150.00	25,236.68
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	2,764.80	0.00	28,001.48
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	2,764.80	25,236.68
17/12/2021	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/12/2021		Apr 1522	0.00	21,448.68	3,788.00
17/12/2021	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/12/2021		Apr 1523	0.00	3,788.00	0.00
20/12/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1504	0.00	11,481.10	-11,481.10
20/12/2021	D345	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00216		Apr 1504	0.00	-11,481.10	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	627.00	0.00	627.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	627.00	0.00
				SUBTOTAL	18,810.90	40,259.58	
				TOTAL	181,727.39	181,727.39	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
01/10/2021	D90	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c1a24 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC c1a24	47,833.20	0.00	47,833.20
01/10/2021	D92	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura c15c7 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC c15c7	29,283.12	0.00	77,116.32
01/10/2021	D91	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 5bc4e Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 5bc4e	441,038.52	0.00	518,154.84
01/10/2021	D93	Recepción Pedido 2021-144 con la Factura 235e2 Adquisicion de Mobiliario para el Centro de Control Zaragoza y Oficinas Adminsitrativas del Puente Guadalupe. Contrato DJ 007 2021		FAC 235e2	30,993.84	0.00	549,148.68
18/10/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1171	0.00	30,993.84	518,154.84
18/10/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1174	0.00	47,833.20	470,321.64
18/10/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1172	0.00	29,283.12	441,038.52
18/10/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1173	0.00	441,038.52	0.00
				SUBTOTAL	549,148.68	549,148.68	
				TOTAL	549,148.68	549,148.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
12/06/2021	D78	Recepción Pedido 2021-84 con la Factura 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pa		FAC 1FA28	9,770.98	0.00	9,770.98
18/06/2021	D98	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 608	0.00	9,770.98	0.00
26/11/2021	D212	Recepción Pedido 2021-177 con la Factura A229 Adquisicion de 2 ceniceros para exterior Ashguard SG capacidad de 10 litros dos aperturas dimenciones 101 x 27 x 21 cuerpo durapul negro para instalarse 1 en el puente internacional Zaragoza-Ysleta y Paso del		FAC A229	19,140.00	0.00	19,140.00
01/12/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1338	0.00	19,140.00	0.00
				SUBTOTAL	28,910.98	28,910.98	
				TOTAL	28,910.98	28,910.98	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
29/07/2021	D182	Recepción Pedido 2021-87 con la Factura 24c0d Suministro e instalacion de tarifario con fondo de pelicula grado diamante con 9 tarifas digitales en pesos y dolares, 5 digititos para tarifa en pesos, 4 digitos para tarifa en dolares. dimensiones del table		FAC 24c0d	213,936.36	0.00	213,936.36
06/08/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 874	0.00	213,936.36	0.00
12/08/2021	D125	Recepción Pedido 2021-131 con la Factura 93AA1E Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.		FAC 93AA1E	7,550.00	0.00	7,550.00
20/08/2021	D154	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 916	0.00	7,550.00	0.00
04/10/2021	D136	Recepción Pedido 2021-161 con la Factura 56E20 Computadora Portatil Asus Prosumer F515EA-Ci78G512WP-01 Intel core 7-1165G7 pRECESSOR 2.8 ghZ, SO Windows 10 pro cover-color slate grey 15.6-inch / 8GB DDR4 on board/512 GB M.2 PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL		FAC 56E20	27,216.00	0.00	27,216.00
28/10/2021	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1197	0.00	27,216.00	0.00
				SUBTOTAL	248,702.36	248,702.36	
				TOTAL	248,702.36	248,702.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	564,867.93	0.00	564,867.93
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	0.00	564,867.93	0.00
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	209,971.18	0.00	209,971.18
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	0.00	209,971.18	0.00
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	12,479.60	0.00	12,479.60
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	0.00	12,479.60	0.00
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	12,967.04	0.00	12,967.04
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	0.00	12,967.04	0.00
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	74,062.65	0.00	74,062.65
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	0.00	74,062.65	0.00
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	97,993.19	0.00	97,993.19
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	0.00	97,993.19	0.00
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	64,204.21	0.00	64,204.21
				SUBTOTAL	1,036,545.80	972,341.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	0.00	64,204.21	0.00
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	49,326.03	0.00	49,326.03
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	0.00	49,326.03	0.00
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	722,077.43	0.00	722,077.43
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	0.00	722,077.43	0.00
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	66,593.14	0.00	66,593.14
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	0.00	66,593.14	0.00
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	197,517.00	0.00	197,517.00
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	0.00	197,517.00	0.00
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	202,116.95	0.00	202,116.95
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	0.00	202,116.95	0.00
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	476,592.97	0.00	476,592.97
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	0.00	476,592.97	0.00
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	724,316.95	0.00	724,316.95
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	0.00	724,316.95	0.00
				SUBTOTAL	2,438,540.47	2,502,744.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	799,511.39	0.00	799,511.39
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	0.00	799,511.39	0.00
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	821,389.70	0.00	821,389.70
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	0.00	821,389.70	0.00
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	120,598.18	0.00	120,598.18
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	0.00	120,598.18	0.00
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	97,578.93	0.00	97,578.93
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	0.00	97,578.93	0.00
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	17,990.93	0.00	17,990.93
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	0.00	17,990.93	0.00
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	4,456,527.18	0.00	4,456,527.18
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	0.00	4,456,527.18	0.00
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	1,278,659.93	0.00	1,278,659.93
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	0.00	1,278,659.93	0.00
				SUBTOTAL	7,592,256.24	7,592,256.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	44,292.12	0.00	44,292.12
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	0.00	44,292.12	0.00
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	14,349.07	0.00	14,349.07
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	0.00	14,349.07	0.00
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	13,331.59	0.00	13,331.59
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	0.00	13,331.59	0.00
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	10,418.09	0.00	10,418.09
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	0.00	10,418.09	0.00
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	24,963.63	0.00	24,963.63
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	0.00	24,963.63	0.00
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	60,016.47	0.00	60,016.47
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	0.00	60,016.47	0.00
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	64,005.30	0.00	64,005.30
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	0.00	64,005.30	0.00
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	12,759.28	0.00	12,759.28
				SUBTOTAL	244,135.55	231,376.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	0.00	12,759.28	0.00
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	29,858.38	0.00	29,858.38
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	0.00	29,858.38	0.00
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	80,198.95	0.00	80,198.95
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	0.00	80,198.95	0.00
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	402,736.72	0.00	402,736.72
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	0.00	402,736.72	0.00
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	118,453.09	0.00	118,453.09
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	0.00	118,453.09	0.00
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	3,255.95	0.00	3,255.95
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	0.00	3,255.95	0.00
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	66,420.00	0.00	66,420.00
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	0.00	66,420.00	0.00
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	29,606.90	0.00	29,606.90
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	0.00	29,606.90	0.00
				SUBTOTAL	730,529.99	743,289.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	7,319.03	0.00	7,319.03
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	0.00	7,319.03	0.00
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	1,346,568.66	0.00	1,346,568.66
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	0.00	1,346,568.66	0.00
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	226,245.07	0.00	226,245.07
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	0.00	226,245.07	0.00
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	221,494.47	0.00	221,494.47
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	0.00	221,494.47	0.00
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	179,496.28	0.00	179,496.28
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	0.00	179,496.28	0.00
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	40,236.11	0.00	40,236.11
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	0.00	40,236.11	0.00
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	26,393.80	0.00	26,393.80
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	0.00	26,393.80	0.00
				SUBTOTAL	2,047,753.42	2,047,753.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	71,936.56	0.00	71,936.56
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	0.00	71,936.56	0.00
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	18,266.76	0.00	18,266.76
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	0.00	18,266.76	0.00
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	1,031,571.06	0.00	1,031,571.06
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	0.00	1,031,571.06	0.00
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	27,736.67	0.00	27,736.67
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	0.00	27,736.67	0.00
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	121,666.27	0.00	121,666.27
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	0.00	121,666.27	0.00
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	502,994.62	0.00	502,994.62
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	0.00	502,994.62	0.00
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	200,589.58	0.00	200,589.58
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	0.00	200,589.58	0.00
				SUBTOTAL	1,974,761.52	1,974,761.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	209,377.94	0.00	209,377.94
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	0.00	209,377.94	0.00
01/06/2021	D50	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 41815 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 41815	1,792,707.28	0.00	1,792,707.28
01/06/2021	D51	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 238239 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 238239	2,523,038.53	0.00	4,315,745.81
01/06/2021	D1	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 17815 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021		FAC 17815	1,792,707.28	0.00	6,108,453.09
01/06/2021	D2	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 38239 Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021		FAC 38239	2,523,038.53	0.00	8,631,491.62
01/06/2021	D169	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00001		FAC 17815	-1,792,707.28	0.00	6,838,784.34
01/06/2021	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00002		FAC 38239	-2,523,038.53	0.00	4,315,745.81
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	583,582.57	0.00	4,899,328.38
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	0.00	583,582.57	4,315,745.81
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	559,991.18	0.00	4,875,736.99
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	0.00	559,991.18	4,315,745.81
				SUBTOTAL	5,668,697.50	1,352,951.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	125,318.35	0.00	4,441,064.16
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	0.00	125,318.35	4,315,745.81
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	354,803.59	0.00	4,670,549.40
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	0.00	354,803.59	4,315,745.81
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	38,781.34	0.00	4,354,527.15
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	0.00	38,781.34	4,315,745.81
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	1.00	0.00	4,315,746.81
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.00	1.00	4,315,745.81
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	41,542.96	0.00	4,357,288.77
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	0.00	41,542.96	4,315,745.81
09/06/2021	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 573	0.00	1,792,707.28	2,523,038.53
09/06/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 574	0.00	2,523,038.53	0.00
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	197,815.60	0.00	197,815.60
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	0.00	197,815.60	0.00
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	56,043.03	0.00	56,043.03
				SUBTOTAL	814,305.87	5,074,008.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	0.00	56,043.03	0.00
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	64,799.72	0.00	64,799.72
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	0.00	64,799.72	0.00
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	56,725.44	0.00	56,725.44
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	0.00	56,725.44	0.00
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	63,693.51	0.00	63,693.51
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	0.00	63,693.51	0.00
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	197,160.41	0.00	197,160.41
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	0.00	197,160.41	0.00
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	56,222.24	0.00	56,222.24
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	0.00	56,222.24	0.00
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	55,475.46	0.00	55,475.46
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	0.00	55,475.46	0.00
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	196,869.02	0.00	196,869.02
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	0.00	196,869.02	0.00
				SUBTOTAL	690,945.80	746,988.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	72,941.82	0.00	72,941.82
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	0.00	72,941.82	0.00
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	62,821.19	0.00	62,821.19
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	0.00	62,821.19	0.00
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	287,009.95	0.00	287,009.95
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	0.00	287,009.95	0.00
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	48,367.12	0.00	48,367.12
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	0.00	48,367.12	0.00
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	2,887.73	0.00	2,887.73
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	0.00	2,887.73	0.00
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	222,505.55	0.00	222,505.55
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	0.00	222,505.55	0.00
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	38,795.41	0.00	38,795.41
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	0.00	38,795.41	0.00
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	36,979.48	0.00	36,979.48
				SUBTOTAL	772,308.25	735,328.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	0.00	36,979.48	0.00
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	222,504.68	0.00	222,504.68
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	0.00	222,504.68	0.00
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	222,505.14	0.00	222,505.14
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	0.00	222,505.14	0.00
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	227,680.61	0.00	227,680.61
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	0.00	227,680.61	0.00
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	24,680.97	0.00	24,680.97
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	0.00	24,680.97	0.00
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	14,597.50	0.00	14,597.50
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	0.00	14,597.50	0.00
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	554,230.95	0.00	554,230.95
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	0.00	554,230.95	0.00
16/07/2021	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2020-07-00080		Apr 841	0.00	-501,118.48	501,118.48
23/07/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 fdbb2 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021		FAC fdbb2	119,434.04	0.00	620,552.52
				SUBTOTAL	1,385,633.89	802,060.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
23/07/2021	D142	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 9cab9 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021		FAC 9cab9	308,912.96	0.00	929,465.48
23/07/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 801	0.00	308,912.96	620,552.52
23/07/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 1f8b8 Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.		FAC 1f8b8	383,531.68	0.00	1,004,084.20
23/07/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 a6f0a Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.		FAC a6f0a	386,819.82	0.00	1,390,904.02
23/07/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 804	0.00	383,531.68	1,007,372.34
23/07/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 802	0.00	119,434.04	887,938.30
23/07/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 803	0.00	386,819.82	501,118.48
19/08/2021	D271	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 09944 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.		FAC 09944	466,910.67	0.00	968,029.15
19/08/2021	D270	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 94ec0 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021		FAC 94ec0	468,608.64	0.00	1,436,637.79
19/08/2021	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 965	0.00	468,608.64	968,029.15
19/08/2021	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 966	0.00	466,910.67	501,118.48
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			1,292,600.12	0.00	1,793,718.60
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			0.00	1,292,600.12	501,118.48
31/08/2021	D330	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 97d00 Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $1,269,316.45. FPFC/CO/004/2021		FAC 97d00	1,531,002.27	0.00	2,032,120.75
				SUBTOTAL	4,838,386.16	3,426,817.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D332	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 208ee Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.		FAC 208ee	1,511.25	0.00	2,033,632.00
31/08/2021	D331	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2021 d09ac Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.		FAC d09ac	1,605,068.84	0.00	3,638,700.84
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			373,149.24	0.00	4,011,850.08
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			0.00	373,149.24	3,638,700.84
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			416,004.47	0.00	4,054,705.31
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	416,004.47	3,638,700.84
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			5.80	0.00	3,638,706.64
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	5.80	3,638,700.84
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			450,492.04	0.00	4,089,192.88
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.00	450,492.04	3,638,700.84
01/11/2021	D263	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00330		FAC 97d00	-1,531,002.27	0.00	2,107,698.57
				SUBTOTAL	1,315,229.37	1,239,651.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D265	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2021 cda2b Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021		FAC cda2b	14,487.91	0.00	2,122,186.48
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	75,987.35	0.00	2,198,173.83
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	0.00	75,987.35	2,122,186.48
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	4,181.97	0.00	2,126,368.45
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	0.00	4,181.97	2,122,186.48
03/12/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1433	0.00	1,605,068.84	517,117.64
03/12/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1434	0.00	1,511.25	515,606.39
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	32,615.08	0.00	548,221.47
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	0.00	32,615.08	515,606.39
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	67,080.71	0.00	582,687.10
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	0.00	67,080.71	515,606.39
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	3,026.44	0.00	518,632.83
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	0.00	3,026.44	515,606.39
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	46,064.95	0.00	561,671.34
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	0.00	46,064.95	515,606.39
				SUBTOTAL	243,444.41	1,835,536.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	3,827.59	0.00	519,433.98
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	0.00	3,827.59	515,606.39
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	23,295.98	0.00	538,902.37
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	0.00	23,295.98	515,606.39
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	26,225.09	0.00	541,831.48
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	0.00	26,225.09	515,606.39
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.01	0.00	515,606.40
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.00	0.01	515,606.39
24/12/2021	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/12/2021		Apr 1565	0.00	14,487.91	501,118.48
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			26,255.14	0.00	527,373.62
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	26,225.14	501,148.48
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-26,225.14	0.00	474,923.34
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-26,225.14	501,148.48
				SUBTOTAL	53,378.67	67,836.58	
				TOTAL	31,846,852.91	31,345,704.43	501,148.48

82500-06153 Infraestructura Vial Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			2,675,688.89	0.00	2,675,688.89
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			0.00	2,675,688.89	0.00
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			2,071,061.25	0.00	2,071,061.25
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			0.00	2,071,061.25	0.00
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			4,264,172.04	0.00	4,264,172.04
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			0.00	4,264,172.04	0.00
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			386,858.03	0.00	386,858.03
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			0.00	386,858.03	0.00
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			2,905,942.80	0.00	2,905,942.80
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			0.00	2,905,942.80	0.00
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			248,428.98	0.00	248,428.98
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			0.00	248,428.98	0.00
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			769,881.40	0.00	769,881.40
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			0.00	769,881.40	0.00
				SUBTOTAL	13,322,033.39	13,322,033.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			125,558.67	0.00	125,558.67
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			0.00	125,558.67	0.00
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			5,809,386.08	0.00	5,809,386.08
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			0.00	5,809,386.08	0.00
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			132,138.31	0.00	132,138.31
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			0.00	132,138.31	0.00
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			69,307.82	0.00	69,307.82
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			0.00	69,307.82	0.00
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			616,742.37	0.00	616,742.37
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			0.00	616,742.37	0.00
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			20,891,718.04	0.00	20,891,718.04
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			0.00	20,891,718.04	0.00
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			189,079.15	0.00	189,079.15
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			0.00	189,079.15	0.00
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	4,380,776.60	0.00	4,380,776.60
				SUBTOTAL	32,214,707.04	27,833,930.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	0.00	4,380,776.60	0.00
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	2,878,576.51	0.00	2,878,576.51
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	0.00	2,878,576.51	0.00
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	128,156.12	0.00	128,156.12
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	0.00	128,156.12	0.00
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	132,173.17	0.00	132,173.17
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	0.00	132,173.17	0.00
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	165,970.51	0.00	165,970.51
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	0.00	165,970.51	0.00
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	2,172,007.30	0.00	2,172,007.30
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	0.00	2,172,007.30	0.00
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	125,558.67	0.00	125,558.67
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	0.00	125,558.67	0.00
				SUBTOTAL	5,602,442.28	9,983,218.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	153,602.25	0.00	153,602.25
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	0.00	153,602.25	0.00
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	238,039.01	0.00	238,039.01
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	0.00	238,039.01	0.00
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	132,138.31	0.00	132,138.31
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	0.00	132,138.31	0.00
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	4,381,238.37	0.00	4,381,238.37
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	0.00	4,381,238.37	0.00
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	3,489,030.88	0.00	3,489,030.88
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	0.00	3,489,030.88	0.00
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	3,808,731.32	0.00	3,808,731.32
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	0.00	3,808,731.32	0.00
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	1,465,529.76	0.00	1,465,529.76
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	0.00	1,465,529.76	0.00
				SUBTOTAL	13,668,309.90	13,668,309.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	1,880,666.54	0.00	1,880,666.54
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	0.00	1,880,666.54	0.00
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	4,423,130.03	0.00	4,423,130.03
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	0.00	4,423,130.03	0.00
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	2,547,098.60	0.00	2,547,098.60
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	0.00	2,547,098.60	0.00
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	2,978,860.84	0.00	2,978,860.84
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	0.00	2,978,860.84	0.00
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	2,682,046.83	0.00	2,682,046.83
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	0.00	2,682,046.83	0.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	176,000,000.00	0.00	176,000,000.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	0.00	176,000,000.00	0.00
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	295,191.87	0.00	295,191.87
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	0.00	295,191.87	0.00
				SUBTOTAL	190,806,994.71	190,806,994.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	1,309,380.68	0.00	1,309,380.68
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	0.00	1,309,380.68	0.00
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	125,558.67	0.00	125,558.67
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	0.00	125,558.67	0.00
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	80,698.04	0.00	80,698.04
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	0.00	80,698.04	0.00
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	165,970.50	0.00	165,970.50
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	0.00	165,970.50	0.00
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	2,001,573.64	0.00	2,001,573.64
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	0.00	2,001,573.64	0.00
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	269,225.48	0.00	269,225.48
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	0.00	269,225.48	0.00
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	153,602.25	0.00	153,602.25
				SUBTOTAL	4,106,009.26	3,952,407.01	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-06153 Infraestructura Vial Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	0.00	153,602.25	0.00
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	5,512,964.30	0.00	5,512,964.30
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	0.00	5,512,964.30	0.00
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	132,138.31	0.00	132,138.31
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	0.00	132,138.31	0.00
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	3,480,883.35	0.00	3,480,883.35
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	0.00	3,480,883.35	0.00
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	132,138.31	0.00	132,138.31
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	0.00	132,138.31	0.00
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	153,602.25	0.00	153,602.25
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	0.00	153,602.25	0.00
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	2,281,664.99	0.00	2,281,664.99
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	0.00	2,281,664.99	0.00
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	2,808,393.49	0.00	2,808,393.49
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	0.00	2,808,393.49	0.00
				SUBTOTAL	14,501,785.00	14,655,387.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	1,548,674.38	0.00	1,548,674.38
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	0.00	1,548,674.38	0.00
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	2,218,450.46	0.00	2,218,450.46
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	0.00	2,218,450.46	0.00
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	3,370,739.99	0.00	3,370,739.99
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	0.00	3,370,739.99	0.00
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	1,042,981.11	0.00	1,042,981.11
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	0.00	1,042,981.11	0.00
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	2,142,174.37	0.00	2,142,174.37
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	0.00	2,142,174.37	0.00
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	1,892,457.08	0.00	1,892,457.08
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	0.00	1,892,457.08	0.00
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	3,199,216.55	0.00	3,199,216.55
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	0.00	3,199,216.55	0.00
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	125,558.67	0.00	125,558.67
				SUBTOTAL	15,540,252.61	15,414,693.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	0.00	125,558.67	0.00
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	5,514,149.47	0.00	5,514,149.47
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	0.00	5,514,149.47	0.00
11/06/2021	D118	Recepción de Factura Contrato Convenio UACJ A61E6 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres		FAC A61E6	2,597,008.00	0.00	2,597,008.00
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	3,833,075.48	0.00	6,430,083.48
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	0.00	3,833,075.48	2,597,008.00
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	258,827.23	0.00	2,855,835.23
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	0.00	258,827.23	2,597,008.00
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	559,556.10	0.00	3,156,564.10
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	0.00	559,556.10	2,597,008.00
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	1,169,839.24	0.00	3,766,847.24
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	0.00	1,169,839.24	2,597,008.00
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	3,392,089.37	0.00	5,989,097.37
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	0.00	3,392,089.37	2,597,008.00
				SUBTOTAL	17,324,544.89	14,853,095.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	285,933.68	0.00	2,882,941.68
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	0.00	285,933.68	2,597,008.00
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	237,174.88	0.00	2,834,182.88
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	0.00	237,174.88	2,597,008.00
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	153,602.25	0.00	2,750,610.25
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	0.00	153,602.25	2,597,008.00
29/06/2021	D210	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 047e7 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.		FAC 047e7	4,371,243.42	0.00	6,968,251.42
29/06/2021	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 5dcc2 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021		FAC 5dcc2	3,591,298.13	0.00	10,559,549.55
29/06/2021	D212	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 66902 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 66902	2,749,886.41	0.00	13,309,435.96
29/06/2021	D213	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 0d129 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021		FAC 0d129	2,142,345.79	0.00	15,451,781.75
29/06/2021	D216	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 6196C Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021		FAC 6196C	971,984.79	0.00	16,423,766.54
29/06/2021	D214	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 d8ab6 Anticipor por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/20		FAC d8ab6	1,820,099.67	0.00	18,243,866.21
				SUBTOTAL	16,323,569.02	676,710.81	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D215	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 c32d2 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021		FAC c32d2	3,209,496.31	0.00	21,453,362.52
29/06/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 658	0.00	4,371,243.42	17,082,119.10
29/06/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 659	0.00	3,591,298.13	13,490,820.97
29/06/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 660	0.00	2,749,886.41	10,740,934.56
29/06/2021	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 661	0.00	2,142,345.79	8,598,588.77
29/06/2021	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 662	0.00	1,820,099.67	6,778,489.10
29/06/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 663	0.00	971,984.79	5,806,504.31
29/06/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 664	0.00	3,209,496.31	2,597,008.00
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	3,487,420.39	0.00	6,084,428.39
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	0.00	3,487,420.39	2,597,008.00
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	3,788,477.64	0.00	6,385,485.64
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	0.00	3,788,477.64	2,597,008.00
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	4,384,578.51	0.00	6,981,586.51
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	0.00	4,384,578.51	2,597,008.00
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	327,432.40	0.00	2,924,440.40
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	0.00	327,432.40	2,597,008.00
				SUBTOTAL	15,197,405.25	30,844,263.46	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/07/2021	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 805	0.00	258,506.56	2,338,501.44
23/07/2021	D146	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 4e532 Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021		FAC 4e532	258,506.56	0.00	2,597,008.00
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	140,304.98	0.00	2,737,312.98
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	0.00	140,304.98	2,597,008.00
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	141,310.46	0.00	2,738,318.46
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	0.00	141,310.46	2,597,008.00
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	0.00	4,476,194.74	-1,879,186.74
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	4,476,194.74	0.00	2,597,008.00
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	2,124,015.48	0.00	4,721,023.48
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	0.00	2,124,015.48	2,597,008.00
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	1,875,876.59	0.00	4,472,884.59
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	0.00	1,875,876.59	2,597,008.00
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	153,602.25	0.00	2,750,610.25
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	0.00	153,602.25	2,597,008.00
				SUBTOTAL	9,169,811.06	9,169,811.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	237,174.88	0.00	2,834,182.88
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	0.00	237,174.88	2,597,008.00
02/08/2021	D275	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 2d658 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021		FAC 2d658	2,990,285.48	0.00	5,587,293.48
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	0.00	1,861,594.68	3,725,698.80
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	1,861,594.68	0.00	5,587,293.48
12/08/2021	D274	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2021 07988 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021		FAC 07988	833,590.72	0.00	6,420,884.20
19/08/2021	D272	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 5c1b9 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.		FAC 5c1b9	520,340.90	0.00	6,941,225.10
19/08/2021	D273	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 b70e3 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.		FAC b70e3	274,655.11	0.00	7,215,880.21
19/08/2021	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 967	0.00	520,340.90	6,695,539.31
19/08/2021	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 968	0.00	274,655.11	6,420,884.20
19/08/2021	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 969	0.00	833,590.72	5,587,293.48
19/08/2021	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 970	0.00	2,990,285.48	2,597,008.00
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	153,602.25	0.00	2,750,610.25
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	0.00	153,602.25	2,597,008.00
				SUBTOTAL	6,871,244.02	6,871,244.02	

82500-06153 Infraestructura Vial Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	2,359,833.12
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	2,597,008.00
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	2,834,182.88
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	2,597,008.00
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	132,138.31	0.00	2,729,146.31
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	0.00	132,138.31	2,597,008.00
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	2,643,760.62	0.00	5,240,768.62
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	0.00	2,643,760.62	2,597,008.00
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	1,609,105.10	0.00	4,206,113.10
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	0.00	1,609,105.10	2,597,008.00
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	237,174.88	0.00	2,834,182.88
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	0.00	237,174.88	2,597,008.00
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	628,353.45	0.00	3,225,361.45
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	0.00	628,353.45	2,597,008.00
30/08/2021	D306	Recepción de Factura Contrato DJ 011 2021 56B82 Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021		FAC 56B82	216,089.06	0.00	2,813,097.06
				SUBTOTAL	5,940,971.18	5,724,882.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/08/2021	D343	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 991	0.00	216,089.06	2,597,008.00
31/08/2021	D337	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 eb83e Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC eb83e	476,543.09	0.00	3,073,551.09
31/08/2021	D338	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 1d140 Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.		FAC 1d140	398,939.21	0.00	3,472,490.30
31/08/2021	D339	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 472b2 Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $2,971,755.85. FPFC/CO/013/2021		FAC 472b2	1,759,793.31	0.00	5,232,283.61
31/08/2021	D335	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 ed180 Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.		FAC ed180	227,230.17	0.00	5,459,513.78
31/08/2021	D334	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2021 c12ef Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021		FAC c12ef	1,960,794.88	0.00	7,420,308.66
31/08/2021	D336	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 8b954 Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2021.		FAC 8b954	375,780.98	0.00	7,796,089.64
31/08/2021	D333	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2021 57c91 Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.		FAC 57c91	5,898,767.20	0.00	13,694,856.84
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			5,868,389.59	0.00	19,563,246.43
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			0.00	5,868,389.59	13,694,856.84
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			4,731,738.52	0.00	18,426,595.36
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			0.00	4,731,738.52	13,694,856.84
				SUBTOTAL	21,697,976.95	10,816,217.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			4,505,114.62	0.00	18,199,971.46
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			0.00	4,505,114.62	13,694,856.84
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			922,440.20	0.00	14,617,297.04
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			0.00	922,440.20	13,694,856.84
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			916,941.72	0.00	14,611,798.56
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			0.00	916,941.72	13,694,856.84
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			2,457,353.25	0.00	16,152,210.09
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			0.00	2,457,353.25	13,694,856.84
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			-64,260.95	0.00	13,630,595.89
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			0.00	-64,260.95	13,694,856.84
				SUBTOTAL	8,737,588.84	8,737,588.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9 y 10	1,608,845.23	0.00	15,303,702.07
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9 y 10	0.00	1,608,845.23	13,694,856.84
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		15, 16, 17	7,859,986.48	0.00	21,554,843.32
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		15, 16, 17	0.00	7,859,986.48	13,694,856.84
30/11/2021	D266	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021		FAC a2cdc	897,845.14	0.00	14,592,701.98
30/11/2021	D267	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.		FAC 3e4ca	217,092.10	0.00	14,809,794.08
30/11/2021	D268	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 5b546 Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021		FAC 5b546	684,415.48	0.00	15,494,209.56
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	73,333.80	0.00	15,567,543.36
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	0.00	73,333.80	15,494,209.56
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	3,768,304.50	0.00	19,262,514.06
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	0.00	3,768,304.50	15,494,209.56
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		19,20,2122	5,246,795.54	0.00	20,741,005.10
				SUBTOTAL	20,356,618.27	13,310,470.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		19,20,2122	0.00	5,246,795.54	15,494,209.56
01/12/2021	D24	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 1c7b6 Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 1c7b6	564,212.74	0.00	16,058,422.30
01/12/2021	D23	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2021 9f2ce Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021		FAC 9f2ce	593,375.21	0.00	16,651,797.51
01/12/2021	D22	Cancelación de la póliza de Diario 2021-08-00339		FAC 472b2	-1,759,793.31	0.00	14,892,004.20
03/12/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1441	0.00	593,375.21	14,298,628.99
03/12/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1442	0.00	564,212.74	13,734,416.25
03/12/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1439	0.00	476,543.09	13,257,873.16
03/12/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1440	0.00	398,939.21	12,858,933.95
03/12/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1435	0.00	5,898,767.20	6,960,166.75
03/12/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1436	0.00	1,960,794.88	4,999,371.87
03/12/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1437	0.00	227,230.17	4,772,141.70
03/12/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1438	0.00	375,780.98	4,396,360.72
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	81,194.36	0.00	4,477,555.08
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	0.00	81,194.36	4,396,360.72
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	153,602.25	0.00	4,549,962.97
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	0.00	153,602.25	4,396,360.72
				SUBTOTAL	-367,408.75	15,977,235.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	395,516.99	0.00	4,791,877.71
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	0.00	395,516.99	4,396,360.72
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	52,661.38	0.00	4,449,022.10
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	0.00	52,661.38	4,396,360.72
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	3,801,819.35	0.00	8,198,180.07
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	0.00	3,801,819.35	4,396,360.72
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	9,401,592.33	0.00	13,797,953.05
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	0.00	9,401,592.33	4,396,360.72
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	174,648.80	0.00	4,571,009.52
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	0.00	174,648.80	4,396,360.72
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	126,027.46	0.00	4,522,388.18
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	0.00	126,027.46	4,396,360.72
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	85,423.65	0.00	4,481,784.37
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	0.00	85,423.65	4,396,360.72
				SUBTOTAL	14,037,689.96	14,037,689.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	258,827.23	0.00	4,655,187.95
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	0.00	258,827.23	4,396,360.72
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	437,308.17	0.00	4,833,668.89
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	0.00	437,308.17	4,396,360.72
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	258,827.23	0.00	4,655,187.95
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	0.00	258,827.23	4,396,360.72
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	1,904,828.55	0.00	6,301,189.27
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	0.00	1,904,828.55	4,396,360.72
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	2,376,540.22	0.00	6,772,900.94
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	0.00	2,376,540.22	4,396,360.72
03/12/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1340	0.00	2,597,008.00	1,799,352.72
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	5,511,765.60	0.00	7,311,118.32
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	0.00	5,511,765.60	1,799,352.72
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	547,528.98	0.00	2,346,881.70
				SUBTOTAL	11,295,625.98	13,345,105.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	0.00	547,528.98	1,799,352.72
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	2,052,560.10	0.00	3,851,912.82
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	0.00	2,052,560.10	1,799,352.72
15/12/2021	D143	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 5d356 Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC 5d356	760,041.09	0.00	2,559,393.81
15/12/2021	D145	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 bddac Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC bddac	685,682.45	0.00	3,245,076.26
15/12/2021	D144	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2021 ee810 Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021		FAC ee810	397,300.34	0.00	3,642,376.60
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	309,660.34	0.00	3,952,036.94
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	0.00	309,660.34	3,642,376.60
23/12/2021	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2021		Apr 1562	0.00	685,682.45	2,956,694.15
23/12/2021	D290	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2021		Apr 1560	0.00	760,041.09	2,196,653.06
23/12/2021	D291	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2021		Apr 1561	0.00	397,300.34	1,799,352.72
24/12/2021	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/12/2021		Apr 1566	0.00	684,415.48	1,114,937.24
30/12/2021	D343	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29.			0.00	897,845.14	217,092.10
30/12/2021	D357	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1569	0.00	217,148.36	-56.26
				SUBTOTAL	4,205,244.32	6,552,182.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/12/2021	D472	Reclasificacion de Factura Contrato FPFC/CO/011/2021 3e4ca Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.			56.26	0.00	0.00
				SUBTOTAL	56.26	0.00	
				TOTAL	440,553,471.44	440,553,471.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			289,699.03	0.00	289,699.03
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			0.00	289,699.03	0.00
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			7,971,429.36	0.00	7,971,429.36
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			0.00	7,971,429.36	0.00
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	1,370,461.28	0.00	1,370,461.28
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	0.00	1,370,461.28	0.00
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	296,290.18	0.00	296,290.18
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	0.00	296,290.18	0.00
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	1,344,049.89	0.00	1,344,049.89
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	0.00	1,344,049.89	0.00
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	1,047,431.84	0.00	1,047,431.84
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	0.00	1,047,431.84	0.00
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	28,393,526.72	0.00	28,393,526.72
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	0.00	28,393,526.72	0.00
				SUBTOTAL	40,712,888.30	40,712,888.30	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-06253 Obras de Modernizacion de Puentes

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	204,340.48	0.00	204,340.48
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	0.00	204,340.48	0.00
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	683,708.47	0.00	683,708.47
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	0.00	683,708.47	0.00
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	28,393,526.73	0.00	28,393,526.73
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	0.00	28,393,526.73	0.00
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	2,697,117.26	0.00	2,697,117.26
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	0.00	2,697,117.26	0.00
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	530,051.75	0.00	530,051.75
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	0.00	530,051.75	0.00
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	1,728,083.85	0.00	1,728,083.85
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	0.00	1,728,083.85	0.00
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	787,686.91	0.00	787,686.91
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	0.00	787,686.91	0.00
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	623,238.71	0.00	623,238.71
				SUBTOTAL	35,647,754.16	35,024,515.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	0.00	623,238.71	0.00
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	397,226.70	0.00	397,226.70
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	0.00	397,226.70	0.00
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	1,451,163.06	0.00	1,451,163.06
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	0.00	1,451,163.06	0.00
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	130,750.33	0.00	130,750.33
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	0.00	130,750.33	0.00
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	6,816,714.26	0.00	6,816,714.26
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	0.00	6,816,714.26	0.00
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	521,062.65	0.00	521,062.65
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	0.00	521,062.65	0.00
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	2,344,019.98	0.00	2,344,019.98
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	0.00	2,344,019.98	0.00
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	680,070.88	0.00	680,070.88
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	0.00	680,070.88	0.00
				SUBTOTAL	12,341,007.86	12,964,246.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	1,065,838.66	0.00	1,065,838.66
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	0.00	1,065,838.66	0.00
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	591,482.39	0.00	591,482.39
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	0.00	591,482.39	0.00
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	2,515,177.31	0.00	2,515,177.31
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	0.00	2,515,177.31	0.00
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			66,988,852.96	0.00	66,988,852.96
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			0.00	66,988,852.96	0.00
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			1,434,322.97	0.00	1,434,322.97
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			0.00	1,434,322.97	0.00
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			615,556.48	0.00	615,556.48
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			0.00	615,556.48	0.00
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	16,031,186.29	0.00	16,031,186.29
				SUBTOTAL	89,242,417.06	73,211,230.77	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500-06253 Obras de Modernizacion de Puentes Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	0.00	16,031,186.29	0.00
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	14,873,823.44	0.00	14,873,823.44
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	0.00	14,873,823.44	0.00
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	26,400.64	0.00	26,400.64
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	0.00	26,400.64	0.00
09/12/2021	D73	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11 y 12, del Proyecto Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		E. 11 y 12	4,151,136.32	0.00	4,151,136.32
09/12/2021	D73	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11 y 12, del Proyecto Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		E. 11 y 12	0.00	4,151,136.32	0.00
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est 11-12	4,151,136.32	0.00	4,151,136.32
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est 11-12	0.00	4,151,136.32	0.00
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	2,319,555.22	0.00	2,319,555.22
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	0.00	2,319,555.22	0.00
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			-4,151,136.44	0.00	-4,151,136.44
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			0.00	-4,151,136.44	0.00
				SUBTOTAL	21,370,915.50	37,402,101.79	
				TOTAL	199,314,982.88	199,314,982.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			331,648.68	0.00	331,648.68
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			0.00	331,648.68	0.00
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			71,323.51	0.00	71,323.51
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			0.00	71,323.51	0.00
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			2,005,554.36	0.00	2,005,554.36
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			0.00	2,005,554.36	0.00
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			228,476.79	0.00	228,476.79
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			0.00	228,476.79	0.00
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			103,937.60	0.00	103,937.60
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			0.00	103,937.60	0.00
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	1,724,734.05	0.00	1,724,734.05
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	0.00	1,724,734.05	0.00
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	17,505.84	0.00	17,505.84
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	0.00	17,505.84	0.00
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	268,216.60	0.00	268,216.60
				SUBTOTAL	4,751,397.43	4,483,180.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	0.00	268,216.60	0.00
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	1,438,121.81	0.00	1,438,121.81
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	0.00	1,438,121.81	0.00
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	889,290.95	0.00	889,290.95
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	0.00	889,290.95	0.00
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	924,400.62	0.00	924,400.62
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	0.00	924,400.62	0.00
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	192,938.82	0.00	192,938.82
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	0.00	192,938.82	0.00
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	620,375.34	0.00	620,375.34
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	0.00	620,375.34	0.00
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	1,143,709.27	0.00	1,143,709.27
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	0.00	1,143,709.27	0.00
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	920,866.88	0.00	920,866.88
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	0.00	920,866.88	0.00
				SUBTOTAL	6,129,703.69	6,397,920.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	231,496.00	0.00	231,496.00
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	0.00	231,496.00	0.00
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	1,079,165.63	0.00	1,079,165.63
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	0.00	1,079,165.63	0.00
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	14,440,676.95	0.00	14,440,676.95
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	0.00	14,440,676.95	0.00
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	79,990.02	0.00	79,990.02
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	0.00	79,990.02	0.00
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	1,744,193.25	0.00	1,744,193.25
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	0.00	1,744,193.25	0.00
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	267,774.97	0.00	267,774.97
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	0.00	267,774.97	0.00
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	212,142.03	0.00	212,142.03
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	0.00	212,142.03	0.00
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	1,700,704.90	0.00	1,700,704.90
				SUBTOTAL	19,756,143.75	18,055,438.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	0.00	1,700,704.90	0.00
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	496,036.21	0.00	496,036.21
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	0.00	496,036.21	0.00
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	184,724.05	0.00	184,724.05
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	0.00	184,724.05	0.00
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	235,975.09	0.00	235,975.09
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	0.00	235,975.09	0.00
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	228,476.79	0.00	228,476.79
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	0.00	228,476.79	0.00
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	1,424,710.54	0.00	1,424,710.54
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	0.00	1,424,710.54	0.00
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	2,460,413.32	0.00	2,460,413.32
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	0.00	2,460,413.32	0.00
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	336,438.78	0.00	336,438.78
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	0.00	336,438.78	0.00
				SUBTOTAL	5,366,774.78	7,067,479.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	2,659,090.39	0.00	2,659,090.39
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	0.00	2,659,090.39	0.00
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	4,262,559.13	0.00	4,262,559.13
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	0.00	4,262,559.13	0.00
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	228,476.79	0.00	228,476.79
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	0.00	228,476.79	0.00
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	1,015,213.31	0.00	1,015,213.31
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	0.00	1,015,213.31	0.00
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	5,839,283.77	0.00	5,839,283.77
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	0.00	5,839,283.77	0.00
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	2,772,330.02	0.00	2,772,330.02
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	0.00	2,772,330.02	0.00
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	343,443.24	0.00	343,443.24
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	0.00	343,443.24	0.00
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	228,476.79	0.00	228,476.79
				SUBTOTAL	17,348,873.44	17,120,396.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	0.00	228,476.79	0.00
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	974,232.73	0.00	974,232.73
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	0.00	974,232.73	0.00
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	1,976,832.24	0.00	1,976,832.24
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	0.00	1,976,832.24	0.00
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	28,016.70	0.00	28,016.70
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	0.00	28,016.70	0.00
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	4,600,895.61	0.00	4,600,895.61
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	0.00	4,600,895.61	0.00
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	4,212,221.15	0.00	4,212,221.15
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	0.00	4,212,221.15	0.00
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	15,376.51	0.00	15,376.51
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	0.00	15,376.51	0.00
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	2,654,705.90	0.00	2,654,705.90
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	0.00	2,654,705.90	0.00
				SUBTOTAL	14,462,280.84	14,690,757.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	625,307.15	0.00	625,307.15
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	0.00	625,307.15	0.00
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	2,484,559.65	0.00	2,484,559.65
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	0.00	2,484,559.65	0.00
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	3,694,069.05	0.00	3,694,069.05
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	0.00	3,694,069.05	0.00
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	10,395,463.01	0.00	10,395,463.01
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	0.00	10,395,463.01	0.00
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	305,206.63	0.00	305,206.63
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	0.00	305,206.63	0.00
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	441,114.94	0.00	441,114.94
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	0.00	441,114.94	0.00
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	2,695,153.00	0.00	2,695,153.00
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	0.00	2,695,153.00	0.00
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	23,616.09	0.00	23,616.09
				SUBTOTAL	20,664,489.52	20,640,873.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	0.00	23,616.09	0.00
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	36,173.74	0.00	36,173.74
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	0.00	36,173.74	0.00
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	93,916.37	0.00	93,916.37
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	0.00	93,916.37	0.00
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	96,046.32	0.00	96,046.32
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	0.00	96,046.32	0.00
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	703,565.53	0.00	703,565.53
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	0.00	703,565.53	0.00
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	16,680.45	0.00	16,680.45
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	0.00	16,680.45	0.00
30/08/2021	D307	Recepción de Factura Contrato DJ 012 2021 937D7 Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021		FAC 937D7	1,475,003.90	0.00	1,475,003.90
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			1,130,739.88	0.00	2,605,743.78
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			0.00	1,130,739.88	1,475,003.90
				SUBTOTAL	3,552,126.19	2,100,738.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			583,456.92	0.00	2,058,460.82
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			0.00	583,456.92	1,475,003.90
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			5,100,393.43	0.00	6,575,397.33
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			0.00	5,100,393.43	1,475,003.90
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			502,551.38	0.00	1,977,555.28
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			0.00	502,551.38	1,475,003.90
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			1,179,100.87	0.00	2,654,104.77
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			0.00	1,179,100.87	1,475,003.90
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			647,233.74	0.00	2,122,237.64
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	647,233.74	1,475,003.90
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			556,530.89	0.00	2,031,534.79
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	556,530.89	1,475,003.90
				SUBTOTAL	8,569,267.23	8,569,267.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			556,530.89	0.00	2,031,534.79
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	556,530.89	1,475,003.90
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			850,339.21	0.00	2,325,343.11
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	850,339.21	1,475,003.90
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			1,005,686.15	0.00	2,480,690.05
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			0.00	1,005,686.15	1,475,003.90
05/10/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2021		Apr 1092	0.00	1,475,003.90	0.00
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		9,10,11,12	8,437,846.75	0.00	8,437,846.75
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		9,10,11,12	0.00	8,437,846.75	0.00
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	205,058.28	0.00	205,058.28
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	0.00	205,058.28	0.00
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		19, 20, 21	4,743,726.89	0.00	4,743,726.89
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		19, 20, 21	0.00	4,743,726.89	0.00
				SUBTOTAL	15,799,188.17	17,274,192.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			-449,683.38	0.00	-449,683.38
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			0.00	-449,683.38	0.00
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	194,485.73	0.00	194,485.73
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	0.00	194,485.73	0.00
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	124,814.58	0.00	124,814.58
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	0.00	124,814.58	0.00
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	1,968,119.79	0.00	1,968,119.79
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	0.00	1,968,119.79	0.00
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	1,273,699.63	0.00	1,273,699.63
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	0.00	1,273,699.63	0.00
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	523,942.66	0.00	523,942.66
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	0.00	523,942.66	0.00
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	96,569.57	0.00	96,569.57
				SUBTOTAL	3,731,948.58	3,635,379.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	0.00	96,569.57	0.00
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	769,583.03	0.00	769,583.03
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	0.00	769,583.03	0.00
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	2,011,364.43	0.00	2,011,364.43
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	0.00	2,011,364.43	0.00
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	13,274.23	0.00	13,274.23
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	0.00	13,274.23	0.00
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		4 5 6 7 8	9,554,628.11	0.00	9,554,628.11
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		4 5 6 7 8	0.00	9,554,628.11	0.00
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.01	0.00	0.01
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.00	0.01	0.00
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.01	0.00	0.01
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.00	0.01	0.00
				SUBTOTAL	12,348,849.82	12,445,419.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.01	0.00	0.01
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.00	0.01	0.00
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.01	0.00	0.01
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.00	0.01	0.00
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.01	0.00	0.01
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.00	0.01	0.00
				SUBTOTAL	0.03	0.03	
				TOTAL	132,481,043.47	132,481,043.47	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
13/12/2021	D149	Recepción de Factura Contrato		FAC 0C611	4,409.55	0.00	4,409.55
20/12/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1516	0.00	4,409.55	0.00
				SUBTOTAL	4,409.55	4,409.55	
				TOTAL	4,409.55	4,409.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	838,880.04	0.00	838,880.04
31/01/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 47	0.00	838,880.04	0.00
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	1,674,418.03	0.00	1,674,418.03
26/02/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 149	0.00	1,674,418.03	0.00
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	927,900.83	0.00	927,900.83
31/03/2021	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 234	0.00	927,900.83	0.00
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	866,912.75	0.00	866,912.75
30/04/2021	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 356	0.00	866,912.75	0.00
31/05/2021	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 536	0.00	1,126,118.52	-1,126,118.52
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	1,126,118.52	0.00	0.00
30/06/2021	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 691	0.00	1,062,365.86	-1,062,365.86
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	1,062,365.86	0.00	0.00
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/2021	1,109,973.45	0.00	1,109,973.45
30/07/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 826	0.00	1,109,973.45	0.00
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021		FAC 30/08/2021	1,092,952.63	0.00	1,092,952.63
31/08/2021	D416	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 992	0.00	1,092,952.63	0.00
29/09/2021	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1066	0.00	1,098,919.61	-1,098,919.61
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.		FAC 29/09/2021	1,098,919.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,798,441.72	9,798,441.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
28/10/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1193	0.00	1,228,204.27	-1,228,204.27
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2021	1,228,204.27	0.00	0.00
29/11/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1297	0.00	1,152,622.47	-1,152,622.47
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/2021	1,152,622.47	0.00	0.00
30/12/2021	D447	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1616	0.00	1,232,912.33	-1,232,912.33
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	1,232,912.33	0.00	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			-948,600.99	0.00	-948,600.99
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	-948,600.99	0.00
				SUBTOTAL	2,665,138.08	2,665,138.08	
				TOTAL	12,463,579.80	12,463,579.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D192	Recepción Orden Servicio 2021-21 con la Factura 31/01/20 Prepago Obligatorio Enero 2021.		FAC 31/01/20	617,031.19	0.00	617,031.19
31/01/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 49	0.00	617,031.19	0.00
26/02/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 150	0.00	3,116,486.86	-3,116,486.86
26/02/2021	D186	Recepción Orden Servicio 2021-54 con la Factura 26/02/202 PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/202	3,116,486.86	0.00	0.00
31/03/2021	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 235	0.00	4,190,433.15	-4,190,433.15
31/03/2021	D320	Recepción Orden Servicio 2021-80 con la Factura 31/03/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN		FAC 31/03/202	4,190,433.15	0.00	0.00
30/04/2021	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 355	0.00	3,131,295.98	-3,131,295.98
30/04/2021	D240	Recepción Orden Servicio 2021-115 con la Factura 30/04/202 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/202	3,131,295.98	0.00	0.00
31/05/2021	D269	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00268		Apr 538	0.00	-3,301,623.79	3,301,623.79
31/05/2021	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 538	0.00	3,301,623.79	0.00
31/05/2021	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 539	0.00	3,301,623.79	-3,301,623.79
31/05/2021	D280	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/2021 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	3,301,623.79	0.00	0.00
02/06/2021	D4	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00003		FAC 31/05/20	-3,301,623.79	0.00	-3,301,623.79
02/06/2021	D3	Recepción Orden Servicio 2021-162 con la Factura 31/05/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/20	3,301,623.79	0.00	0.00
30/06/2021	D254	Recepción Orden Servicio 2021-190 con la Factura 30/06/202 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/202	1,935,327.89	0.00	1,935,327.89
30/06/2021	D258	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 690	0.00	1,935,327.89	0.00
29/07/2021	D205	Recepción Orden Servicio 2021-219 con la Factura 30/07/20 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/20	2,140,796.29	0.00	2,140,796.29
30/07/2021	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 828	0.00	2,140,796.29	0.00
				SUBTOTAL	18,432,995.15	18,432,995.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
30/08/2021	D415	Recepción Orden Servicio 2021-269 con la Factura 30/08/20 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/20	3,770,451.90	0.00	3,770,451.90
31/08/2021	D418	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 994	0.00	3,770,451.90	0.00
29/09/2021	D122	Recepción Orden Servicio 2021-282 con la Factura 29/09/2 PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/2	2,942,044.12	0.00	2,942,044.12
30/09/2021	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1069	0.00	2,942,044.12	0.00
29/10/2021	D176	Recepción Orden Servicio 2021-303 con la Factura 29/10/2 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/2	2,257,099.20	0.00	2,257,099.20
29/10/2021	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1196	0.00	2,257,099.20	0.00
29/11/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-316 con la Factura 29/11/2 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021		FAC 29/11/2	4,567,458.71	0.00	4,567,458.71
30/11/2021	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2021		Apr 1300	0.00	4,567,458.71	0.00
31/12/2021	D446	Recepción Orden Servicio 2021-360 con la Factura 31/12/2 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021		FAC 31/12/2	5,515,500.47	0.00	5,515,500.47
31/12/2021	D450	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1619	0.00	5,515,500.47	0.00
				SUBTOTAL	19,052,554.40	19,052,554.40	
				TOTAL	37,485,549.55	37,485,549.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 48	0.00	3,001,136.07	-3,001,136.07
31/01/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 47	0.00	4,593,582.81	-7,594,718.88
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	4,593,582.81	0.00	-3,001,136.07
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	3,001,136.07	0.00	0.00
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	2,919,607.19	0.00	2,919,607.19
26/02/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 151	0.00	2,919,607.19	0.00
26/02/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 149	0.00	3,516,348.14	-3,516,348.14
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	3,516,348.14	0.00	0.00
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	3,458,868.91	0.00	3,458,868.91
31/03/2021	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 236	0.00	3,458,868.91	0.00
31/03/2021	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 234	0.00	5,098,191.36	-5,098,191.36
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	5,098,191.36	0.00	0.00
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	3,226,735.94	0.00	3,226,735.94
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	4,768,840.44	0.00	7,995,576.38
30/04/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 354	0.00	3,226,735.94	4,768,840.44
30/04/2021	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 356	0.00	4,768,840.44	0.00
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	3,853,159.28	0.00	3,853,159.28
31/05/2021	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 536	0.00	5,716,066.45	-1,862,907.17
				SUBTOTAL	34,436,470.14	36,299,377.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
31/05/2021	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 537	0.00	3,853,159.28	-5,716,066.45
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	5,716,066.45	0.00	0.00
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	5.80	0.00	5.80
22/06/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/06/2021		Apr 626	0.00	5.80	0.00
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	-5.80	0.00	-5.80
22/06/2021	D134	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00132		Apr 626	0.00	-5.80	0.00
30/06/2021	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 691	0.00	5,733,735.84	-5,733,735.84
30/06/2021	D255	Recepción Orden Servicio 2021-191 con la Factura 30/06/2 PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/2	5,733,735.84	0.00	0.00
30/06/2021	D257	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 689	0.00	3,852,987.59	-3,852,987.59
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	3,852,987.59	0.00	0.00
07/07/2021	D75	Recepción Orden Servicio 2021-205 con la Factura 07/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 07/07/2021	429.90	0.00	429.90
07/07/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/07/2021		Apr 760	0.00	429.90	0.00
09/07/2021	D76	Recepción Orden Servicio 2021-206 con la Factura 09/07/2021 PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).		FAC 09/07/2021	1,403.11	0.00	1,403.11
09/07/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 761	0.00	1,403.11	0.00
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	3,919,201.77	0.00	3,919,201.77
				SUBTOTAL	19,223,824.66	13,441,715.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	
29/07/2021	D203	Recepción Orden Servicio 2021-217 con la Factura 30/07/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	FAC 30/07/2021		6,018,560.49	0.00	9,937,762.26
30/07/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021	Apr 826		0.00	6,018,560.49	3,919,201.77
30/07/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021	Apr 827		0.00	3,919,201.77	0.00
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	FAC 30/08/202		4,184,053.25	0.00	4,184,053.25
30/08/2021	D413	Recepción Orden Servicio 2021-267 con la Factura 30/08/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	FAC 30/08/2021		6,399,393.96	0.00	10,583,447.21
31/08/2021	D417	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021	Apr 993		0.00	4,184,053.25	6,399,393.96
31/08/2021	D416	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021	Apr 992		0.00	6,399,393.96	0.00
29/09/2021	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021	Apr 1066		0.00	6,186,940.31	-6,186,940.31
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	FAC 29/09/20		3,907,311.35	0.00	-2,279,628.96
29/09/2021	D119	Recepción Orden Servicio 2021-278 con la Factura 29/09/2021 PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	FAC 29/09/2021		6,186,940.31	0.00	3,907,311.35
30/09/2021	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021	Apr 1068		0.00	3,907,311.35	0.00
28/10/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021	Apr 1193		0.00	5,973,041.63	-5,973,041.63
29/10/2021	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021	Apr 1195		0.00	3,779,884.46	-9,752,926.09
29/10/2021	D173	Recepción Orden Servicio 2021-299 con la Factura 29/10/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	FAC 29/10/2021		5,973,041.63	0.00	-3,779,884.46
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	FAC 29/10/20		3,779,884.46	0.00	0.00
29/11/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021	Apr 1297		0.00	6,799,271.05	-6,799,271.05
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	FAC 29/11/20		4,195,876.58	0.00	-2,603,394.47
29/11/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-313 con la Factura 29/11/2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	FAC 29/11/2021		6,799,271.05	0.00	4,195,876.58
				SUBTOTAL	47,444,333.08	47,167,658.27	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2021		Apr 1299	0.00	4,195,876.58	0.00
30/12/2021	D447	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1616	0.00	7,644,028.77	-7,644,028.77
31/12/2021	D449	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1618	0.00	4,577,238.78	-12,221,267.55
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	4,577,238.78	0.00	-7,644,028.77
31/12/2021	D443	Recepción Orden Servicio 2021-357 con la Factura 31/12/2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/2021	7,644,028.77	0.00	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			895,234.24	0.00	895,234.24
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	895,234.24	0.00
				SUBTOTAL	13,116,501.79	17,312,378.37	
				TOTAL	114,221,129.67	114,221,129.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D191	Recepción Orden Servicio 2021-20 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.		FAC 31/01/202	189,614.28	0.00	189,614.28
31/01/2021	D190	Recepción Orden Servicio 2021-19 con la Factura 31/01/2021 Pago Banobras Enero 2021		FAC 31/01/2021	428,550.50	0.00	618,164.78
31/01/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 47	0.00	428,550.50	189,614.28
31/01/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 48	0.00	189,614.28	0.00
26/02/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 149	0.00	360,406.14	-360,406.14
26/02/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 151	0.00	184,729.43	-545,135.57
26/02/2021	D187	Recepción Orden Servicio 2021-53 con la Factura 26/02/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.		FAC 26/02/20	184,729.43	0.00	-360,406.14
26/02/2021	D185	Recepción Orden Servicio 2021-52 con la Factura 26/02/2021 PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021		FAC 26/02/2021	360,406.14	0.00	0.00
31/03/2021	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 234	0.00	483,175.22	-483,175.22
31/03/2021	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 236	0.00	218,075.73	-701,250.95
31/03/2021	D321	Recepción Orden Servicio 2021-81 con la Factura 31/03/2 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2	218,075.73	0.00	-483,175.22
31/03/2021	D319	Recepción Orden Servicio 2021-79 con la Factura 31/03/2021 PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.		FAC 31/03/2021	483,175.22	0.00	0.00
30/04/2021	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 356	0.00	416,413.95	-416,413.95
30/04/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 354	0.00	193,309.27	-609,723.22
30/04/2021	D241	Recepción Orden Servicio 2021-116 con la Factura 30/04/2 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.		FAC 30/04/2	416,413.95	0.00	-193,309.27
30/04/2021	D239	Recepción Orden Servicio 2021-113 con la Factura 30/04/2021 PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021		FAC 30/04/2021	193,309.27	0.00	0.00
31/05/2021	D264	Recepción Orden Servicio 2021-160 con la Factura 31/05/2021 PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.		FAC 31/05/2021	298,728.87	0.00	298,728.87
31/05/2021	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 537	0.00	164,801.98	133,926.89
				SUBTOTAL	2,773,003.39	2,639,076.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
31/05/2021	D265	Recepción Orden Servicio 2021-161 con la Factura 31/05/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.		FAC 31/05/202	164,801.98	0.00	298,728.87
31/05/2021	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 536	0.00	298,728.87	0.00
22/06/2021	D134	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00132		Apr 626	0.00	-5.80	5.80
22/06/2021	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00131		FAC 22/06/2021	-5.80	0.00	0.00
22/06/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/06/2021		Apr 626	0.00	5.80	-5.80
22/06/2021	D131	Recepción Orden Servicio 2021-178 con la Factura 22/06/2021 PRUEBA PAGO DE BANOBRAS		FAC 22/06/2021	5.80	0.00	0.00
30/06/2021	D253	Recepción Orden Servicio 2021-189 con la Factura 30/06/2021 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021		FAC 30/06/2021	150,773.58	0.00	150,773.58
30/06/2021	D257	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 689	0.00	150,773.58	0.00
30/06/2021	D256	Recepción Orden Servicio 2021-192 con la Factura 30/06/ PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021		FAC 30/06/	255,142.51	0.00	255,142.51
30/06/2021	D260	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 692	0.00	255,142.51	0.00
29/07/2021	D204	Recepción Orden Servicio 2021-218 con la Factura 30/07/202 PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.		FAC 30/07/202	147,648.05	0.00	147,648.05
30/07/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 827	0.00	147,648.05	0.00
30/08/2021	D414	Recepción Orden Servicio 2021-268 con la Factura 30/08/202 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.		FAC 30/08/202	158,252.47	0.00	158,252.47
31/08/2021	D417	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 993	0.00	158,252.47	0.00
29/09/2021	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1067	0.00	737,817.11	-737,817.11
29/09/2021	D120	Recepción Orden Servicio 2021-279 con la Factura 29/09/202 PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021		FAC 29/09/202	737,817.11	0.00	0.00
29/09/2021	D121	Recepción Orden Servicio 2021-281 con la Factura 29/09/20 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.		FAC 29/09/20	148,822.47	0.00	148,822.47
30/09/2021	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1068	0.00	148,822.47	0.00
				SUBTOTAL	1,763,258.17	1,897,185.06	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
28/10/2021	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1194	0.00	232,572.78	-232,572.78
29/10/2021	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1195	0.00	144,759.22	-377,332.00
29/10/2021	D175	Recepción Orden Servicio 2021-301 con la Factura 29/10/20 Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/20	144,759.22	0.00	-232,572.78
29/10/2021	D174	Recepción Orden Servicio 2021-300 con la Factura 29/10/202 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.		FAC 29/10/202	232,572.78	0.00	0.00
29/11/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1298	0.00	256,632.04	-256,632.04
29/11/2021	D188	Recepción Orden Servicio 2021-314 con la Factura 29/11/202 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021		FAC 29/11/202	256,632.04	0.00	0.00
29/11/2021	D189	Recepción Orden Servicio 2021-315 con la Factura 29/11/20 Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.		FAC 29/11/20	161,365.88	0.00	161,365.88
30/11/2021	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2021		Apr 1299	0.00	161,365.88	0.00
30/12/2021	D448	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1617	0.00	124,311.96	-124,311.96
31/12/2021	D449	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1618	0.00	124,197.53	-248,509.49
31/12/2021	D444	Recepción Orden Servicio 2021-358 con la Factura 31/12/202 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021		FAC 31/12/202	124,311.96	0.00	-124,197.53
31/12/2021	D445	Recepción Orden Servicio 2021-359 con la Factura 1C4D Y ED31 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.		FAC 1C4D Y ED31	124,197.53	0.00	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			53,366.75	0.00	53,366.75
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	53,366.75	0.00
				SUBTOTAL	1,097,206.16	1,097,206.16	
				TOTAL	5,633,467.72	5,633,467.72	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-01131 Sueldo Base Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 32	418,822.38	0.00	418,822.38
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	561,939.49	0.00	980,761.87
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0	Apr 32	0.00	418,822.38	561,939.49
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	561,939.49	0.00
29/01/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 40	547,437.00	0.00	547,437.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	699,769.84	0.00	1,247,206.84
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0	Apr 40	0.00	547,437.00	699,769.84
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	699,769.84	0.00
12/02/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 66	546,545.67	0.00	546,545.67
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	656,393.12	0.00	1,202,938.79
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0	Apr 66	0.00	546,545.67	656,393.12
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	656,393.12	0.00
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	530,472.10	0.00	530,472.10
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	588,630.68	0.00	1,119,102.78
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	0.00	530,472.10	588,630.68
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	588,630.68	0.00
12/03/2021	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 232	547,437.00	0.00	547,437.00
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	673,382.80	-125,945.80
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0	Apr 232	0.00	547,437.00	-673,382.80
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	673,382.80	0.00	0.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	545,479.88	0.00	545,479.88
				SUBTOTAL	6,316,309.96	5,770,830.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	711,459.62	0.00	1,256,939.50
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	711,459.62	545,479.88
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	0.00	545,479.88	0.00
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	546,747.18	0.00	546,747.18
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	656,038.13	0.00	1,202,785.31
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	0.00	546,747.18	656,038.13
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	656,038.13	0.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			-13,742.46	0.00	-13,742.46
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	-13,742.46	0.00
30/04/2021	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 369	554,716.34	0.00	554,716.34
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	639,418.67	0.00	1,194,135.01
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	639,418.67	554,716.34
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0	Apr 369	0.00	554,716.34	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	647,990.74	-647,990.74
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 522	564,182.27	0.00	-83,808.47
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	647,990.74	0.00	564,182.27
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	0.00	564,182.27	0.00
28/05/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 528	536,895.71	0.00	536,895.71
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	714,762.07	0.00	1,251,657.78
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	714,762.07	536,895.71
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0	Apr 528	0.00	536,895.71	0.00
				SUBTOTAL	5,558,468.27	6,103,948.15	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	665,702.88	-665,702.88
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	665,702.88	0.00	0.00
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0	Apr 644	0.00	539,764.71	-539,764.71
14/06/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 644	539,764.71	0.00	0.00
29/06/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 693	556,898.96	0.00	556,898.96
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0	Apr 693	0.00	556,898.96	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	632,717.24	0.00	632,717.24
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	632,717.24	0.00
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	564,123.17	0.00	564,123.17
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	626,541.60	0.00	1,190,664.77
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	626,541.60	564,123.17
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	0.00	564,123.17	0.00
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0	Apr 843	0.00	573,974.22	-573,974.22
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	680,488.82	0.00	106,514.60
30/07/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 843	573,974.22	0.00	680,488.82
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	680,488.82	0.00
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	574,644.35	0.00	574,644.35
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	672,911.83	0.00	1,247,556.18
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	672,911.83	574,644.35
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	0.00	574,644.35	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	702,699.01	0.00	702,699.01
				SUBTOTAL	6,790,466.79	6,087,767.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/08/2021	D453	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1003	581,421.72	0.00	1,284,120.73
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0	Apr 1003	0.00	581,421.72	702,699.01
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	702,699.01	0.00
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	653,855.40	-653,855.40
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	0.00	558,267.45	-1,212,122.85
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	653,855.40	0.00	-558,267.45
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	558,267.45	0.00	0.00
30/09/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1084	477,244.35	0.00	477,244.35
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	663,155.02	0.00	1,140,399.37
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	663,155.02	477,244.35
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0	Apr 1084	0.00	477,244.35	0.00
14/10/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1182	505,100.95	0.00	505,100.95
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	658,107.88	0.00	1,163,208.83
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	658,107.88	505,100.95
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0	Apr 1182	0.00	505,100.95	0.00
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	692,554.34	-692,554.34
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0	Apr 1211	0.00	496,211.64	-1,188,765.98
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	692,554.34	0.00	-496,211.64
29/10/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1211	496,211.64	0.00	0.00
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	0.00	494,443.51	-494,443.51
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	634,806.41	-1,129,249.92
				SUBTOTAL	5,285,918.75	7,117,867.68	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-01131 Sueldo Base

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	634,806.41	0.00	-494,443.51
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	494,443.51	0.00	0.00
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	496,204.05	-496,204.05
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	496,204.05	0.00	0.00
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	628,845.24	-628,845.24
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	628,845.24	0.00	0.00
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	0.00	498,301.50	-498,301.50
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	498,301.50	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	599,430.18	0.00	599,430.18
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	599,430.18	0.00
29/12/2021	D462	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1625	448,342.84	0.00	448,342.84
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0	Apr 1625	0.00	448,342.84	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	634,678.80	0.00	634,678.80
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	634,678.80	0.00
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			-6,640.17	0.00	-6,640.17
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			0.00	-6,640.17	0.00
				SUBTOTAL	4,428,412.36	3,299,162.44	
				TOTAL	28,379,576.13	28,379,576.13	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E29	Quincena 1 - Nomina Asimilados	0	Apr 31	0.00	94,599.90	-94,599.90
14/01/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 31	94,599.90	0.00	0.00
29/01/2021	E37	Quincena 2 - Nomina Asimilados	0	Apr 39	0.00	94,599.90	-94,599.90
29/01/2021	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 39	94,599.90	0.00	0.00
12/02/2021	E17	Quincena 3 - Nomina Asimilados	0	Apr 67	0.00	94,599.90	-94,599.90
12/02/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 67	94,599.90	0.00	0.00
26/02/2021	E21	Quincena 4 - Nomina Asimilados	0	Apr 71	0.00	94,599.90	-94,599.90
26/02/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 71	94,599.90	0.00	0.00
12/03/2021	E152	Quincena 5 - Nomina Asimilados	0	Apr 231	0.00	94,599.90	-94,599.90
12/03/2021	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 231	94,599.90	0.00	0.00
30/03/2021	E171	Quincena No 6 - Nomina Asimilados	0	Apr 250	0.00	94,599.90	-94,599.90
30/03/2021	D357	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 250	94,599.90	0.00	0.00
14/04/2021	E102	Quincena No 7 - Nomina Asimilados	0	Apr 362	0.00	94,599.90	-94,599.90
14/04/2021	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 362	94,599.90	0.00	0.00
30/04/2021	E108	Quincena No 8 - Nomina Asimilados	0	Apr 368	0.00	94,599.90	-94,599.90
30/04/2021	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 368	94,599.90	0.00	0.00
14/05/2021	E136	Quincena No 9 - Nomina Asimilados	0	Apr 521	0.00	94,599.90	-94,599.90
14/05/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 521	94,599.90	0.00	0.00
28/05/2021	E142	Quincena No 10 - Nomina Asimilados	0	Apr 527	0.00	94,599.90	-94,599.90
28/05/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 527	94,599.90	0.00	0.00
14/06/2021	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 645	94,599.90	0.00	94,599.90
				SUBTOTAL	1,040,598.90	945,999.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-01211 Honorarios asimilables a salarios Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2021	E105	Quincena No.11- Nomina Asimilados	0	Apr 645	0.00	94,599.90	0.00
29/06/2021	E150	Quincena No 12- Nomina Asimilados	0	Apr 688	0.00	94,599.90	-94,599.90
29/06/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 688	94,599.90	0.00	0.00
15/07/2021	E122	Quincena 13 - Nomina Asimilados	0	Apr 837	0.00	94,599.90	-94,599.90
15/07/2021	D246	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 837	94,599.90	0.00	0.00
30/07/2021	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 844	94,599.90	0.00	94,599.90
30/07/2021	E129	Quincena No.14 - Nomina Asimilados	0	Apr 844	0.00	94,599.90	0.00
13/08/2021	E148	Quincena No. 15 Nomina Asimilados	0	Apr 996	0.00	94,599.90	-94,599.90
13/08/2021	D433	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 996	94,599.90	0.00	0.00
30/08/2021	E155	Quincena No 16 Nomina Asimilados	0	Apr 1004	0.00	94,599.90	-94,599.90
30/08/2021	D454	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1004	94,599.90	0.00	0.00
15/09/2021	E64	Quincena No.17 - Nomina Asimilados	0	Apr 1079	0.00	69,373.26	-69,373.26
15/09/2021	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1079	69,373.26	0.00	0.00
30/09/2021	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1085	47,299.95	0.00	47,299.95
30/09/2021	E70	Quincena No. 18 - Nomina Asimilados	0	Apr 1085	0.00	47,299.95	0.00
14/10/2021	E88	Quincena No 19 - Nomina Asimilados	0	Apr 1183	0.00	47,299.95	-47,299.95
14/10/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1183	47,299.95	0.00	0.00
29/10/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1210	47,299.95	0.00	47,299.95
29/10/2021	E115	Quincena No 20 - Nomina Asimilados	0	Apr 1210	0.00	47,299.95	0.00
12/11/2021	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1257	47,299.95	0.00	47,299.95
12/11/2021	E41	Quincena No 21 - Nomina Asimilados	0	Apr 1257	0.00	47,299.95	0.00
				SUBTOTAL	731,572.56	826,172.46	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01211		**Honorarios asimilables a salarios**					Saldo inicial:
29/11/2021	E102	Quincena No 22 - Nomina Asimilados	0	Apr 1319	0.00	47,299.95	-47,299.95
29/11/2021	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1319	47,299.95	0.00	0.00
13/12/2021	E165	Quincena No 23 - Nomina Asimilados	0	Apr 1486	0.00	47,299.95	-47,299.95
13/12/2021	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1486	47,299.95	0.00	0.00
30/12/2021	E295	Quincena 24 - Nómina asimilados	0	Apr 1624	0.00	47,299.95	-47,299.95
30/12/2021	D461	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1624	47,299.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	141,899.85	141,899.85	
				TOTAL	1,914,071.31	1,914,071.31	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	0.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	35,742.72	0.00	35,742.72
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	35,742.72	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	25,606.80	0.00	25,606.80
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	25,606.80	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	14,025.84	0.00	14,025.84
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	14,025.84	0.00
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	0.00	20,485.44	-20,485.44
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	20,485.44	0.00	0.00
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	40,970.88	0.00	40,970.88
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	40,970.88	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	4,101.98	0.00	4,101.98
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	4,101.98	0.00
				SUBTOTAL	140,933.66	140,933.66	
				TOTAL	140,933.66	140,933.66	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	123.13	-123.13
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	123.13	0.00	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	707.68	0.00	707.68
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	707.68	0.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	2,193.01	0.00	2,193.01
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	2,193.01	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	6,348.77	0.00	6,348.77
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	6,348.77	0.00
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	11,998.27	-11,998.27
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	0.00	7,619.04	-19,617.31
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	11,998.27	0.00	-7,619.04
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	7,619.04	0.00	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	4,937.07	-4,937.07
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	4,937.07	0.00	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	5,882.53	0.00	5,882.53
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	5,882.53	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	4,480.64	0.00	4,480.64
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	4,480.64	0.00
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	15,287.05	-15,287.05
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	15,287.05	0.00	0.00
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	17,174.82	-17,174.82
				SUBTOTAL	59,577.19	76,752.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	17,174.82	0.00	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	4,733.05	0.00	4,733.05
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	4,733.05	0.00
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	197,419.90	0.00	197,419.90
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	19,791.64	0.00	217,211.54
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	19,791.64	197,419.90
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	0.00	197,419.90	0.00
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	8,397.59	-8,397.59
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	8,397.59	0.00	0.00
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	32,612.97	0.00	32,612.97
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	32,612.97	0.00
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	21,589.70	-21,589.70
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	21,589.70	0.00	0.00
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	114,996.30	-114,996.30
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	114,996.30	0.00	0.00
08/12/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2021		Apr 1482	1,694,550.31	0.00	1,694,550.31
08/12/2021	E156	Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	0	Apr 1481	0.00	1,145,378.99	549,171.32
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0	Apr 1482	0.00	1,694,550.31	-1,145,378.99
08/12/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2021		Apr 1481	1,145,378.99	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	2,130.10	0.00	2,130.10
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	2,130.10	0.00
				SUBTOTAL	3,258,775.37	3,241,600.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
				TOTAL	3,318,352.56	3,318,352.56	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-01323 Vacaciones a Tiempo Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	117,900.71	0.00	117,900.71
14/01/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 32	128,614.62	0.00	246,515.33
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0	Apr 32	0.00	128,614.62	117,900.71
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	117,900.71	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	16,523.56	0.00	16,523.56
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	16,523.56	0.00
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	21,813.36	-21,813.36
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0	Apr 66	0.00	891.33	-22,704.69
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	21,813.36	0.00	-891.33
12/02/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 66	891.33	0.00	0.00
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	0.00	16,790.50	-16,790.50
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	11,088.69	-27,879.19
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	11,088.69	0.00	-16,790.50
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	16,790.50	0.00	0.00
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	18,681.69	-18,681.69
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	18,681.69	0.00	0.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	6,413.77	0.00	6,413.77
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	31,738.45	0.00	38,152.22
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	0.00	6,413.77	31,738.45
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	31,738.45	0.00
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	14,059.77	0.00	14,059.77
				SUBTOTAL	384,516.45	370,456.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	23,476.74	0.00	37,536.51
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	0.00	14,059.77	23,476.74
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	23,476.74	0.00
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			13,742.46	0.00	13,742.46
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			0.00	13,742.46	0.00
30/04/2021	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 369	6,090.61	0.00	6,090.61
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	33,455.36	0.00	39,545.97
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0	Apr 369	0.00	6,090.61	33,455.36
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	33,455.36	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	21,067.84	-21,067.84
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	21,067.84	0.00	0.00
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 522	9,994.63	0.00	9,994.63
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	0.00	9,994.63	0.00
28/05/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 528	35,498.53	0.00	35,498.53
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	26,738.75	0.00	62,237.28
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0	Apr 528	0.00	35,498.53	26,738.75
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	26,738.75	0.00
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	29,561.81	-29,561.81
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0	Apr 644	0.00	32,629.53	-62,191.34
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	29,561.81	0.00	-32,629.53
14/06/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 644	32,629.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	232,256.26	246,316.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	57,710.09	0.00	57,710.09
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	57,710.09	0.00
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0	Apr 693	0.00	17,277.94	-17,277.94
29/06/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 693	17,277.94	0.00	0.00
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	0.00	23,423.68	-23,423.68
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	23,423.68	0.00	0.00
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	72,968.96	-72,968.96
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	72,968.96	0.00	0.00
30/07/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 843	13,572.63	0.00	13,572.63
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	72,257.97	0.00	85,830.60
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	72,257.97	13,572.63
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0	Apr 843	0.00	13,572.63	0.00
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	11,565.50	0.00	11,565.50
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	25,738.74	0.00	37,304.24
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	0.00	11,565.50	25,738.74
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	25,738.74	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	37,458.27	0.00	37,458.27
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	37,458.27	0.00
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0	Apr 1003	0.00	6,125.13	-6,125.13
30/08/2021	D453	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1003	6,125.13	0.00	0.00
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	39,153.17	-39,153.17
				SUBTOTAL	338,098.91	377,252.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	0.00	22,063.82	-61,216.99
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	39,153.17	0.00	-22,063.82
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	22,063.82	0.00	0.00
30/09/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1084	7,108.85	0.00	7,108.85
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	23,800.92	0.00	30,909.77
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0	Apr 1084	0.00	7,108.85	23,800.92
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	23,800.92	0.00
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	20,610.09	-20,610.09
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0	Apr 1182	0.00	6,117.05	-26,727.14
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	20,610.09	0.00	-6,117.05
14/10/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1182	6,117.05	0.00	0.00
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	23,803.66	-23,803.66
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0	Apr 1211	0.00	8,825.55	-32,629.21
29/10/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1211	8,825.55	0.00	-23,803.66
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	23,803.66	0.00	0.00
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	27,537.43	-27,537.43
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	0.00	16,774.49	-44,311.92
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	16,774.49	0.00	-27,537.43
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	27,537.43	0.00	0.00
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	44,370.61	0.00	44,370.61
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	44,370.61	0.00
				SUBTOTAL	240,165.64	201,012.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	17,776.74	0.00	17,776.74
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	17,776.74	0.00
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	0.00	11,594.13	-11,594.13
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	11,594.13	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	44,885.79	0.00	44,885.79
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	44,885.79	0.00
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0	Apr 1625	0.00	61,552.79	-61,552.79
29/12/2021	D462	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1625	61,552.79	0.00	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	37,879.85	0.00	37,879.85
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	37,879.85	0.00
				SUBTOTAL	173,689.30	173,689.30	
				TOTAL	1,368,726.56	1,368,726.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	14.69	-14.69
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	14.69	0.00	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	13,852.05	0.00	13,852.05
29/01/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 40	5,328.95	0.00	19,181.00
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	13,852.05	5,328.95
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0	Apr 40	0.00	5,328.95	0.00
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	14,466.20	0.00	14,466.20
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	8,036.90	0.00	22,503.10
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	0.00	14,466.20	8,036.90
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	8,036.90	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	8,262.64	0.00	8,262.64
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	8,262.64	0.00
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	0.00	2,075.70	-2,075.70
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	42,047.15	-44,122.85
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	42,047.15	0.00	-2,075.70
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	2,075.70	0.00	0.00
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	2,798.30	-2,798.30
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	2,798.30	0.00	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	22,750.55	-22,750.55
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	0.00	129,756.75	-152,507.30
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 522	129,756.75	0.00	-22,750.55
				SUBTOTAL	226,639.33	249,389.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	22,750.55	0.00	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	5,973.75	0.00	5,973.75
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	5,973.75	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	16,052.05	0.00	16,052.05
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	16,052.05	0.00
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	1,305.89	-1,305.89
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	1,305.89	0.00	0.00
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	0.00	6,611.85	-6,611.85
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	5,049.40	-11,661.25
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	5,049.40	0.00	-6,611.85
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	6,611.85	0.00	0.00
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	7,947.30	-7,947.30
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	7,947.30	0.00	0.00
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	13,879.40	-13,879.40
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	0.00	12,073.00	-25,952.40
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	12,073.00	0.00	-13,879.40
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	13,879.40	0.00	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	3,779.43	0.00	3,779.43
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	3,779.43	0.00
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	0.00	4,676.43	-4,676.43
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	4,676.43	0.00	0.00
				SUBTOTAL	100,099.05	77,348.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	18,468.81	-18,468.81
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	18,468.81	0.00	0.00
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	12,751.20	0.00	12,751.20
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	12,751.20	0.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	11,454.01	0.00	11,454.01
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	11,454.01	0.00
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	19,623.51	0.00	19,623.51
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	19,623.51	0.00
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	5,328.95	0.00	5,328.95
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	0.00	5,328.95	0.00
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	7,489.26	-7,489.26
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	7,489.26	0.00	0.00
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	7,421.35	-7,421.35
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	7,421.35	0.00	0.00
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	8,529.82	0.00	8,529.82
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	8,529.82	0.00
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	0.00	4,456.65	-4,456.65
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	4,456.65	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	9,234.40	0.00	9,234.40
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	9,234.40	0.00
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	2,322.89	-2,322.89
				SUBTOTAL	104,757.96	107,080.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	2,322.89	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,322.89	0.00	
				TOTAL	433,819.23	433,819.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	5,327.94	0.00	5,327.94
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	5,327.94	0.00
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	5,069.33	-5,069.33
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	5,069.33	0.00	0.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	8,905.30	0.00	8,905.30
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	8,905.30	0.00
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	3,521.11	-3,521.11
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	3,521.11	0.00	0.00
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	9,373.51	-9,373.51
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	9,373.51	0.00	0.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	6,243.99	0.00	6,243.99
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	6,243.99	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	6,398.65	0.00	6,398.65
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	6,398.65	0.00
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	5,726.19	-5,726.19
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	5,726.19	0.00	0.00
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	5,805.59	0.00	5,805.59
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	5,805.59	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	9,303.73	0.00	9,303.73
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	9,303.73	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	6,291.32	0.00	6,291.32
				SUBTOTAL	71,966.66	65,675.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	6,291.32	0.00
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	5,629.14	-5,629.14
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	5,629.14	0.00	0.00
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	5,563.27	-5,563.27
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	5,563.27	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	6,187.63	0.00	6,187.63
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	6,187.63	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	5,984.70	0.00	5,984.70
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	5,984.70	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	9,818.77	0.00	9,818.77
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	9,818.77	0.00
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	6,641.84	0.00	6,641.84
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	6,641.84	0.00
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	6,419.97	0.00	6,419.97
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	6,419.97	0.00
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	6,437.87	-6,437.87
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	6,437.87	0.00	0.00
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	6,517.34	-6,517.34
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	6,517.34	0.00	0.00
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	9,076.65	-9,076.65
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	9,076.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	68,277.18	74,568.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	6,508.84	0.00	6,508.84
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	6,508.84	0.00
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	5,923.24	-5,923.24
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	5,923.24	0.00	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	6,214.99	0.00	6,214.99
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	6,214.99	0.00
				SUBTOTAL	18,647.07	18,647.07	
				TOTAL	158,890.91	158,890.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	26,112.44	-26,112.44
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	26,112.44	0.00	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	26,327.00	0.00	26,327.00
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	26,327.00	0.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	32,328.80	0.00	32,328.80
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	32,328.80	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	492.60	0.00	492.60
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	492.60	0.00
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	37,982.60	-37,982.60
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	37,982.60	0.00	0.00
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	50,952.06	0.00	50,952.06
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	50,952.06	0.00
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	30,731.84	-30,731.84
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	30,731.84	0.00	0.00
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	34,507.14	-34,507.14
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	34,507.14	0.00	0.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	36,148.94	0.00	36,148.94
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	36,148.94	0.00
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	36,470.32	0.00	36,470.32
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	36,470.32	0.00
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	102,464.34	-102,464.34
				SUBTOTAL	312,053.74	414,518.08	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	102,464.34	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	2,376.54	0.00	2,376.54
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	2,376.54	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	3,011.76	0.00	3,011.76
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	3,011.76	0.00
				SUBTOTAL	107,852.64	5,388.30	
				TOTAL	419,906.38	419,906.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	27,342.57	-27,342.57
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	27,342.57	0.00	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	23,902.39	0.00	23,902.39
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	23,902.39	0.00
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	24,308.37	-24,308.37
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	24,308.37	0.00	0.00
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	25,246.29	-25,246.29
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	25,246.29	0.00	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	28,266.94	0.00	28,266.94
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	28,266.94	0.00
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	30,668.96	0.00	30,668.96
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	30,668.96	0.00
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	27,261.51	-27,261.51
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	27,261.51	0.00	0.00
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	24,944.09	-24,944.09
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	24,944.09	0.00	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	25,933.41	-25,933.41
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	25,933.41	0.00	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	30,121.67	0.00	30,121.67
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	30,121.67	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	30,602.71	0.00	30,602.71
				SUBTOTAL	298,598.91	267,996.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	30,602.71	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	26,373.97	0.00	26,373.97
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	26,373.97	0.00
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	26,832.85	-26,832.85
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	26,832.85	0.00	0.00
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	29,467.23	-29,467.23
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	29,467.23	0.00	0.00
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	27,819.70	-27,819.70
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	27,819.70	0.00	0.00
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	27,526.37	-27,526.37
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	27,526.37	0.00	0.00
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	27,660.11	-27,660.11
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	27,660.11	0.00	0.00
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	26,543.25	0.00	26,543.25
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	26,543.25	0.00
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	27,158.77	-27,158.77
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	27,158.77	0.00	0.00
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	28,873.48	-28,873.48
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	28,873.48	0.00	0.00
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	2,314.15	0.00	2,314.15
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	27,831.01	-25,516.86
				SUBTOTAL	250,569.88	306,689.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	0.00	2,314.15	-27,831.01
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	27,831.01	0.00	0.00
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	34,279.31	0.00	34,279.31
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	34,279.31	0.00
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	26,838.72	-26,838.72
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	26,838.72	0.00	0.00
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	29,152.81	-29,152.81
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	29,152.81	0.00	0.00
				SUBTOTAL	118,101.85	92,584.99	
				TOTAL	667,270.64	667,270.64	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	5,426.23	-5,426.23
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	5,426.23	0.00	0.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	4,127.41	0.00	4,127.41
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	4,127.41	0.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	2,458.97	0.00	2,458.97
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	2,458.97	0.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	2,896.72	0.00	2,896.72
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	2,896.72	0.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	2,289.14	0.00	2,289.14
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	2,289.14	0.00
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	3,725.73	-3,725.73
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	0.00	2,644.74	-6,370.47
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	3,725.73	0.00	-2,644.74
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	2,644.74	0.00	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	3,534.74	0.00	3,534.74
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	2,664.74	0.00	6,199.48
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	3,534.74	2,664.74
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	0.00	2,664.74	0.00
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	4,583.25	0.00	4,583.25
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	4,583.25	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	3,754.90	-3,754.90
				SUBTOTAL	34,351.67	38,106.57	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	3,754.90	0.00	0.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	8,677.84	0.00	8,677.84
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	8,677.84	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	1,816.92	0.00	1,816.92
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	1,816.92	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	3,642.66	0.00	3,642.66
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	3,642.66	0.00
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	1,349.54	-1,349.54
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	1,349.54	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	2,366.10	0.00	2,366.10
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	2,366.10	0.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	619.75	0.00	619.75
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	619.75	0.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	2,393.02	0.00	2,393.02
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	2,393.02	0.00
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	403.54	-403.54
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	403.54	0.00	0.00
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	973.20	0.00	973.20
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	973.20	0.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	2,040.39	0.00	2,040.39
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	2,040.39	0.00
				SUBTOTAL	28,037.86	24,282.96	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-01341 Compensaciones por nómina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	1,651.78	0.00	1,651.78
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	1,651.78	0.00
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	1,605.10	-1,605.10
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	1,605.10	0.00	0.00
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	1,524.31	-1,524.31
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	1,524.31	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	2,241.56	0.00	2,241.56
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	2,241.56	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	1,377.47	0.00	1,377.47
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	1,377.47	0.00
				SUBTOTAL	8,400.22	8,400.22	
				TOTAL	70,789.75	70,789.75	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			211,447.42	0.00	211,447.42
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			0.00	211,447.42	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	2,239.06
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,239.06	0.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,160.30	0.00	2,160.30
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,160.30	0.00
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			2,132.72	0.00	2,132.72
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			0.00	2,132.72	0.00
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			188,406.41	0.00	188,406.41
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	188,406.41	0.00
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			211,975.21	0.00	211,975.21
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			0.00	211,975.21	0.00
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			202,109.53	0.00	202,109.53
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	202,109.53	0.00
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			3,073.01	0.00	3,073.01
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	3,073.01	0.00
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			6,523.29	0.00	6,523.29
				SUBTOTAL	830,066.95	823,543.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	6,523.29	0.00
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			2,993.24	0.00	2,993.24
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			0.00	2,993.24	0.00
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			4,692.00	0.00	4,692.00
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			0.00	4,692.00	0.00
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			212,119.13	0.00	212,119.13
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			0.00	212,119.13	0.00
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			204,866.36	0.00	204,866.36
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	204,866.36	0.00
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	8,133.83	0.00	8,133.83
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	0.00	8,133.83	0.00
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			293,853.30	0.00	293,853.30
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			0.00	293,853.30	0.00
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			639,887.80	0.00	639,887.80
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	639,887.80	0.00
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			1,311.17	0.00	1,311.17
				SUBTOTAL	1,367,856.83	1,373,068.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			0.00	1,311.17	0.00
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			2,376.54	0.00	2,376.54
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	2,376.54	0.00
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,069.19	0.00	1,069.19
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,069.19	0.00
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			351,069.02	0.00	351,069.02
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	351,069.02	0.00
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			267,442.93	0.00	267,442.93
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			0.00	267,442.93	0.00
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			195,980.48	0.00	195,980.48
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	195,980.48	0.00
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			186,864.38	0.00	186,864.38
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			0.00	186,864.38	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			191,158.32	0.00	191,158.32
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	191,158.32	0.00
				SUBTOTAL	1,195,960.86	1,197,272.03	
				TOTAL	3,393,884.64	3,393,884.64	0.00

82600-01421 Cuotas para la vivienda Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,164.31	0.00	2,164.31
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,164.31	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	2,239.06
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,239.06	0.00
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			319,059.75	0.00	319,059.75
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	319,059.75	0.00
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			313,078.13	0.00	313,078.13
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	313,078.13	0.00
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			343,601.98	0.00	343,601.98
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	343,601.98	0.00
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			361,378.97	0.00	361,378.97
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	361,378.97	0.00
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,486.72	0.00	1,486.72
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,486.72	0.00
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			212,124.81	0.00	212,124.81
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	212,124.81	0.00
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			338,441.52	0.00	338,441.52
				SUBTOTAL	1,893,575.25	1,555,133.73	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01421		**Cuotas para la vivienda**					Saldo inicial:
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	338,441.52	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			332,322.57	0.00	332,322.57
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	332,322.57	0.00
				SUBTOTAL	332,322.57	670,764.09	
				TOTAL	2,225,897.82	2,225,897.82	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,861.41	0.00	2,861.41
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			0.00	2,861.41	0.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,716.21	0.00	2,716.21
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			0.00	2,716.21	0.00
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			347,552.88	0.00	347,552.88
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			0.00	347,552.88	0.00
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			392,715.15	0.00	392,715.15
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			0.00	392,715.15	0.00
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			363,864.30	0.00	363,864.30
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			0.00	363,864.30	0.00
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			453,530.84	0.00	453,530.84
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			0.00	453,530.84	0.00
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,865.82	0.00	1,865.82
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			0.00	1,865.82	0.00
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			374,058.97	0.00	374,058.97
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			0.00	374,058.97	0.00
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			340,605.13	0.00	340,605.13
				SUBTOTAL	2,279,770.71	1,939,165.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			0.00	340,605.13	0.00
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			330,760.80	0.00	330,760.80
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			0.00	330,760.80	0.00
				SUBTOTAL	330,760.80	671,365.93	
				TOTAL	2,610,531.51	2,610,531.51	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	39,926.70	-39,926.70
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	39,926.70	0.00	0.00
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	35,842.50	-35,842.50
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	35,842.50	0.00	0.00
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	188,504.40	-188,504.40
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	188,504.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	264,273.60	264,273.60	
				TOTAL	264,273.60	264,273.60	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	0.00	32,448.00	-32,448.00
14/01/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 32	7,176.00	0.00	-25,272.00
14/01/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2021		Apr 33	32,448.00	0.00	7,176.00
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0	Apr 32	0.00	7,176.00	0.00
29/01/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 40	7,176.00	0.00	7,176.00
29/01/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 41	31,824.00	0.00	39,000.00
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0	Apr 40	0.00	7,176.00	31,824.00
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	0.00	31,824.00	0.00
12/02/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 66	7,176.00	0.00	7,176.00
12/02/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/02/2021		Apr 68	31,200.00	0.00	38,376.00
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0	Apr 66	0.00	7,176.00	31,200.00
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	0.00	31,200.00	0.00
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	0.00	7,176.00	-7,176.00
26/02/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 72	7,176.00	0.00	0.00
26/02/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 73	32,136.00	0.00	32,136.00
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	0.00	32,136.00	0.00
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	0.00	31,512.00	-31,512.00
12/03/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 233	31,512.00	0.00	0.00
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0	Apr 232	0.00	7,176.00	-7,176.00
12/03/2021	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 232	7,176.00	0.00	0.00
30/03/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 251	7,176.00	0.00	7,176.00
				SUBTOTAL	202,176.00	195,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
30/03/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2021		Apr 252	31,512.00	0.00	38,688.00
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	0.00	7,176.00	31,512.00
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	0.00	31,512.00	0.00
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	0.00	7,488.00	-7,488.00
14/04/2021	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 363	7,488.00	0.00	0.00
14/04/2021	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/04/2021		Apr 364	31,512.00	0.00	31,512.00
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	0.00	31,512.00	0.00
30/04/2021	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 369	7,488.00	0.00	7,488.00
30/04/2021	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 370	31,512.00	0.00	39,000.00
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	0.00	31,512.00	7,488.00
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0	Apr 369	0.00	7,488.00	0.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	0.00	31,824.00	-31,824.00
14/05/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 522	7,800.00	0.00	-24,024.00
14/05/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 523	31,824.00	0.00	7,800.00
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	0.00	7,800.00	0.00
28/05/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 528	7,800.00	0.00	7,800.00
28/05/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/05/2021		Apr 529	32,448.00	0.00	40,248.00
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0	Apr 528	0.00	7,800.00	32,448.00
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	0.00	32,448.00	0.00
14/06/2021	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 646	31,824.00	0.00	31,824.00
14/06/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2021		Apr 644	7,800.00	0.00	39,624.00
				SUBTOTAL	229,008.00	196,560.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0	Apr 644	0.00	7,800.00	31,824.00
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	0.00	31,824.00	0.00
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0	Apr 693	0.00	7,800.00	-7,800.00
29/06/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 693	7,800.00	0.00	0.00
29/06/2021	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 707	31,512.00	0.00	31,512.00
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	0.00	31,512.00	0.00
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	0.00	32,448.00	-32,448.00
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	0.00	8,112.00	-40,560.00
15/07/2021	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 836	32,448.00	0.00	-8,112.00
15/07/2021	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2021		Apr 838	8,112.00	0.00	0.00
30/07/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 842	32,136.00	0.00	32,136.00
30/07/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 843	8,112.00	0.00	40,248.00
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	0.00	32,136.00	8,112.00
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0	Apr 843	0.00	8,112.00	0.00
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	0.00	32,136.00	-32,136.00
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	0.00	8,112.00	-40,248.00
13/08/2021	D435	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 997	8,112.00	0.00	-32,136.00
13/08/2021	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 995	32,136.00	0.00	0.00
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	0.00	32,448.00	-32,448.00
30/08/2021	D453	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1003	8,112.00	0.00	-24,336.00
30/08/2021	D452	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 1002	32,448.00	0.00	8,112.00
				SUBTOTAL	200,928.00	232,440.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0	Apr 1003	0.00	8,112.00	0.00
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	0.00	8,112.00	-8,112.00
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	0.00	31,824.00	-39,936.00
15/09/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1078	31,824.00	0.00	-8,112.00
15/09/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2021		Apr 1080	8,112.00	0.00	0.00
30/09/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1084	6,552.00	0.00	6,552.00
30/09/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1086	31,824.00	0.00	38,376.00
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	0.00	31,824.00	6,552.00
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0	Apr 1084	0.00	6,552.00	0.00
14/10/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1182	6,552.00	0.00	6,552.00
14/10/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2021		Apr 1184	31,512.00	0.00	38,064.00
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	0.00	31,512.00	6,552.00
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0	Apr 1182	0.00	6,552.00	0.00
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0	Apr 1211	0.00	7,321.60	-7,321.60
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	0.00	31,200.00	-38,521.60
29/10/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1212	31,200.00	0.00	-7,321.60
29/10/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1211	7,321.60	0.00	0.00
12/11/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1259	30,264.00	0.00	30,264.00
12/11/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1258	6,864.00	0.00	37,128.00
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	0.00	30,264.00	6,864.00
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	0.00	6,864.00	0.00
				SUBTOTAL	192,025.60	200,137.60	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1339	6,864.00	0.00	6,864.00
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	0.00	6,864.00	0.00
29/11/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1320	30,264.00	0.00	30,264.00
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	0.00	30,264.00	0.00
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	0.00	6,864.00	-6,864.00
13/12/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2021		Apr 1487	6,864.00	0.00	0.00
14/12/2021	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2021		Apr 1488	30,264.00	0.00	30,264.00
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	0.00	30,264.00	0.00
29/12/2021	D462	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1625	6,864.00	0.00	6,864.00
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0	Apr 1625	0.00	6,864.00	0.00
30/12/2021	D463	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1626	29,952.00	0.00	29,952.00
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	0.00	29,952.00	0.00
				SUBTOTAL	111,072.00	111,072.00	
				TOTAL	935,209.60	935,209.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG1	573.31	0.00	573.31
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	573.31	0.00
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG16	230.16	0.00	230.16
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	0.00	230.16	0.00
05/03/2021	E19	Fact f2234 Ped: 7 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	355.66	-355.66
05/03/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 95	355.66	0.00	0.00
05/03/2021	E10	Fact ad887 Ped: 16 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	0	Pagado	0.00	5,849.42	-5,849.42
05/03/2021	E7	Fact 9b386 Ped: 8. Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.	0	Pagado	0.00	2,598.40	-8,447.82
05/03/2021	E9	Fact b3648 Ped: 13 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.	0	Pagado	0.00	4,321.12	-12,768.94
05/03/2021	E8	Fact 05af0 Ped: 9. Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.	0	Pagado	0.00	1,700.56	-14,469.50
05/03/2021	E6	Fact 3d7db Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	12,583.56	-27,053.06
05/03/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 82	12,583.56	0.00	-14,469.50
05/03/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 84	1,700.56	0.00	-12,768.94
05/03/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 83	2,598.40	0.00	-10,170.54
05/03/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 86	5,849.42	0.00	-4,321.12
05/03/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 85	4,321.12	0.00	0.00
12/03/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 152	19,338.36	0.00	19,338.36
12/03/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 153	2,777.57	0.00	22,115.93
				SUBTOTAL	50,328.12	28,212.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
12/03/2021	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 154	1,316.60	0.00	23,432.53
12/03/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 155	1,384.00	0.00	24,816.53
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	19,338.36	5,478.17
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	2,777.57	2,700.60
12/03/2021	E75	Fact 4089 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.	0	Pagado	0.00	1,316.60	1,384.00
12/03/2021	E76	Fact c1b37 Ped: 17 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	1,384.00	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	517.99	0.00	517.99
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	517.99	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	195.00	0.00	195.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	195.00	0.00
19/03/2021	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 208	1,609.15	0.00	1,609.15
19/03/2021	E129	Fact 12676 Ped: 27 VARIOS ARTICULOS, Papeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.	0	Pagado	0.00	1,609.15	0.00
31/03/2021	D329	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 237	1,498.95	0.00	1,498.95
31/03/2021	D333	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 240	2,196.11	0.00	3,695.06
31/03/2021	D332	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 239	4,262.93	0.00	7,957.99
31/03/2021	D331	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 238	7,899.14	0.00	15,857.13
31/03/2021	E161	Fact 12980 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	2,196.11	13,661.02
				SUBTOTAL	20,879.87	29,334.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/03/2021	E160	Fact 12807 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	4,262.93	9,398.09
31/03/2021	E158	Fact 13070 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.	0	Pagado	0.00	1,498.95	7,899.14
31/03/2021	E159	Fact 13408 Ped: 39 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	0	Pagado	0.00	7,899.14	0.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	1,022.01	0.00	1,022.01
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	1,022.01	0.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	1,290.00	0.00	1,290.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	1,290.00	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	315.00	0.00	315.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	315.00	0.00
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG51	1,314.00	0.00	1,314.00
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	0.00	1,314.00	0.00
13/04/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 286	4,889.51	0.00	4,889.51
13/04/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 287	189.08	0.00	5,078.59
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0	Pagado	0.00	4,889.52	189.07
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0	Pagado	0.00	189.08	-0.01
23/04/2021	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 305	2,320.00	0.00	2,319.99
23/04/2021	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 306	3,672.00	0.00	5,991.99
				SUBTOTAL	15,011.60	22,680.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
23/04/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 326	5,000.53	0.00	10,992.52
23/04/2021	E46	Fact 14078 Ped: 54 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	0	Pagado	0.00	2,320.00	8,672.52
23/04/2021	E47	Fact 77409 Ped: 55,CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA control empresarial y linea Express	0	Pagado	0.00	3,672.00	5,000.52
23/04/2021	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 331	2,792.69	0.00	7,793.21
23/04/2021	E73	Fact cae77 Ped: 56 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.	0	Pagado	0.00	2,792.69	5,000.52
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0	Pagado	0.00	5,000.53	-0.01
29/04/2021	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 339	382.80	0.00	382.79
29/04/2021	E80	Fact 14868 Ped: 59 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.	0	Pagado	0.00	382.80	-0.01
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG67	1,054.00	0.00	1,053.99
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	0.00	1,054.00	-0.01
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	395.00	0.00	394.99
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	395.00	-0.01
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	1,009.00	0.00	1,008.99
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,009.00	-0.01
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	219.80	0.00	219.79
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	219.80	-0.01
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	395.19	0.00	395.18
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	395.19	-0.01
				SUBTOTAL	11,249.01	17,241.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	599.00	0.00	598.99
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	599.00	-0.01
21/05/2021	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 477	25,291.44	0.00	25,291.43
21/05/2021	D121	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 467	4,057.68	0.00	29,349.11
21/05/2021	E93	Fact 12389 Ped: 66, Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	0	Pagado	0.00	25,291.44	4,057.67
21/05/2021	E83	Fact 15918 Ped: 65, Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	0	Pagado	0.00	4,057.68	-0.01
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	319.30	0.00	319.29
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	319.30	-0.01
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG109	3,618.17	0.00	3,618.16
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 109	0.00	3,618.17	-0.01
27/05/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 498	2,588.19	0.00	2,588.18
27/05/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 499	2,840.94	0.00	5,429.12
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	2,588.19	2,840.93
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0	Pagado	0.00	2,840.93	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	3,350.16	0.00	3,350.16
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	3,350.16	0.00
18/06/2021	E76	Fact 17374 Ped: Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	0	Pagado	0.00	621.53	-621.53
				SUBTOTAL	42,664.88	43,286.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/06/2021	E71	Fact 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	1,022.54	-1,644.07
18/06/2021	E70	Fact 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	0	Pagado	0.00	4,923.04	-6,567.11
18/06/2021	E69	Fact 17204, Papeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	6,666.40	-13,233.51
18/06/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 616	621.53	0.00	-12,611.98
18/06/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 611	1,022.54	0.00	-11,589.44
18/06/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 610	4,923.04	0.00	-6,666.40
18/06/2021	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 609	6,666.40	0.00	0.00
29/06/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 669	1,111.28	0.00	1,111.28
29/06/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 668	389.76	0.00	1,501.04
29/06/2021	E128	Fact 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	0	Pagado	0.00	389.76	1,111.28
29/06/2021	E129	Fact c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	1,111.28	0.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	545.75	0.00	545.75
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	545.75	0.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	1,049.79	0.00	1,049.79
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	1,049.79	0.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	249.95	0.00	249.95
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	249.95	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	859.00	-859.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	955.77	0.00	96.77
				SUBTOTAL	17,535.81	16,817.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	955.77	-859.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	322.00	0.00	-537.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	322.00	-859.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	859.00	0.00	0.00
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG133	1,296.00	0.00	1,296.00
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	1,296.00	0.00
09/07/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 724	6,787.86	0.00	6,787.86
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0	Pagado	0.00	6,787.85	0.01
20/07/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 764	2,305.62	0.00	2,305.63
20/07/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 765	6,308.08	0.00	8,613.71
20/07/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 766	263,853.60	0.00	272,467.31
20/07/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 763	912.92	0.00	273,380.23
20/07/2021	E56	Fact 4174 Ped: Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.	0	Pagado	0.00	2,305.62	271,074.61
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0	Pagado	0.00	912.92	270,161.69
20/07/2021	E58	Fact 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	263,853.60	6,308.09
20/07/2021	E57	Fact 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.	0	Pagado	0.00	6,308.08	0.01
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	797.00	0.00	797.01
				SUBTOTAL	283,442.08	282,741.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	797.00	0.01
29/07/2021	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 809	464.35	0.00	464.36
29/07/2021	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 810	763.86	0.00	1,228.22
29/07/2021	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 807	860.84	0.00	2,089.06
29/07/2021	E94	Fact 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.	0	Pagado	0.00	464.35	1,624.71
29/07/2021	E92	Fact 08cfe, Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.	0	Pagado	0.00	860.83	763.88
29/07/2021	E95	Fact 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.	0	Pagado	0.00	763.86	0.02
06/08/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 864	6,106.63	0.00	6,106.65
06/08/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 863	4,871.40	0.00	10,978.05
06/08/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 862	1,380.40	0.00	12,358.45
06/08/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 861	802.72	0.00	13,161.17
06/08/2021	E15	Fact 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	1,380.40	11,780.77
06/08/2021	E16	Fact 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	4,871.40	6,909.37
06/08/2021	E14	Fact f43a0,HOJAS BLANCAS	0	Pagado	0.00	802.72	6,106.65
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0	Pagado	0.00	6,106.63	0.02
20/08/2021	E61	Fact 70420f Ped: Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.	0	Pagado	0.00	9,864.40	-9,864.38
20/08/2021	E63	Fact 59c52, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo	0	Pagado	0.00	2,526.07	-12,390.45
				SUBTOTAL	15,250.20	28,437.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
20/08/2021	E62	Fact 93df18, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	5,904.72	-18,295.17
20/08/2021	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 910	5,904.72	0.00	-12,390.45
20/08/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 911	2,526.06	0.00	-9,864.39
20/08/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 912	3,522.22	0.00	-6,342.17
20/08/2021	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 913	6,241.96	0.00	-100.21
20/08/2021	E65	Fact 66647 Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.	0	Pagado	0.00	6,241.96	-6,342.17
20/08/2021	E64	Fact c925, Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.	0	Pagado	0.00	3,522.23	-9,864.40
20/08/2021	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 909	9,864.41	0.00	0.01
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG182	83.39	0.00	83.40
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	83.39	0.01
11/10/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1109	2,552.88	0.00	2,552.89
11/10/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1106	1,074.60	0.00	3,627.49
11/10/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1100	2,613.48	0.00	6,240.97
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0	Pagado	0.00	2,613.48	3,627.49
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0	Pagado	0.00	2,552.88	1,074.61
11/10/2021	E14	Fact F6C, Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.	0	Pagado	0.00	1,074.60	0.01
				SUBTOTAL	34,383.72	21,993.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	2,616.96	-2,616.95
18/10/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1165	2,616.96	0.00	0.01
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG214	1,032.00	0.00	1,032.01
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	0.00	1,032.00	0.01
28/10/2021	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1200	3,069.36	0.00	3,069.37
28/10/2021	E105	Fact 50708 Ped: Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	3,069.36	0.01
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	717.99	0.00	718.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	717.99	0.01
12/11/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1247	8,039.49	0.00	8,039.50
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	8,039.49	0.01
26/11/2021	E68	Fact 1a70 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.	0	Pagado	0.00	3,069.36	-3,069.35
26/11/2021	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1292	696.60	0.00	-2,372.75
26/11/2021	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1286	2,970.76	0.00	598.01
26/11/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1285	3,069.36	0.00	3,667.37
26/11/2021	E69	Fact df0f Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	2,970.76	696.61
26/11/2021	E75	Fact 0254 Ped: 183, Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.	0	Pagado	0.00	696.60	0.01
				SUBTOTAL	22,212.52	22,212.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
01/12/2021	D1	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1324	1,612.40	0.00	1,612.41
01/12/2021	E1	Fact c362 Ped: 181, Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.	0	Pagado	0.00	1,612.40	0.01
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	315.00	0.00	315.01
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	315.00	0.01
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	1,366.25	0.00	1,366.26
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	0.00	1,366.25	0.01
10/12/2021	E136	Fact 47103 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para recursos humanos	0	Pagado	0.00	2,475.32	-2,475.31
10/12/2021	E135	Fact 9dfaf Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones	0	Pagado	0.00	411.80	-2,887.11
10/12/2021	E134	Fact dab1d Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para Linea Express.	0	Pagado	0.00	7,156.04	-10,043.15
10/12/2021	E132	Fact 315ad Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.	0	Pagado	0.00	3,319.92	-13,363.07
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0	Pagado	0.00	1,657.53	-15,020.60
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG261	7,500.00	0.00	-7,520.60
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	0.00	7,500.00	-15,020.60
10/12/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1457	15,877.38	0.00	856.78
10/12/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1458	3,319.98	0.00	4,176.76
				SUBTOTAL	29,991.01	25,814.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/12/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1455	1,712.14	0.00	5,888.90
10/12/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1456	2,405.84	0.00	8,294.74
10/12/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1454	1,774.10	0.00	10,068.84
10/12/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1453	12.76	0.00	10,081.60
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	1,785.24	8,296.36
10/12/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1459	1,657.53	0.00	9,953.89
10/12/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1460	7,156.08	0.00	17,109.97
10/12/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1461	412.31	0.00	17,522.28
10/12/2021	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1462	2,475.90	0.00	19,998.18
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0	Pagado	0.00	1,712.14	18,286.04
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0	Pagado	0.00	15,877.38	2,408.66
10/12/2021	E130	Fact c8f1 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para Linea Express y Control empresarial	0	Pagado	0.00	2,405.84	2.82
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG280	289.00	0.00	291.82
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	289.00	2.82
20/12/2021	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1499	4,582.23	0.00	4,585.05
20/12/2021	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1498	299.05	0.00	4,884.10
20/12/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1502	923.83	0.00	5,807.93
20/12/2021	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1501	284.20	0.00	6,092.13
				SUBTOTAL	23,984.97	22,069.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
20/12/2021	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1500	509.24	0.00	6,601.37
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0	Pagado	0.00	284.20	6,317.17
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0	Pagado	0.00	923.83	5,393.34
20/12/2021	E173	Fact 2948 Ped: 196 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	4,582.24	811.10
20/12/2021	E174	Fact 2f1a Ped: 194 , Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	509.24	301.86
20/12/2021	E172	Fact c772 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	299.05	2.81
30/12/2021	D361	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1573	531.28	0.00	534.09
30/12/2021	D362	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1574	5,664.51	0.00	6,198.60
30/12/2021	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1571	2,902.90	0.00	9,101.50
30/12/2021	D360	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1572	564.92	0.00	9,666.42
30/12/2021	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1598	16,950.28	0.00	26,616.70
30/12/2021	E244	Fact 6173 Ped: 201,Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.	0	Pagado	0.00	564.92	26,051.78
30/12/2021	E243	Fact 161f Ped: 199 Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	2,902.90	23,148.88
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0	Pagado	0.00	6,195.78	16,953.10
				SUBTOTAL	27,123.13	16,262.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/12/2021	E268	Fact 5265 Ped: 210, Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	16,950.28	2.82
31/12/2021	D510	Presupuesto Comprometido de las Ordenes de Compra 169, 192 y 197 de Adquisicion de Material para Oficina			-2.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-2.82	16,950.28	
				TOTAL	594,054.10	594,054.10	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**					Saldo inicial: 0.00
18/10/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1175	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0	Pagado	0.00	1,039,579.92	0.00
				SUBTOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	
				TOTAL	1,039,579.92	1,039,579.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	0.00	492.48	-492.48
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG4	492.48	0.00	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	480.00	0.00	480.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	480.00	0.00
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	111.36	-111.36
27/05/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 498	111.36	0.00	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	641.52	-641.52
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	993.60	0.00	352.08
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	993.60	-641.52
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	641.52	0.00	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	393.12	-393.12
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	393.12	0.00	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	3,623.40	-3,623.40
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	779.76	0.00	-2,843.64
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	779.76	-3,623.40
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	3,623.40	0.00	0.00
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	0.00	235.34	-235.34
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG158	235.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,750.58	7,750.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	319.02	0.00	319.02
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	319.02	0.00
				SUBTOTAL	319.02	319.02	
				TOTAL	8,069.60	8,069.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	886.00	-886.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.01	-1,104.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	218.00	0.00	-886.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	218.00	-1,104.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	886.00	0.00	-218.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	218.01	0.00	0.00
05/03/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 93	1,402.20	0.00	1,402.20
05/03/2021	E17	Fact 1a4b3 Ped: 15,DISCO DURO	0	Pagado	0.00	1,402.20	0.00
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	3,543.80	-3,543.80
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	2,436.00	-5,979.80
12/03/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 153	3,543.80	0.00	-2,436.00
12/03/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 152	2,436.00	0.00	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	1,130.00	0.00	1,130.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	810.00	320.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	1,130.00	-810.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	810.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,644.01	10,644.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0	Pagado	0.00	445.44	-445.44
13/04/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 287	148.48	0.00	-296.96
13/04/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 286	445.45	0.00	148.49
13/04/2021	E10	Fact 76858 Ped: 43,TONER (CARTUCHO) para el area de operacion del puente Guadalupe Tornillo	0	Pagado	0.00	5,585.37	-5,436.88
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0	Pagado	0.00	148.48	-5,585.36
13/04/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 265	5,585.37	0.00	0.01
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG56	2,357.64	0.00	2,357.65
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	0.00	2,357.64	0.01
23/04/2021	E49	Fact 77337 Ped: 51,Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	4,326.16	-4,326.15
23/04/2021	E48	Fact 77542 Ped: 58, Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	0	Pagado	0.00	2,792.69	-7,118.84
23/04/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 307	2,792.69	0.00	-4,326.15
23/04/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 308	4,326.16	0.00	0.01
23/04/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 326	287.68	0.00	287.69
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0	Pagado	0.00	287.68	0.01
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	633.10	-633.09
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	633.10	0.00	0.01
				SUBTOTAL	16,576.57	16,576.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	771.22	0.00	771.23
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	771.22	0.01
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG84	2,834.35	0.00	2,834.36
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG 84	0.00	2,834.35	0.01
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG102	2,049.99	0.00	2,050.00
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG 102	0.00	2,049.99	0.01
27/05/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 499	3,543.79	0.00	3,543.80
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0	Pagado	0.00	3,543.80	0.00
18/06/2021	E73	Fact 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	5,616.00	-5,616.00
18/06/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 613	5,616.00	0.00	0.00
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG134	599.99	0.00	599.99
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG 134	0.00	599.99	0.00
09/07/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 724	378.16	0.00	378.16
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0	Pagado	0.00	378.16	0.00
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0	Pagado	0.00	1,252.80	-1,252.80
20/07/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 763	1,252.80	0.00	0.00
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG149	279.00	0.00	279.00
				SUBTOTAL	17,325.30	17,046.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG 149	0.00	279.00	0.00
29/07/2021	E91	Fact 78580 Ped: 75, Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	0	Pagado	0.00	2,320.00	-2,320.00
29/07/2021	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 806	2,320.00	0.00	0.00
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG 146	0.00	1,450.00	-1,450.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	316.55	-1,766.55
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG148	316.55	0.00	-1,450.00
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG146	1,450.00	0.00	0.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	3,267.32	0.00	3,267.32
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	449.00	0.00	3,716.32
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	0.00	460.00	3,256.32
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	0.00	1,290.01	1,966.31
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	0.00	1,054.00	912.31
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG151	1,054.00	0.00	1,966.31
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG151	1,290.01	0.00	3,256.32
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG151	460.00	0.00	3,716.32
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	449.00	3,267.32
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	3,267.32	0.00
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0	Pagado	0.00	287.68	-287.68
06/08/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 864	287.67	0.00	-0.01
				SUBTOTAL	10,894.55	11,173.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	0.00	199.00	-199.01
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG186	199.00	0.00	-0.01
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	810.00	-810.01
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	810.00	0.00	-0.01
27/08/2021	D291	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 974	5,616.00	0.00	5,615.99
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0	Pagado	0.00	5,616.00	-0.01
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG 188	0.00	1,467.18	-1,467.19
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG188	1,467.18	0.00	-0.01
02/09/2021	D4	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1013	5,616.00	0.00	5,615.99
02/09/2021	E5	Fact 09AA, Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	5,616.00	-0.01
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	1,577.60	-1,577.61
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0	Pagado	0.00	8,660.78	-10,238.39
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0	Pagado	0.00	8,424.00	-18,662.39
				SUBTOTAL	13,708.18	32,370.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0	Pagado	0.00	2,808.00	-21,470.39
12/11/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1246	8,424.00	0.00	-13,046.39
12/11/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1246	2,808.00	0.00	-10,238.39
12/11/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1246	8,660.78	0.00	-1,577.61
12/11/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1247	1,577.61	0.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	269.01	0.00	269.01
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	269.01	0.00
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	0.00	496.93	-496.93
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG240	496.93	0.00	0.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG243	1,490.00	0.00	1,490.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	183.00	1,307.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	1,490.00	-183.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG243	183.00	0.00	0.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG243	238.00	0.00	238.00
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	0.00	238.00	0.00
				SUBTOTAL	24,147.33	5,484.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	378.00	-378.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	189.00	0.00	-189.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	378.00	0.00	189.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	189.00	0.00
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0	Pagado	0.00	315.52	-315.52
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelererıa de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0	Pagado	0.00	788.80	-1,104.32
10/12/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1460	0.01	0.00	-1,104.31
10/12/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1457	315.52	0.00	-788.79
10/12/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1455	788.80	0.00	0.01
10/12/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1459	1,262.09	0.00	1,262.10
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	0.00	5,510.00	-4,247.90
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG262	5,510.00	0.00	1,262.10
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelererıa de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0	Pagado	0.00	1,262.09	0.01
10/12/2021	E148	Fact 17e03 Ped: 169, Articulos y papelererıa de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	0	Pagado	0.00	1,577.60	-1,577.59
				SUBTOTAL	8,443.42	10,021.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
10/12/2021	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1473	1,577.60	0.00	0.01
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG268	408.00	0.00	408.01
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	0.00	408.00	0.01
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	0.00	2,000.00	-1,999.99
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG280	2,000.00	0.00	0.01
20/12/2021	E175	Fact 5738 Ped: 195, Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0	Pagado	0.00	5,518.80	-5,518.79
20/12/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1502	0.01	0.00	-5,518.78
20/12/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1503	5,518.80	0.00	0.02
30/12/2021	E242	Fact 77B7 Ped: 207, Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	0	Pagado	0.00	1,185.84	-1,185.82
30/12/2021	D358	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1570	1,185.84	0.00	0.02
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0	Pagado	0.00	2,525.69	-2,525.67
30/12/2021	D405	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1613	2,525.69	0.00	0.02
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG286	498.99	0.00	499.01
				SUBTOTAL	13,714.93	11,638.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	0.00	498.99	0.02
				SUBTOTAL	0.00	498.99	
				TOTAL	115,454.29	115,454.27	0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	191.75	0.00	191.75
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	191.75	0.00
12/03/2021	E77	Fact 3CEB Ped: 22,ROLLO PARA SUMADORA. Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	2,149.20	-2,149.20
12/03/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 156	2,149.20	0.00	0.00
12/03/2021	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 157	2,149.20	0.00	2,149.20
12/03/2021	E78	Fact 0F32 Ped: 23, Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.	0	Pagado	0.00	2,149.20	0.00
19/03/2021	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 207	5,962.40	0.00	5,962.40
19/03/2021	E128	Fact 986 Ped: 28 VARIOS ARTICULOS, Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.	0	Pagado	0.00	5,962.40	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	2,077.92	0.00	2,077.92
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,077.92	0.00
13/04/2021	E9	Fact 941 Ped: 45 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	3,089.17	-3,089.17
13/04/2021	E7	Fact 934 Ped: 40, Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de Linea Express.	0	Pagado	0.00	5,815.80	-8,904.97
13/04/2021	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 262	5,815.80	0.00	-3,089.17
13/04/2021	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 261	1,566.00	0.00	-1,523.17
13/04/2021	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 260	1,074.60	0.00	-448.57
13/04/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 264	3,089.17	0.00	2,640.60
13/04/2021	E6	Fact 942 Ped: 46 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	1,566.00	1,074.60
				SUBTOTAL	24,076.04	23,001.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
13/04/2021	E5	Fact 936 Ped: 44, Rollos numericos de Turno para Linea Express	0	Pagado	0.00	1,074.60	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	1,993.68	0.00	1,993.68
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,993.68	0.00
18/06/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 612	1,074.60	0.00	1,074.60
18/06/2021	E72	Fact 1048 Ped: Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.	0	Pagado	0.00	1,074.60	0.00
09/07/2021	E39	Fact 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.	0	Pagado	0.00	111,360.00	-111,360.00
09/07/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 747	111,360.00	0.00	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	1,352.16	0.00	1,352.16
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,352.16	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	475.20	0.00	475.20
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	475.20	0.00
18/10/2021	E69	Fact B903D, ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0	Pagado	0.00	12,700.80	-12,700.80
18/10/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1160	12,700.80	0.00	0.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG239	6,922.88	0.00	6,922.88
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	6,922.88	0.00
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG239	1,188.00	0.00	1,188.00
				SUBTOTAL	137,067.32	136,953.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	0.00	1,188.00	0.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG245	6,264.00	0.00	6,264.00
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	0.00	6,264.00	0.00
30/12/2021	D361	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1573	75.40	0.00	75.40
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0	Pagado	0.00	75.40	0.00
				SUBTOTAL	6,339.40	7,527.40	
				TOTAL	167,482.76	167,482.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 125	28,670.67	0.00	28,670.67
05/03/2021	E64	Fact 4450 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	27,789.39	881.28
05/03/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 140	27,789.39	0.00	28,670.67
05/03/2021	E49	Fact 5420e Ped: 20 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	28,670.67	0.00
13/04/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 271	22,542.23	0.00	22,542.23
13/04/2021	E14	Fact 14480 Ped: 48 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	22,542.23	0.00
23/04/2021	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 322	28,670.67	0.00	28,670.67
23/04/2021	E63	Fact 4618 Ped: 52, Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	28,670.67	0.00
06/05/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 391	24,974.28	0.00	24,974.28
06/05/2021	E10	Fact 16502 Ped: 64 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	24,974.28	0.00
09/06/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 551	24,841.71	0.00	24,841.71
09/06/2021	E10	Fact 17014 Ped: 74 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH	0	Pagado	0.00	24,841.71	0.00
29/06/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 667	1,154.20	0.00	1,154.20
29/06/2021	D241	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 686	24,669.86	0.00	25,824.06
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0	Pagado	0.00	1,154.20	24,669.86
29/06/2021	E144	Fact d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021	0	Pagado	0.00	24,669.87	-0.01
				SUBTOTAL	183,313.01	183,313.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
06/08/2021	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 890	24,821.97	0.00	24,821.96
06/08/2021	E43	Fact 5cad Ped: Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)	0	Pagado	0.00	24,821.98	-0.02
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0	Pagado	0.00	22,446.18	-22,446.20
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0	Pagado	0.00	1,909.36	-24,355.56
11/10/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1109	22,446.18	0.00	-1,909.38
11/10/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1100	954.68	0.00	-954.70
11/10/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1099	954.68	0.00	-0.02
18/10/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1165	22,315.50	0.00	22,315.48
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	22,315.50	-0.02
01/12/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1332	5,771.00	0.00	5,770.98
01/12/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1335	26,850.25	0.00	32,621.23
01/12/2021	E12	Fact AC608 Ped: 163 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021	0	Pagado	0.00	26,850.25	5,770.98
01/12/2021	E9	Fact 9f03 Ped: 185, Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0	Pagado	0.00	5,771.00	-0.02
31/12/2021	D389	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1605	25,155.69	0.00	25,155.67
31/12/2021	E276	Fact 95821 Ped: 163, Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	25,155.70	-0.03
				SUBTOTAL	129,269.95	129,269.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
				TOTAL	312,582.96	312,582.99	-0.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
23/04/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 309	9,802.00	0.00	9,802.00
23/04/2021	E50	Fact 1017 Ped: 50, Boletos de emergencia para puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo	0	Pagado	0.00	9,802.00	0.00
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0	Pagado	0.00	5,362.30	-5,362.30
29/04/2021	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 340	1,236.66	0.00	-4,125.64
29/04/2021	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 341	4,125.64	0.00	0.00
20/07/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 767	858.60	0.00	858.60
20/07/2021	E59	Fact 90220, 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.	0	Pagado	0.00	858.60	0.00
29/07/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 821	23,868.00	0.00	23,868.00
29/07/2021	E105	Fact 3FDF, Impresion de 85 manuales de operacion del sistema de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	23,868.00	0.00
20/08/2021	E67	Fact 44D47. 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.	0	Pagado	0.00	1,578.42	-1,578.42
20/08/2021	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 915	1,578.42	0.00	0.00
02/09/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1034	3,615.58	0.00	3,615.58
02/09/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1035	14,040.00	0.00	17,655.58
02/09/2021	E18	Fact 1023D, Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0	Pagado	0.00	3,615.58	14,040.00
02/09/2021	E19	Fact 35CD3 Ped: 139, Impresion de manueales de Operacion del sistema de cobro de carril	0	Pagado	0.00	14,040.00	0.00
02/09/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1060	6,563.00	0.00	6,563.00
				SUBTOTAL	65,687.90	59,124.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**					Saldo inicial:
06/09/2021	E43	Fact F3ED, Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.	0	Pagado	0.00	6,563.12	-0.12
05/11/2021	E8	Fact 1F059 Ped: 174, Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.	0	Pagado	0.00	383.40	-383.52
05/11/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1223	383.40	0.00	-0.12
26/11/2021	E76	Fact 4B86 Ped: 165, Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.	0	Pagado	0.00	15,285.50	-15,285.62
26/11/2021	E70	Fact ECE5 Ped: 182, Impresion e intalacion de lonas 2 de 6 x 3 mts en ave de las torres y Mitla y 1 de 4.8 x 3.2 en Ave. de las Torres y Sorgo.	0	Pagado	0.00	12,765.80	-28,051.42
26/11/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1287	12,765.80	0.00	-15,285.62
26/11/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1293	15,285.49	0.00	-0.13
26/11/2021	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1296	1,117.18	0.00	1,117.05
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	1,117.17	-0.12
01/12/2021	E7	Fact 7571 Ped: 180, Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y 1 de 4.8 x 3.20 calle sorgo	0	Pagado	0.00	6,420.60	-6,420.72
01/12/2021	E10	Fact 4A0B Ped: 187, Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.	0	Pagado	0.00	1,728.00	-8,148.72
01/12/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1333	1,728.00	0.00	-6,420.72
01/12/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1330	6,420.60	0.00	-0.12
10/12/2021	E137	Fact A08E Ped: 189,Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez	0	Pagado	0.00	1,274.40	-1,274.52
10/12/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1452	1,274.40	0.00	-0.12
				SUBTOTAL	38,974.87	45,537.99	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**					Saldo inicial:
30/12/2021	E248	Fact 56CB Ped: 209, Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.	0	Pagado	0.00	4,582.00	-4,582.12
30/12/2021	E261	Fact 5E30 Ped: 208, Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.	0	Pagado	0.00	11,936.21	-16,518.33
30/12/2021	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1591	11,936.21	0.00	-4,582.12
30/12/2021	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1578	4,582.00	0.00	-0.12
				SUBTOTAL	16,518.21	16,518.21	
				TOTAL	121,180.98	121,181.10	-0.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	2,700.02	0.00	2,700.02
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	2,700.02	0.00
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0	Pagado	0.00	8,730.72	-8,730.72
13/04/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 268	3,166.56	0.00	-5,564.16
13/04/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 269	5,564.16	0.00	0.00
09/06/2021	E23	Fact 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.	0	Pagado	0.00	2,927.88	-2,927.88
09/06/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 564	2,927.88	0.00	0.00
29/07/2021	E100	Fact 86DC01, 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton	0	Pagado	0.00	6,472.80	-6,472.80
29/07/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 815	6,472.80	0.00	0.00
20/08/2021	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 914	9,744.00	0.00	9,744.00
20/08/2021	E66	Fact E466, Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.	0	Pagado	0.00	9,744.00	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	537.95	0.00	537.95
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	537.95	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	245.00	0.00	245.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	0.00
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG257	245.00	0.00	245.00
				SUBTOTAL	31,603.37	31,358.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02185		**Senalamientos**					Saldo inicial:
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	0.00	245.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	245.00	
				TOTAL	31,603.37	31,603.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG6	740.90	0.00	740.90
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	0.00	740.90	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	125.80	0.00	125.80
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG11	125.80	0.00	125.80
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	0.00	125.80	0.00
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG20	456.45	0.00	456.45
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	0.00	456.45	0.00
05/03/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 139	1,026.00	0.00	1,026.00
05/03/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 138	828.00	0.00	1,854.00
05/03/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 137	666.00	0.00	2,520.00
05/03/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 134	1,368.00	0.00	3,888.00
05/03/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 136	342.00	0.00	4,230.00
05/03/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 135	522.00	0.00	4,752.00
05/03/2021	E63	Fact b43ab Ped: 19,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.	0	Pagado	0.00	1,026.00	3,726.00
05/03/2021	E60	Fact e61da Ped: 11,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.	0	Pagado	0.00	342.00	3,384.00
05/03/2021	E62	Fact 0d0d3 Ped: 18,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0	Pagado	0.00	828.00	2,556.00
				SUBTOTAL	6,200.95	3,644.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
05/03/2021	E58	Fact 42caf Ped: 3,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.	0	Pagado	0.00	1,368.00	1,188.00
05/03/2021	E59	Fact e76ea Ped: 4,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.	0	Pagado	0.00	522.00	666.00
05/03/2021	E61	Fact fed77 Ped: 10. AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	666.00	0.00
05/03/2021	E18	Fact f22c4 Ped: 21 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	2,573.00	-2,573.00
05/03/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 94	2,573.00	0.00	0.00
12/03/2021	E92	Fact d91e8 Ped: 1,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	1,314.00	-1,314.00
12/03/2021	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 171	1,314.00	0.00	0.00
19/03/2021	E135	Fact G 3035 Ped: 30, 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.	0	Pagado	0.00	828.00	-828.00
19/03/2021	E136	Fact G 3036 Ped: 29, 33 Garrafones de agua para linea Express Lerdo	0	Pagado	0.00	594.00	-1,422.00
19/03/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 214	828.00	0.00	-594.00
19/03/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 215	594.00	0.00	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG24	872.80	0.00	872.80
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	0.00	872.80	0.00
31/03/2021	D335	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 243	486.00	0.00	486.00
31/03/2021	E164	Fact G3077 Ped: 42,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 27 garrafones para Punete Zaragoza Ysleta segunda quincena de marzo 2021	0	Pagado	0.00	486.00	0.00
31/03/2021	E163	Fact G3076 Ped: 41,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON para Lerdo segunda quincena de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	234.00	-234.00
31/03/2021	D334	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 242	234.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,901.80	9,457.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	305.10	0.00	305.10
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	305.10	0.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	176.50	0.00	176.50
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	176.50	0.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG62	203.00	0.00	203.00
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	0.00	203.00	0.00
29/04/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 350	864.00	0.00	864.00
29/04/2021	E89	Fact 3139 Ped: 62, 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.	0	Pagado	0.00	864.00	0.00
29/04/2021	E88	Fact 3138 Ped: 63, 64 garrafones de agua purificacda y 12 envases para el puente Zaragoza primera quincena abril 2021	0	Pagado	0.00	2,232.00	-2,232.00
29/04/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 349	2,232.00	0.00	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	1,121.80	0.00	1,121.80
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	1,121.80	0.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG77	699.00	0.00	699.00
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	0.00	699.00	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	66.90	0.00	66.90
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	66.90	0.00
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG81	789.59	0.00	789.59
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	0.00	789.59	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	133.80	0.00	133.80
				SUBTOTAL	6,591.69	6,457.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	133.80	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	862.40	0.00	862.40
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	862.40	0.00
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG106	289.96	0.00	289.96
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	0.00	289.96	0.00
09/06/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 555	738.00	0.00	738.00
09/06/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 556	414.00	0.00	1,152.00
09/06/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 560	558.00	0.00	1,710.00
09/06/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 557	1,206.00	0.00	2,916.00
09/06/2021	E15	Fact G3264 Ped: 72, 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.	0	Pagado	0.00	414.00	2,502.00
09/06/2021	E14	Fact 3221 Ped: 68, 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021	0	Pagado	0.00	738.00	1,764.00
09/06/2021	E16	Fact G3263 Ped: 71, 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021	0	Pagado	0.00	1,206.00	558.00
09/06/2021	E19	Fact 3222 Ped: 67, 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021	0	Pagado	0.00	558.00	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	498.00	0.00	498.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	498.00	0.00
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG115	331.51	0.00	331.51
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	331.51	0.00
18/06/2021	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 619	612.00	0.00	612.00
				SUBTOTAL	5,509.87	5,031.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
18/06/2021	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 618	900.00	0.00	1,512.00
18/06/2021	E78	Fact 3308 Ped: 81 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021	0	Pagado	0.00	900.00	612.00
18/06/2021	E79	Fact 3309 Ped: 80, 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021	0	Pagado	0.00	612.00	0.00
29/06/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 687	1,026.00	0.00	1,026.00
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0	Pagado	0.00	2,353.00	-1,327.00
29/06/2021	D238	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 683	468.00	0.00	-859.00
29/06/2021	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 682	756.00	0.00	-103.00
29/06/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 667	2,353.00	0.00	2,250.00
29/06/2021	E145	Fact G3346 Ped: 97 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	1,026.00	1,224.00
29/06/2021	E140	Fact 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021	0	Pagado	0.00	756.00	468.00
29/06/2021	E141	Fact 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	468.00	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	127.80	0.00	127.80
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	127.80	0.00
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG133	369.49	0.00	369.49
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	0.00	369.49	0.00
09/07/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 742	774.00	0.00	774.00
09/07/2021	E34	Fact ecabc, 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	774.00	0.00
20/07/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 775	972.00	0.00	972.00
				SUBTOTAL	7,746.29	7,386.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/07/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 774	828.00	0.00	1,800.00
20/07/2021	E64	Fact 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021	0	Pagado	0.00	828.00	972.00
20/07/2021	E65	Fact ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021	0	Pagado	0.00	972.00	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	1,170.80	0.00	1,170.80
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	1,170.80	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	2,413.00	0.00	2,413.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	2,413.00	0.00
29/07/2021	E102	Fact 4b8c9 Ped: 116, 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	576.00	-576.00
29/07/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 817	576.00	0.00	0.00
29/07/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 818	612.00	0.00	612.00
29/07/2021	E110	Fact 723a Ped: 115,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0	Pagado	0.00	612.00	0.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG148	230.00	0.00	230.00
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	0.00	230.00	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	1,710.60	0.00	1,710.60
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,710.60	0.00
06/08/2021	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 883	1,800.00	0.00	1,800.00
06/08/2021	E36	Fact 43df0, 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	1,800.00	0.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	240.13	0.00	240.13
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	240.13	0.00
				SUBTOTAL	9,580.53	10,552.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
12/08/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 898	954.00	0.00	954.00
12/08/2021	E50	Fact 52aa, 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	954.00	0.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG160	1,017.80	0.00	1,017.80
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	0.00	1,017.80	0.00
02/09/2021	E15	Fact 2408 Ped: 138, 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.	0	Pagado	0.00	1,008.00	-1,008.00
02/09/2021	E16	Fact ea06 Ped: 137, 47 Garrafones de Agua para paso del norte y lerdo 1° quincena agosto 2021	0	Pagado	0.00	846.00	-1,854.00
02/09/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1031	1,008.00	0.00	-846.00
02/09/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1032	846.00	0.00	0.00
11/10/2021	E18	Fact 7036, 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	1,674.00	-1,674.00
11/10/2021	E19	Fact 2e36, 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.	0	Pagado	0.00	1,000.00	-2,674.00
11/10/2021	E29	Fact d168b, 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	1,008.00	-3,682.00
11/10/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1110	1,674.00	0.00	-2,008.00
11/10/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1111	1,000.00	0.00	-1,008.00
11/10/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1121	1,008.00	0.00	0.00
18/10/2021	E76	Fact 306e37, 48 Garrafones de agua purificada de 19 lts. y 20 envanses de 19 lts. para uso del puente Internacional Zaragoza segunda quincena septiembre 2021	0	Pagado	0.00	2,682.00	-2,682.00
18/10/2021	E75	Fact 10a126, 29 garrafones de agua purificada de 19 lts. 5 para lerdo y 24 para Paso del Norte segunda quincena deptiembre 2021.	0	Pagado	0.00	522.00	-3,204.00
18/10/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1166	522.00	0.00	-2,682.00
				SUBTOTAL	8,029.80	10,711.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
18/10/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1167	2,682.00	0.00	0.00
25/10/2021	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1179	918.00	0.00	918.00
25/10/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1180	468.00	0.00	1,386.00
25/10/2021	E85	Fact d762, 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	468.00	918.00
25/10/2021	E84	Fact 8e92, 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	918.00	0.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	253.52	0.00	253.52
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	253.52	0.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG219	59.00	0.00	59.00
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	0.00	59.00	0.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG223	406.00	0.00	406.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	406.00	0.00
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG223	82.50	0.00	82.50
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	0.00	82.50	0.00
12/11/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1248	648.00	0.00	648.00
12/11/2021	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1249	612.00	0.00	1,260.00
				SUBTOTAL	6,129.02	2,187.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
12/11/2021	E32	Fact 7ec1, 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	648.00	612.00
12/11/2021	E33	Fact aa51 Ped: 172, 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	612.00	0.00
19/11/2021	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1271	378.00	0.00	378.00
19/11/2021	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1272	792.00	0.00	1,170.00
19/11/2021	E56	Fact 5c4e Ped: 179, 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	792.00	378.00
19/11/2021	E55	Fact e926 Ped: 178, 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	378.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	465.90	0.00	465.90
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	465.90	0.00
01/12/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1331	396.00	0.00	396.00
01/12/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1337	468.00	0.00	864.00
01/12/2021	E8	Fact 57e6 Ped: 184, 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021	0	Pagado	0.00	396.00	468.00
01/12/2021	E14	Fact e346 Ped: 188, 26 Garrafones de agua purificada de 19 lts para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	468.00	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	61.90	0.00	61.90
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	61.90	0.00
				SUBTOTAL	2,561.80	3,821.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	186.20	0.00	186.20
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	186.20	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	273.14	0.00	273.14
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	273.14	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	2,598.00	0.00	2,598.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	2,598.00	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	182.00	0.00	182.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	182.00	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	185.65	0.00	185.65
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	185.65	0.00
30/12/2021	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1582	704.00	0.00	704.00
30/12/2021	D370	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1586	1,170.00	0.00	1,874.00
30/12/2021	D371	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1587	612.00	0.00	2,486.00
				SUBTOTAL	5,910.99	3,424.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
30/12/2021	E256	Fact 22ec Ped: 202, 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	1,170.00	1,316.00
30/12/2021	E257	Fact 8481 Ped: 203, 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	612.00	704.00
30/12/2021	E252	Fact b6da Ped: 211, Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.	0	Pagado	0.00	704.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,486.00	
				TOTAL	65,162.74	65,162.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG1	2,775.87	0.00	2,775.87
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	0.00	2,775.87	0.00
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG5	559.86	0.00	559.86
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	0.00	559.86	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	843.32	0.00	843.32
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	843.32	0.00
05/03/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 107	1,044.00	0.00	1,044.00
05/03/2021	E31	Fact ad81b Ped: 2,SACO DE SAL. Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal	0	Pagado	0.00	1,044.00	0.00
13/04/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 270	13,374.80	0.00	13,374.80
13/04/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 280	2,570.40	0.00	15,945.20
13/04/2021	E13	Fact 1442 Ped: 26,BANDERAS Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	13,374.80	2,570.40
13/04/2021	E23	Fact 7106 Ped: 49,DISPENSADORES DE AEROSOL AUTOMATICO EN CARRILES Y OFICINAS DE PUENTE ZARAGOZA	0	Pagado	0.00	2,570.40	0.00
23/04/2021	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 320	3,838.44	0.00	3,838.44
23/04/2021	E61	Fact 2779 Ped: 57, Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	3,838.44	0.00
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG104	3,147.30	0.00	3,147.30
				SUBTOTAL	28,153.99	25,006.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	0.00	3,147.30	0.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG105	419.00	0.00	419.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	419.00	0.00
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	29.00	0.00	29.00
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	0.00	29.00	0.00
09/06/2021	E28	Fact 16868 Ped: 77 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.	0	Pagado	0.00	21,492.02	-21,492.02
09/06/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 568	21,492.02	0.00	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	59.50	0.00	59.50
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	59.50	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	64.99	0.00	64.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	64.99	0.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG116	254.99	0.00	254.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	0.00	254.99	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	3,329.08	0.00	3,329.08
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	3,329.08	0.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG119	243.50	0.00	243.50
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	243.50	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	507.18	0.00	507.18
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	507.18	0.00
				SUBTOTAL	26,399.26	29,546.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	166.77	0.00	166.77
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	166.77	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	205.00	0.00	205.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	205.00	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	119.01	0.00	119.01
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	119.01	0.00
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG120	37.46	0.00	37.46
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	0.00	37.46	0.00
29/06/2021	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 672	13,374.80	0.00	13,374.80
29/06/2021	E132	Fact 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	0	Pagado	0.00	13,374.80	0.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG129	139.00	0.00	139.00
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	0.00	139.00	0.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG128	189.00	0.00	189.00
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	0.00	189.00	0.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG127	1,200.00	0.00	1,200.00
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	0.00	1,200.00	0.00
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG125	12,130.24	0.00	12,130.24
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	0.00	12,130.24	0.00
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG145	716.00	0.00	716.00
				SUBTOTAL	28,277.28	27,561.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	0.00	716.00	0.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG144	1,857.60	0.00	1,857.60
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,857.60	0.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG144	1,740.00	0.00	1,740.00
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	0.00	1,740.00	0.00
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG142	876.00	0.00	876.00
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	0.00	876.00	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	501.72	0.00	501.72
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	501.72	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	146.01	0.00	146.01
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	146.01	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	631.99	0.00	631.99
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	631.99	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	296.20	0.00	296.20
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	296.20	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	216.62	0.00	216.62
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	216.62	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	477.36	0.00	477.36
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	477.36	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	2,152.33	0.00	2,152.33
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,152.33	0.00
				SUBTOTAL	8,895.83	9,611.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	1,508.00	0.00	1,508.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,508.00	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	2,427.88	0.00	2,427.88
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	2,427.88	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	147.00	0.00	147.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	147.00	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	209.00	0.00	209.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	209.00	0.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG150	1,480.00	0.00	1,480.00
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	0.00	1,480.00	0.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG152	1,081.00	0.00	1,081.00
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	0.00	1,081.00	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	1,726.34	0.00	1,726.34
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,726.34	0.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG154	1,760.00	0.00	1,760.00
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	0.00	1,760.00	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	382.49	0.00	382.49
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	382.49	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	3,219.23	0.00	3,219.23
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	3,219.23	0.00
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG153	1,740.00	0.00	1,740.00
				SUBTOTAL	15,680.94	13,940.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	0.00	1,740.00	0.00
06/08/2021	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 885	49,464.00	0.00	49,464.00
06/08/2021	E38	Fact 3AE70, Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	49,464.00	0.00
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG181	997.97	0.00	997.97
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	0.00	997.97	0.00
02/09/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1033	14,581.54	0.00	14,581.54
02/09/2021	D1	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1010	10,440.00	0.00	25,021.54
02/09/2021	E2	Fact 8FDC, Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0	Pagado	0.00	10,440.00	14,581.54
02/09/2021	E17	Fact CEB8, diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.	0	Pagado	0.00	14,581.54	0.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			-1,081.00	0.00	-1,081.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	-1,081.00	0.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			1,081.00	0.00	1,081.00
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			0.00	1,081.00	0.00
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG235	4,376.64	0.00	4,376.64
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	0.00	4,376.64	0.00
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG238	348.68	0.00	348.68
				SUBTOTAL	80,208.83	81,600.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	0.00	348.68	0.00
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG241	2,000.16	0.00	2,000.16
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	0.00	2,000.16	0.00
01/12/2021	E3	Fact 587B Ped: 186, Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medida	0	Pagado	0.00	11,829.68	-11,829.68
01/12/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1326	11,829.68	0.00	0.00
10/12/2021	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1468	19,140.00	0.00	19,140.00
10/12/2021	E143	Fact da97 Ped: 191, Adquisicion de sal industrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfalto de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe del FPFCH	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG263	534.99	0.00	534.99
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	534.99	0.00
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-58,596.74	0.00	-58,596.74
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	0.00	-58,596.74	0.00
				SUBTOTAL	-25,091.91	-24,743.23	
				TOTAL	162,524.22	162,524.22	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	0.00	346.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG25	346.00	0.00	346.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	0.00	346.00	0.00
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG63	257.50	0.00	257.50
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	0.00	257.50	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	920.34	0.00	920.34
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	920.34	0.00
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	743.50	0.00	743.50
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	743.50	0.00
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG103	496.26	0.00	496.26
				SUBTOTAL	4,147.60	3,651.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	0.00	496.26	0.00
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG141	901.09	0.00	901.09
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	0.00	901.09	0.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG182	364.00	0.00	364.00
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	0.00	364.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	799.05	0.00	799.05
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	799.05	0.00
				SUBTOTAL	2,064.14	2,560.40	
				TOTAL	6,211.74	6,211.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG13	346.00	0.00	346.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	0.00	346.00	0.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG14	346.00	0.00	346.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	0.00	346.00	0.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG12	8,316.00	0.00	8,316.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	0.00	8,316.00	0.00
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG52	717.16	0.00	717.16
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	0.00	717.16	0.00
16/04/2021	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 300	213,246.00	0.00	213,246.00
16/04/2021	E40	Fact AB7A Ped: 12, Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19	0	Pagado	0.00	213,246.00	0.00
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG59	13,050.40	0.00	13,050.40
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	0.00	13,050.40	0.00
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG76	494.00	0.00	494.00
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	0.00	494.00	0.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG75	1,004.99	0.00	1,004.99
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	1,004.99	0.00
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG107	346.00	0.00	346.00
				SUBTOTAL	237,866.55	237,520.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	0.00	346.00	0.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG108	346.00	0.00	346.00
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	0.00	346.00	0.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-692.00	0.00	-692.00
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			0.00	-692.00	0.00
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG118	10,912.58	0.00	10,912.58
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	0.00	10,912.58	0.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG121	346.00	0.00	346.00
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	0.00	346.00	0.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG122	346.00	0.00	346.00
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	0.00	346.00	0.00
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	9,677.53	0.00	9,677.53
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	9,677.53	0.00
				SUBTOTAL	20,936.11	21,282.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG183	2,018.40	0.00	2,018.40
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	0.00	2,018.40	0.00
25/10/2021	E82	Fact F47EF9, Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.	0	Pagado	0.00	61,236.00	-61,236.00
25/10/2021	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1177	61,236.00	0.00	0.00
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG237	232.44	0.00	232.44
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	0.00	232.44	0.00
10/12/2021	E142	Fact 7BA6 Ped: 190, Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19	0	Pagado	0.00	2,216.16	-2,216.16
10/12/2021	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1467	2,216.16	0.00	0.00
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG264	11,800.01	0.00	11,800.01
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	0.00	11,800.01	0.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG263	786.00	0.00	786.00
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	0.00	786.00	0.00
				SUBTOTAL	78,289.01	78,289.01	
				TOTAL	337,091.67	337,091.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	450.10	0.00	450.10
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	451.22	-1.12
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG9	482.85	0.00	481.73
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz		CG 9	0.00	482.85	-1.12
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	587.01	0.00	585.89
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	587.01	-1.12
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG10	400.00	0.00	398.88
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020		CG 10	0.00	400.00	-1.12
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	400.00	0.00	398.88
				SUBTOTAL	2,319.96	1,921.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	400.00	-1.12
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	800.00	0.00	798.88
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	800.00	-1.12
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG30	3,000.00	0.00	2,998.88
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 30	0.00	3,000.00	-1.12
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG41	3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 41	0.00	3,500.00	-1.12
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG40	2,500.00	0.00	2,498.88
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG 40	0.00	2,500.00	-1.12
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion		CG39	2,500.00	0.00	2,498.88
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion		CG 39	0.00	2,500.00	-1.12
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG38	3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 38	0.00	3,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	15,800.00	16,200.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG31		3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG 31		0.00	3,500.00	-1.12
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG32		3,000.00	0.00	2,998.88
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG 32		0.00	3,000.00	-1.12
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG34		3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG 34		0.00	3,500.00	-1.12
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG33		3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion	CG 33		0.00	3,500.00	-1.12
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG36		3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 36		0.00	3,500.00	-1.12
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	CG37		3,500.00	0.00	3,498.88
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	CG 37		0.00	3,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	20,500.00	20,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	CG35		2,500.00	0.00	2,498.88
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos	CG 35		0.00	2,500.00	-1.12
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		802.75	0.00	801.63
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	802.75	-1.12
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG100		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 100		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D89	Ajuste Presupuestal			1.12	0.00	0.00
19/05/2021	D89	Ajuste Presupuestal			0.00	1.12	-1.12
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG98		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General	CG 98		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG99		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 99		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG97		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 97		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	CG96		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones	CG 96		0.00	3,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	20,803.87	20,803.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG95		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas	CG 95		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG94		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG 94		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG93		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion	CG 93		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG91		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 91		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG92		3,500.00	0.00	3,498.88
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento	CG 92		0.00	3,500.00	-1.12
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG89		2,500.00	0.00	2,498.88
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion	CG 89		0.00	2,500.00	-1.12
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG90		2,500.00	0.00	2,498.88
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa	CG 90		0.00	2,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	22,500.00	22,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG88		2,500.00	0.00	2,498.88
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos	CG 88		0.00	2,500.00	-1.12
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		900.17	0.00	899.05
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	900.17	-1.12
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		500.07	0.00	498.95
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	500.07	-1.12
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		630.82	0.00	629.70
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	630.82	-1.12
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		16.57	0.00	15.45
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	16.57	-1.12
				SUBTOTAL	4,547.63	4,547.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		534.00	0.00	532.88
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	534.00	-1.12
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG116		600.00	0.00	598.88
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		0.00	600.00	-1.12
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG116		564.03	0.00	562.91
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		0.00	564.03	-1.12
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		700.00	0.00	698.88
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	700.00	-1.12
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		750.11	0.00	748.99
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	750.11	-1.12
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		500.08	0.00	498.96
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	500.08	-1.12
				SUBTOTAL	3,648.22	3,648.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		400.00	0.00	398.88
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	400.00	-1.12
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG139		840.99	0.00	839.87
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		0.00	840.99	-1.12
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		948.66	0.00	947.54
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	948.66	-1.12
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		743.16	0.00	742.04
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	743.16	-1.12
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		807.75	0.00	806.63
				SUBTOTAL	3,740.56	2,932.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	0.00	807.75	-1.12
06/08/2021	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 892	5,095.86	0.00	5,094.74
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0	Pagado	0.00	5,095.86	-1.12
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG157	800.00	0.00	798.88
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	0.00	800.00	-1.12
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion		CG171	3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion		CG 171	0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG172	3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 172	0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG173	2,500.00	0.00	2,498.88
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG 173	0.00	2,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	15,395.86	16,203.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG170		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 170		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos	CG163		2,500.00	0.00	2,498.88
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos	CG 163		0.00	2,500.00	-1.12
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG161		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 161		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG162		2,500.00	0.00	2,498.88
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General	CG 162		0.00	2,500.00	-1.12
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG164		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 164		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	CG168		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones	CG 168		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG169		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 169		0.00	3,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	22,500.00	22,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG167		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas	CG 167		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG166		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 166		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG165		3,500.00	0.00	3,498.88
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento	CG 165		0.00	3,500.00	-1.12
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		1,104.49	0.00	1,103.37
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	1,104.49	-1.12
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		400.00	0.00	398.88
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	400.00	-1.12
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		701.49	0.00	700.37
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	701.49	-1.12
				SUBTOTAL	12,705.98	12,705.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		599.40	0.00	598.28
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	599.40	-1.12
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		659.91	0.00	658.79
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	659.91	-1.12
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG213		3,500.00	0.00	3,498.88
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG 213		0.00	3,500.00	-1.12
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones	CG208		3,500.00	0.00	3,498.88
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones	CG 208		0.00	3,500.00	-1.12
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas	CG209		3,500.00	0.00	3,498.88
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas	CG 209		0.00	3,500.00	-1.12
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG204		3,500.00	0.00	3,498.88
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 204		0.00	3,500.00	-1.12
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	CG205		2,500.00	0.00	2,498.88
				SUBTOTAL	17,759.31	15,259.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	CG 205		0.00	2,500.00	-1.12
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	CG206		3,500.00	0.00	3,498.88
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	CG 206		0.00	3,500.00	-1.12
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG207		3,500.00	0.00	3,498.88
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG 207		0.00	3,500.00	-1.12
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		850.03	0.00	848.91
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	850.03	-1.12
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	CG210		3,500.00	0.00	3,498.88
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 210		0.00	3,500.00	-1.12
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa	CG211		2,500.00	0.00	2,498.88
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa	CG 211		0.00	2,500.00	-1.12
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica	CG212		2,500.00	0.00	2,498.88
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica	CG 212		0.00	2,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	16,350.03	18,850.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	CG221		2,500.00	0.00	2,498.88
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	CG 221		0.00	2,500.00	-1.12
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		647.16	0.00	646.04
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	647.16	-1.12
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		828.61	0.00	827.49
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	828.61	-1.12
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	CG244		600.00	0.00	598.88
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	CG 244		0.00	600.00	-1.12
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG225		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 225		0.00	3,500.00	-1.12
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG226		2,500.00	0.00	2,498.88
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG 226		0.00	2,500.00	-1.12
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	CG227		2,500.00	0.00	2,498.88
				SUBTOTAL	13,075.77	10,575.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	CG 227		0.00	2,500.00	-1.12
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG228		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 228		0.00	3,500.00	-1.12
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG234		2,500.00	0.00	2,498.88
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG 234		0.00	2,500.00	-1.12
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG233		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 233		0.00	3,500.00	-1.12
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG232		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 232		0.00	3,500.00	-1.12
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG231		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG 231		0.00	3,500.00	-1.12
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG230		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 230		0.00	3,500.00	-1.12
				SUBTOTAL	20,000.00	22,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG229		3,500.00	0.00	3,498.88
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 229		0.00	3,500.00	-1.12
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG246		749.32	0.00	748.20
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		0.00	749.32	-1.12
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		308.04	0.00	306.92
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	308.04	-1.12
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		300.00	0.00	298.88
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	300.00	-1.12
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		500.00	0.00	498.88
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	500.00	-1.12
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		500.00	0.00	498.88
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	500.00	-1.12
				SUBTOTAL	5,857.36	5,857.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	700.05	0.00	698.93
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	700.05	-1.12
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	1,000.08	0.00	998.96
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	1,000.08	-1.12
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	941.33	0.00	940.21
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	941.33	-1.12
				SUBTOTAL	2,641.46	2,641.46	
				TOTAL	220,146.01	220,147.13	-1.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	177.00	0.00	177.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	177.00	0.00
26/11/2021	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1296	3,728.75	0.00	3,728.75
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	3,728.75	0.00
				SUBTOTAL	3,905.75	3,905.75	
				TOTAL	3,905.75	3,905.75	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG49	564.40	0.00	564.40
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	0.00	564.40	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	1,050.00	0.00	1,050.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	1,050.00	0.00
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG57	939.98	0.00	939.98
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	0.00	939.98	0.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG60	280.54	0.00	280.54
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	280.54	0.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG60	108.00	0.00	108.00
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	0.00	108.00	0.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG58	12,528.00	0.00	12,528.00
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	0.00	12,528.00	0.00
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG291	1,373.76	0.00	1,373.76
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	0.00	1,373.76	0.00
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG290	3,554.97	0.00	3,554.97
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	3,554.97	0.00
				SUBTOTAL	20,399.65	20,399.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG290	2,154.73	0.00	2,154.73
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	0.00	2,154.73	0.00
30/12/2021	E245	Fact 26DC Ped: 198, Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	16,704.00	-16,704.00
30/12/2021	D363	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1575	16,704.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,858.73	18,858.73	
				TOTAL	39,258.38	39,258.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E116	Fact 98899 Ped: 31 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Diversos Materiales para la Direccion Tecnica y de Proyectos	0	Pagado	0.00	17,284.00	-17,284.00
12/03/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 195	17,284.00	0.00	0.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG87	17,280.00	0.00	17,280.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	0.00	17,280.00	0.00
29/06/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 670	20,652.64	0.00	20,652.64
29/06/2021	E130	Fact 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	0	Pagado	0.00	20,652.64	0.00
29/07/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 811	540.10	0.00	540.10
29/07/2021	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 808	689.04	0.00	1,229.14
29/07/2021	E93	Fact 63a4, Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	0	Pagado	0.00	689.04	540.10
29/07/2021	E96	Fact ae40, Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del personal.	0	Pagado	0.00	540.10	0.00
06/08/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 876	5,163.16	0.00	5,163.16
06/08/2021	E29	Fact 61B8,CHECADOR BIOMETRICO	0	Pagado	0.00	5,163.16	0.00
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0	Pagado	0.00	2,311.20	-2,311.20
27/08/2021	D291	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 974	2,311.20	0.00	0.00
30/12/2021	D406	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1614	3,974.40	0.00	3,974.40
				SUBTOTAL	67,894.54	63,920.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0	Pagado	0.00	3,974.40	0.00
				SUBTOTAL	0.00	3,974.40	
				TOTAL	67,894.54	67,894.54	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2021	E3	Fact 000038577126.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	33,872.00	-33,872.00
02/02/2021	E4	Fact 000038533248.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	3,146.00	-37,018.00
02/02/2021	E5	Fact 000038533256.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	170.00	-37,188.00
02/02/2021	E6	Fact 00003481676.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	0.00	13,663.00	-50,851.00
02/02/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 53	13,663.00	0.00	-37,188.00
02/02/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 52	170.00	0.00	-37,018.00
02/02/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 51	3,146.00	0.00	-33,872.00
02/02/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2021		Apr 50	33,872.00	0.00	0.00
05/03/2021	E71	Fact 000039084236.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	3,424.00	-3,424.00
05/03/2021	E72	Fact 000039083115.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	35,780.00	-39,204.00
05/03/2021	E70	Fact 000039019848.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo	0	Pagado	0.00	12,321.00	-51,525.00
05/03/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 145	170.00	0.00	-51,355.00
05/03/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 147	3,424.00	0.00	-47,931.00
05/03/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 146	12,321.00	0.00	-35,610.00
05/03/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 148	35,780.00	0.00	170.00
05/03/2021	E69	Fact 000039084244.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	170.00	0.00
31/03/2021	D343	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 248	170.00	0.00	170.00
31/03/2021	E166	Fact 000039537657.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.	0	Pagado	0.00	7,589.00	-7,419.00
				SUBTOTAL	102,716.00	110,135.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
31/03/2021	D341	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 247	22,683.00	0.00	15,264.00
31/03/2021	D340	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 246	5,193.00	0.00	20,457.00
31/03/2021	D339	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 245	7,589.00	0.00	28,046.00
31/03/2021	E169	Fact 000039586437.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	170.00	27,876.00
31/03/2021	E168	Fact 000039611749.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	22,683.00	5,193.00
31/03/2021	E167	Fact 000039586429.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,193.00	0.00
29/04/2021	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 361	6,918.00	0.00	6,918.00
29/04/2021	E98	Fact 000040133770.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	169.00	6,749.00
29/04/2021	E99	Fact 000040133762.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	4,184.00	2,565.00
29/04/2021	E100	Fact 000040168339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	21,715.00	-19,150.00
29/04/2021	E101	Fact 000040079502.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	0.00	6,918.00	-26,068.00
29/04/2021	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 358	169.00	0.00	-25,899.00
29/04/2021	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 360	21,715.00	0.00	-4,184.00
29/04/2021	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 359	4,184.00	0.00	0.00
27/05/2021	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 513	170.00	0.00	170.00
27/05/2021	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 512	7,938.00	0.00	8,108.00
27/05/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 511	5,878.00	0.00	13,986.00
27/05/2021	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 514	23,781.00	0.00	37,767.00
				SUBTOTAL	106,218.00	61,032.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
27/05/2021	E127	Fact 381fe.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,878.00	31,889.00
27/05/2021	E128	Fact 000040613466.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo	0	Pagado	0.00	7,938.00	23,951.00
27/05/2021	E130	Fact 298fd.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	23,781.00	170.00
27/05/2021	E129	Fact 341ae.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	170.00	0.00
29/06/2021	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 703	1,049.00	0.00	1,049.00
29/06/2021	E159	Fact 988443.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	1,049.00	0.00
29/06/2021	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 700	12,003.00	0.00	12,003.00
29/06/2021	E155	Fact e32bc.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	10,617.00	1,386.00
29/06/2021	E156	Fact 5c681.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	36,299.00	-34,913.00
29/06/2021	E157	Fact 85da6.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	12,003.00	-46,916.00
29/06/2021	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 699	1,049.00	0.00	-45,867.00
29/06/2021	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 698	36,299.00	0.00	-9,568.00
29/06/2021	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 697	10,617.00	0.00	1,049.00
29/07/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 822	12,576.00	0.00	13,625.00
29/07/2021	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 825	2,711.00	0.00	16,336.00
29/07/2021	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 824	9,130.00	0.00	25,466.00
29/07/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 823	31,036.00	0.00	56,502.00
29/07/2021	E106	Fact 000041680758.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	12,576.00	43,926.00
				SUBTOTAL	116,470.00	110,311.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
29/07/2021	E108	Fact 000041726959.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	9,130.00	34,796.00
29/07/2021	E109	Fact 000041726966.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.	0	Pagado	0.00	2,711.00	32,085.00
29/07/2021	E107	Fact 000041762264.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	31,036.00	1,049.00
17/08/2021	E103	Fact 47f1e.Serv:251 Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE	90	C 90	0.00	2,566,288.74	-2,565,239.74
17/08/2021	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/08/2021		Apr 951	2,566,288.74	0.00	1,049.00
02/09/2021	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1061	9,504.00	0.00	10,553.00
02/09/2021	E40	Fact 000042205738.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	0.00	9,504.00	1,049.00
02/09/2021	E35	Fact 000042270452.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.	0	Pagado	0.00	3,346.00	-2,297.00
02/09/2021	E37	Fact 000042297767.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	32,648.00	-34,945.00
02/09/2021	E36	Fact 000042270445.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	9,288.00	-44,233.00
02/09/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1051	3,346.00	0.00	-40,887.00
02/09/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1053	32,648.00	0.00	-8,239.00
02/09/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1052	9,288.00	0.00	1,049.00
30/09/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1076	31,418.00	0.00	32,467.00
30/09/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1075	2,990.00	0.00	35,457.00
30/09/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1074	11,039.00	0.00	46,496.00
30/09/2021	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1077	6,896.00	0.00	53,392.00
30/09/2021	E59	Fact 000042705012.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	0.00	11,039.00	42,353.00
				SUBTOTAL	2,673,417.74	2,674,990.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
30/09/2021	E60	Fact 000042761339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	2,990.00	39,363.00
30/09/2021	E62	Fact 000042761332.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	6,896.00	32,467.00
30/09/2021	E61	Fact 000042804788.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	31,418.00	1,049.00
30/09/2021	D218	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00278 del Mes de Julio 2021, que no se Aplico Correctamente en el Mes Contable			-1,049.00	0.00	0.00
28/10/2021	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1205	5,124.00	0.00	5,124.00
28/10/2021	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1208	1,391.00	0.00	6,515.00
28/10/2021	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1207	23,007.00	0.00	29,522.00
28/10/2021	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1206	8,829.00	0.00	38,351.00
28/10/2021	E110	Fact 000043311202.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,124.00	33,227.00
28/10/2021	E112	Fact 000043314344.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	23,007.00	10,220.00
28/10/2021	E113	Fact 000043311210.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	1,391.00	8,829.00
28/10/2021	E111	Fact 000043226308.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	8,829.00	0.00
26/11/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1313	4,879.00	0.00	4,879.00
26/11/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1312	23,121.00	0.00	28,000.00
26/11/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1315	170.00	0.00	28,170.00
26/11/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1314	7,513.00	0.00	35,683.00
26/11/2021	E86	Fact 000043806450.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	23,121.00	12,562.00
				SUBTOTAL	72,985.00	102,776.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03111 Servicios de energia electrica

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/11/2021	E88	Fact 000043724226.Serv:28, Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	7,513.00	5,049.00
26/11/2021	E87	Fact 000043783061.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	4,879.00	170.00
26/11/2021	E89	Fact 000043783069.Serv:28 Servicio de energia electrica deñ mes de Noviembre 2021 Pantalla Zaragoza.	0	Pagado	0.00	170.00	0.00
30/12/2021	D378	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1595	169.00	0.00	169.00
30/12/2021	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1594	25,795.00	0.00	25,964.00
30/12/2021	D380	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1597	12,044.00	0.00	38,008.00
30/12/2021	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1596	5,409.00	0.00	43,417.00
30/12/2021	E264	Fact 44380724.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	25,795.00	17,622.00
30/12/2021	E266	Fact 44343036.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	5,409.00	12,213.00
30/12/2021	E265	Fact 44343044.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	169.00	12,044.00
30/12/2021	E267	Fact 44292633.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	12,044.00	0.00
				SUBTOTAL	43,417.00	55,979.00	
				TOTAL	3,115,223.74	3,115,223.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	E12	Fact 438af.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	3,573.91	-3,573.91
15/02/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2021		Apr 59	3,573.91	0.00	0.00
05/03/2021	E12	Fact c368b.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	2,311.52	-2,311.52
05/03/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 88	2,311.52	0.00	0.00
12/04/2021	E32	Fact 4d0da.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	775.62	-775.62
12/04/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/04/2021		Apr 288	775.62	0.00	0.00
06/05/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 417	405.97	0.00	405.97
06/05/2021	E33	Fact 0914a.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021	0	Pagado	0.00	405.97	0.00
09/06/2021	E7	Fact e5a51.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021	0	Pagado	0.00	123.87	-123.87
09/06/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 548	123.87	0.00	0.00
09/07/2021	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 726	123.87	0.00	123.87
09/07/2021	E18	Fact fa45d.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
06/08/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 887	123.87	0.00	123.87
06/08/2021	E40	Fact f48ef.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
02/09/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1050	123.87	0.00	123.87
02/09/2021	E34	Fact c13e9.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
11/10/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1107	123.87	0.00	123.87
11/10/2021	E15	Fact bd1b4.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
12/11/2021	E48	Fact fc649.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	123.87	-123.87
12/11/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1264	123.87	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,810.24	7,810.24	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
10/12/2021	E139	Fact 267ff.Serv:29 Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	626.00	-626.00
10/12/2021	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1464	626.00	0.00	0.00
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG289	11,530.00	0.00	11,530.00
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	0.00	11,530.00	0.00
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021			1,637.27	0.00	1,637.27
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021			0.00	1,637.27	0.00
				SUBTOTAL	13,793.27	13,793.27	
				TOTAL	21,603.51	21,603.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2021		Apr 58	1,727.00	0.00	1,727.00
15/02/2021	E11	Fact 7d0b6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.	0	Pagado	0.00	1,727.00	0.00
05/03/2021	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 176	1,729.00	0.00	1,729.00
05/03/2021	E97	Fact 2bcee.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	0	Pagado	0.00	1,729.00	0.00
31/03/2021	D352	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 249	1,618.00	0.00	1,618.00
31/03/2021	E170	Fact 7ce9d.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.	0	Pagado	0.00	1,618.00	0.00
30/04/2021	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 376	2,238.00	0.00	2,238.00
30/04/2021	E116	Fact cdf75.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.	0	Pagado	0.00	2,238.00	0.00
09/06/2021	E27	Fact 87601.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.	0	Pagado	0.00	3,169.00	-3,169.00
09/06/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 567	3,169.00	0.00	0.00
29/06/2021	E158	Fact 67f604.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.	0	Pagado	0.00	3,589.00	-3,589.00
29/06/2021	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 701	3,589.00	0.00	0.00
10/08/2021	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/08/2021		Apr 925	1,973.00	0.00	1,973.00
10/08/2021	E76	Fact 5ec8b.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	1,973.00	0.00
02/09/2021	E33	Fact d5c65.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	2,570.00	-2,570.00
02/09/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1049	2,570.00	0.00	0.00
30/09/2021	E58	Fact 41ea8.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	2,017.00	-2,017.00
30/09/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1073	2,017.00	0.00	0.00
28/10/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1209	1,684.00	0.00	1,684.00
28/10/2021	E114	Fact a7d88.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	1,684.00	0.00
01/12/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1449	1,795.00	0.00	1,795.00
				SUBTOTAL	24,109.00	22,314.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	
01/12/2021	E22	Fact 7c0a6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	1,795.00	0.00
30/12/2021	E263	Fact 4de36.Serv:355 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	1,861.00	-1,861.00
30/12/2021	D376	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1593	1,861.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,861.00	3,656.00	
				TOTAL	25,970.00	25,970.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
29/01/2021	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 37	39,612.26	0.00	39,612.26
29/01/2021	E35	Fact E95CA.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582	0	Pagado	0.00	39,612.26	0.00
29/01/2021	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/01/2021		Apr 38	9,885.36	0.00	9,885.36
29/01/2021	E36	Fact E6F3D.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646	0	Pagado	0.00	9,885.36	0.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG23	798.00	0.00	798.00
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	0.00	798.00	0.00
19/03/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 209	16,686.00	0.00	16,686.00
19/03/2021	E120	Fact 33b95.Serv:67. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
19/03/2021	E121	Fact 7e473.Serv:68. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	-16,686.00
19/03/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 200	16,686.00	0.00	0.00
19/03/2021	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 199	16,686.00	0.00	16,686.00
19/03/2021	E130	Fact 32428.Serv:69. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
21/05/2021	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 469	16,686.00	0.00	16,686.00
21/05/2021	E85	Fact 172027.Serv:140 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
27/05/2021	E124	Fact 70e82.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Febrero 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	39,602.88	-39,602.88
27/05/2021	E125	Fact 1b8a.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Abril 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	39,680.02	-79,282.90
27/05/2021	E123	Fact 1618.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Marzo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	39,706.41	-118,989.31
				SUBTOTAL	117,039.62	236,028.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/05/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 507	39,706.41	0.00	-79,282.90
27/05/2021	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 509	39,680.02	0.00	-39,602.88
27/05/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 508	39,602.88	0.00	0.00
09/06/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 542	16,686.00	0.00	16,686.00
09/06/2021	E3	Fact 176137.Serv:150 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
09/06/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 565	39,674.16	0.00	39,674.16
09/06/2021	E24	Fact 752c.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Mayo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	39,674.16	0.00
12/08/2021	E47	Fact 3ffe. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	-16,686.00
12/08/2021	E46	Fact 8981d. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	-33,372.00
12/08/2021	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 895	16,686.00	0.00	-16,686.00
13/08/2021	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 891	16,686.00	0.00	0.00
13/08/2021	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 902	10,043.74	0.00	10,043.74
13/08/2021	E59	Fact 3a61. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	10,086.64	-42.90
13/08/2021	E60	Fact ce15f7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	9,926.39	-9,969.29
13/08/2021	E56	Fact 76096. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	10,117.20	-20,086.49
13/08/2021	E58	Fact c736. Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0	Pagado	0.00	39,604.56	-59,691.05
				SUBTOTAL	218,765.21	159,466.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
13/08/2021	E57	Fact ec35c. Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0	Pagado	0.00	39,645.10	-99,336.15
13/08/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 906	39,604.56	0.00	-59,731.59
13/08/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 905	39,645.10	0.00	-20,086.49
13/08/2021	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 904	10,117.20	0.00	-9,969.29
13/08/2021	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 903	10,006.93	0.00	37.64
13/08/2021	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 908	9,926.39	0.00	9,964.03
13/08/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 907	10,086.64	0.00	20,050.67
13/08/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 901	10,000.36	0.00	30,051.03
13/08/2021	E54	Fact dbe7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	10,043.74	20,007.29
13/08/2021	E55	Fact b3b2. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	10,006.93	10,000.36
13/08/2021	E53	Fact a3ef. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	10,000.36	0.00
02/09/2021	E29	Fact 703c3.Serv:2 Servicio telefonía tradicional Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.	0	Pagado	0.00	39,637.43	-39,637.43
02/09/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1044	39,637.43	0.00	0.00
02/09/2021	E27	Fact 983a. Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	10,367.40	-10,367.40
02/09/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1043	10,367.40	0.00	0.00
02/09/2021	E6	Fact 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	-16,686.00
02/09/2021	D5	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1014	16,686.00	0.00	0.00
08/10/2021	E7	Fact 15a6. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	39,621.25	-39,621.25
				SUBTOTAL	196,078.01	176,008.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
08/10/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1096	10,036.37	0.00	-29,584.88
08/10/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1097	39,621.25	0.00	10,036.37
08/10/2021	E6	Fact b81b. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	10,036.37	0.00
11/10/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1102	16,686.00	0.00	16,686.00
11/10/2021	E10	Fact a1716. Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
28/10/2021	E106	Fact 7591db. Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	9,551.70	-9,551.70
28/10/2021	E107	Fact 548c7. Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	39,615.96	-49,167.66
28/10/2021	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1202	39,615.96	0.00	-9,551.70
28/10/2021	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1201	9,551.70	0.00	0.00
05/11/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1220	16,686.00	0.00	16,686.00
05/11/2021	E5	Fact 129639. Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
19/11/2021	E57	Fact afe7a.Serv:2 Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	10,897.04	-10,897.04
19/11/2021	E58	Fact a9150.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	39,605.47	-50,502.51
19/11/2021	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1273	10,897.04	0.00	-39,605.47
19/11/2021	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/11/2021		Apr 1274	39,605.47	0.00	0.00
01/12/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1325	16,686.00	0.00	16,686.00
01/12/2021	E2	Fact fd8a.Serv:306 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	16,686.00	0.00
				SUBTOTAL	199,385.79	159,764.54	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
20/12/2021	D229	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1517	10,279.42	0.00	10,279.42
20/12/2021	E171	Fact 0bfc.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	17,353.44	-7,074.02
20/12/2021	E189	Fact 592d.Serv:2 Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021	0	Pagado	0.00	10,279.42	-17,353.44
20/12/2021	E190	Fact 6075.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	39,608.75	-56,962.19
20/12/2021	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1518	39,608.75	0.00	-17,353.44
20/12/2021	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1497	17,353.44	0.00	0.00
				SUBTOTAL	67,241.61	67,241.61	
				TOTAL	798,510.24	798,510.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG3	399.00	0.00	399.00
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	0.00	399.00	0.00
19/03/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 201	48,389.59	0.00	48,389.59
19/03/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 202	49,190.43	0.00	97,580.02
19/03/2021	E122	Fact 76117.Serv:71 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	48,389.59	49,190.43
19/03/2021	E123	Fact 2389a.Serv:72. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	49,190.43	0.00
06/05/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 386	50,597.95	0.00	50,597.95
06/05/2021	E5	Fact e3d7c.Serv:73. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	50,597.95	0.00
21/05/2021	E84	Fact 171106.Serv:141 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60	0	Pagado	0.00	49,991.26	-49,991.26
21/05/2021	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 468	49,991.26	0.00	0.00
09/06/2021	E4	Fact 175218.Serv:151 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021	0	Pagado	0.00	48,777.88	-48,777.88
09/06/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 543	48,777.88	0.00	0.00
12/08/2021	E49	Fact 52ed. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	41,740.92	-41,740.92
12/08/2021	E48	Fact 55aab. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021	0	Pagado	0.00	41,867.28	-83,608.20
12/08/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 896	41,867.28	0.00	-41,740.92
12/08/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 897	41,740.92	0.00	0.00
02/09/2021	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1012	41,783.04	0.00	41,783.04
				SUBTOTAL	372,737.35	330,954.31	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	
02/09/2021	E4	Fact ef346. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	41,783.04	0.00
11/10/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1098	42,414.84	0.00	42,414.84
11/10/2021	E8	Fact 704ea9.Serv:129 Servicios de acceso de internet Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua por el periodo de Junio-Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	42,414.84	0.00
05/11/2021	E4	Fact 849b1. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	43,173.00	-43,173.00
05/11/2021	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1219	43,173.00	0.00	0.00
01/12/2021	E4	Fact a319.Serv:129 Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	42,814.98	-42,814.98
01/12/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1327	42,814.98	0.00	0.00
20/12/2021	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1496	45,763.38	0.00	45,763.38
20/12/2021	E170	Fact d370.Serv:331 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	45,763.38	0.00
				SUBTOTAL	174,166.20	215,949.24	
				TOTAL	546,903.55	546,903.55	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	E178	Fact F947.Serv:327 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.	0	Pagado	0.00	203,580.00	-203,580.00
20/12/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1506	203,580.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	203,580.00	203,580.00	
				TOTAL	203,580.00	203,580.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E56	Fact 571d1.Serv:10 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	22,798.80	-22,798.80
05/03/2021	E57	Fact 8f828.Serv:22 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.	0	Pagado	0.00	842.40	-23,641.20
05/03/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 132	22,798.80	0.00	-842.40
05/03/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 133	842.40	0.00	0.00
20/07/2021	D115	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 780	10,935.00	0.00	10,935.00
20/07/2021	E70	Fact 05ef. 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentran en C	0	Pagado	0.00	10,935.00	0.00
02/09/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1039	442.80	0.00	442.80
02/09/2021	E23	Fact dfefd. Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.	0	Pagado	0.00	442.80	0.00
10/12/2021	E140	Fact 07ba.Serv:317 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a diversas de	0	Pagado	0.00	12,690.00	-12,690.00
10/12/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1465	12,690.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	47,709.00	47,709.00	
				TOTAL	47,709.00	47,709.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E53	Fact a33ec.Serv:44 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febre	0	Pagado	0.00	3,688.00	-3,688.00
05/03/2021	E54	Fact fcedf.Serv:43 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de r	0	Pagado	0.00	15,156.72	-18,844.72
05/03/2021	E48	Fact 54230.Serv:7 Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021	0	Pagado	0.00	10,023.37	-28,868.09
05/03/2021	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 124	10,023.37	0.00	-18,844.72
05/03/2021	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 130	15,156.72	0.00	-3,688.00
05/03/2021	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 129	3,688.00	0.00	0.00
12/03/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 172	10,023.37	0.00	10,023.37
12/03/2021	E93	Fact 4cc39.Serv:42 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	0.00
19/03/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 213	3,944.00	0.00	3,944.00
19/03/2021	E134	Fact 3dcb.Serv:62 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
13/04/2021	E20	Fact A0CA.Serv:57 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	-10,023.37
13/04/2021	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 277	10,023.37	0.00	0.00
23/04/2021	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 321	3,944.00	0.00	3,944.00
23/04/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 319	12,993.48	0.00	16,937.48
23/04/2021	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 327	15,156.72	0.00	32,094.20
				SUBTOTAL	84,953.03	52,858.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
23/04/2021	E68	Fact 210839.Serv:103 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recol	0	Pagado	0.00	15,156.72	16,937.48
23/04/2021	E60	Fact 1223.Serv:93 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Lim	0	Pagado	0.00	12,993.48	3,944.00
23/04/2021	E62	Fact 406.Serv:95 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
06/05/2021	E1	Fact 1560.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	-10,023.37
06/05/2021	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 382	10,023.37	0.00	0.00
21/05/2021	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 474	4,326.48	0.00	4,326.48
21/05/2021	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 475	3,944.00	0.00	8,270.48
21/05/2021	E91	Fact 435.Serv:130 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	3,944.00	4,326.48
21/05/2021	E90	Fact 211456.Serv:132 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de resid	0	Pagado	0.00	4,326.48	0.00
09/06/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 559	10,023.37	0.00	10,023.37
09/06/2021	E18	Fact 1584.Serv:123 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	0.00
18/06/2021	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 621	10,104.48	0.00	10,104.48
18/06/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 622	3,944.00	0.00	14,048.48
				SUBTOTAL	42,365.70	60,411.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
18/06/2021	E81	Fact 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de resi	0	Pagado	0.00	10,104.48	3,944.00
18/06/2021	E82	Fact 449.Serv:168 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
09/07/2021	E33	Fact 1611. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021	0	Pagado	0.00	10,023.37	-10,023.37
09/07/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 741	10,023.37	0.00	0.00
20/07/2021	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 777	3,944.00	0.00	3,944.00
20/07/2021	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 771	3,944.00	0.00	7,888.00
20/07/2021	E67	Fact 3a15 Servicios e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	3,944.00	3,944.00
20/07/2021	E63	Fact 2ad9 Arrendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
06/08/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 881	4,326.48	0.00	4,326.48
06/08/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 877	10,023.37	0.00	14,349.85
06/08/2021	E30	Fact 4ADF. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	4,326.48
06/08/2021	E34	Fact C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos li	0	Pagado	0.00	4,326.48	0.00
12/08/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 899	3,944.00	0.00	3,944.00
12/08/2021	E51	Fact a9a3c. Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
				SUBTOTAL	36,205.22	50,253.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
20/08/2021	E70	Fact CA6127. Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos l	0	Pagado	0.00	7,215.48	-7,215.48
20/08/2021	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 918	7,215.48	0.00	0.00
02/09/2021	E20	Fact 9BBF.Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	10,023.37	-10,023.37
02/09/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1036	10,023.37	0.00	0.00
11/10/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1113	3,944.00	0.00	3,944.00
11/10/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1114	10,023.37	0.00	13,967.37
11/10/2021	E21	Fact a23bc.Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	3,944.00	10,023.37
11/10/2021	E22	Fact 5AEEC. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	0.00
18/10/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1164	10,023.37	0.00	10,023.37
18/10/2021	E73	Fact E6C01. Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	10,023.37	0.00
18/10/2021	E79	Fact DA34. Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos,	0	Pagado	0.00	4,326.48	-4,326.48
18/10/2021	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1170	4,326.48	0.00	0.00
25/10/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1181	3,944.00	0.00	3,944.00
25/10/2021	E86	Fact a4c4a, Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
				SUBTOTAL	49,500.07	49,500.07	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03221 Arrendamiento de edificios y locales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/11/2021	E35	Fact 0bd1.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, mes de octubre 2021	0	Pagado	0.00	3,944.00	-3,944.00
12/11/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1251	3,944.00	0.00	0.00
01/12/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1334	10,023.37	0.00	10,023.37
01/12/2021	E11	Fact 305A.Serv:293 Alquiler de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	10,023.37	0.00
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021			10,023.37	0.00	10,023.37
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021			0.00	10,023.37	0.00
10/12/2021	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1469	3,944.00	0.00	3,944.00
10/12/2021	E144	Fact 989a.Serv:292 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
20/12/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1510	10,104.48	0.00	10,104.48
20/12/2021	E182	Fact 213797.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	10,104.48	0.00
31/12/2021	D388	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1604	3,944.00	0.00	3,944.00
31/12/2021	D407	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1615	10,104.48	0.00	14,048.48
31/12/2021	E285	Fact 213798.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	10,104.48	3,944.00
31/12/2021	E275	Fact 624b.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, diciembre	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
				SUBTOTAL	52,087.70	52,087.70	
				TOTAL	265,111.72	265,111.72	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E90	Fact B8B0.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021	0	Pagado	0.00	70,400.40	-70,400.40
12/03/2021	E89	Fact 18162.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de enero 2021	0	Pagado	0.00	68,080.40	-138,480.80
12/03/2021	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 168	68,080.40	0.00	-70,400.40
12/03/2021	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 169	70,400.40	0.00	0.00
29/04/2021	E90	Fact B009.Serv:89 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	11,020.00	-11,020.00
29/04/2021	E91	Fact 7979a.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	70,400.40	-81,420.40
29/04/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 351	11,020.00	0.00	-70,400.40
29/04/2021	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 352	70,400.40	0.00	0.00
14/05/2021	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2021		Apr 455	70,029.36	0.00	70,029.36
14/05/2021	E69	Fact 46fd4.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.	0	Pagado	0.00	70,029.36	0.00
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0	Pagado	0.00	28,098.46	-28,098.46
09/06/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 546	28,011.74	0.00	-86.72
09/06/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 547	86.72	0.00	0.00
14/07/2021	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2021		Apr 759	70,029.36	0.00	70,029.36
14/07/2021	E51	Fact DD230. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0	Pagado	0.00	70,029.36	0.00
				SUBTOTAL	388,058.38	388,058.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
06/08/2021	E26	Fact CE103. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0	Pagado	0.00	70,276.96	-70,276.96
06/08/2021	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 873	70,276.96	0.00	0.00
02/09/2021	E3	Fact 821FE. Arrendamiento de equipo de impresion y copiado de las diferentes areas del Fideicomiso de puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	70,218.75	-70,218.75
02/09/2021	D2	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1011	70,218.75	0.00	0.00
11/10/2021	E11	Fact 5D7A. Servicio de arrendamiento de impresion y copiado para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chih. del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	70,547.26	-70,547.26
11/10/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1103	70,547.26	0.00	0.00
05/11/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1221	70,266.85	0.00	70,266.85
05/11/2021	E6	Fact 33E67. Arrenadiemto de copiado e impresion para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre del 2021	0	Pagado	0.00	70,266.85	0.00
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			140,058.72	0.00	140,058.72
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			0.00	140,058.72	0.00
10/12/2021	E138	Fact C02DD.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	70,736.78	-70,736.78
10/12/2021	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1463	70,736.78	0.00	0.00
30/12/2021	E253	Fact 7F5E.Serv:332 Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta e	0	Pagado	0.00	70,370.27	-70,370.27
30/12/2021	D367	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1583	70,370.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	562,475.59	562,475.59	
				TOTAL	950,533.97	950,533.97	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 131	508.58	0.00	508.58
05/03/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 126	13,500.00	0.00	14,008.58
05/03/2021	E50	Fact 15ef1.Serv:31 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	508.58
05/03/2021	E55	Fact ccf98.Serv:39 Pago de servicios proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020	0	Pagado	0.00	508.58	0.00
05/03/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 87	13,385.24	0.00	13,385.24
05/03/2021	E11	Fact 8dc0e.Serv:32 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	0.00
12/03/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 174	13,500.00	0.00	13,500.00
12/03/2021	D139	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 162	13,385.24	0.00	26,885.24
12/03/2021	E83	Fact 1eb7f1.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	13,500.00
12/03/2021	E95	Fact 5f8e7.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
23/04/2021	E64	Fact 95a06.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
23/04/2021	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 311	13,385.24	0.00	-114.76
23/04/2021	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 323	13,500.00	0.00	13,385.24
23/04/2021	E52	Fact 8bf1b.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	13,385.24	0.00
13/05/2021	E45	Fact A7009.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021	0	Pagado	0.00	13,385.24	-13,385.24
13/05/2021	E48	Fact 7604a.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	-26,885.24
13/05/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 432	13,500.00	0.00	-13,385.24
				SUBTOTAL	94,664.30	108,049.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
13/05/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 429	13,385.24	0.00	0.00
09/06/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 545	13,385.24	0.00	13,385.24
09/06/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 561	13,500.00	0.00	26,885.24
09/06/2021	E6	Fact 676.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	13,500.00
09/06/2021	E20	Fact 12122.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Mayo 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
09/07/2021	E32	Fact b8da7.Serv:40 SServicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
09/07/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 740	13,500.00	0.00	0.00
20/07/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 768	13,385.24	0.00	13,385.24
20/07/2021	E60	Fact 8190C. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	0.00
06/08/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 875	13,385.24	0.00	13,385.24
06/08/2021	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 884	13,500.00	0.00	26,885.24
06/08/2021	E28	Fact B4A3. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	13,385.24	13,500.00
06/08/2021	E37	Fact 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Julio 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
02/09/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1030	13,500.00	0.00	13,500.00
02/09/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1027	13,385.24	0.00	26,885.24
02/09/2021	E14	Fact 6B14. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.	0	Pagado	0.00	13,500.00	13,385.24
				SUBTOTAL	120,926.20	94,155.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
02/09/2021	E11	Fact 2402. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	13,385.24	0.00
07/09/2021	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/09/2021		Apr 1063	58,000.00	0.00	58,000.00
07/09/2021	E48	Fact A0FA. Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	58,000.00	0.00
18/10/2021	E78	Fact F55C3. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
18/10/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1169	13,500.00	0.00	0.00
18/10/2021	E77	Fact 44F405. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	-13,385.24
18/10/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1168	13,385.24	0.00	0.00
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG218	1,036.80	0.00	1,036.80
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	0.00	1,036.80	0.00
12/11/2021	E29	Fact 88BC. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	-13,385.24
12/11/2021	E36	Fact 6502. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	13,500.00	-26,885.24
12/11/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1252	13,500.00	0.00	-13,385.24
12/11/2021	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1245	13,385.24	0.00	0.00
20/12/2021	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1514	13,500.00	0.00	13,500.00
20/12/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1505	13,385.24	0.00	26,885.24
20/12/2021	E177	Fact A7A1.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	13,500.00
				SUBTOTAL	139,692.52	139,577.76	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
20/12/2021	E186	Fact A179.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
31/12/2021	D385	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1600	13,385.24	0.00	13,385.24
31/12/2021	D395	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1611	13,500.00	0.00	26,885.24
31/12/2021	E271	Fact 6D17.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	13,385.24	13,500.00
31/12/2021	E282	Fact 7A25.Serv:40, auditoria y relacionados Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos a Diciembre de 2021	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
				SUBTOTAL	26,885.24	40,385.24	
				TOTAL	382,168.26	382,168.26	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E13	Fact 2fa3c.Serv:38 Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.	0	Pagado	0.00	9,450.00	-9,450.00
05/03/2021	E14	Fact 23f5c.Serv:27 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Febrero	0	Pagado	0.00	15,152.40	-24,602.40
05/03/2021	E15	Fact ace95.Serv:37 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ENERO 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	-31,406.40
05/03/2021	E16	Fact 05154.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	-38,210.40
05/03/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 92	6,804.00	0.00	-31,406.40
05/03/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 91	6,804.00	0.00	-24,602.40
05/03/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 90	15,152.40	0.00	-9,450.00
05/03/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 89	9,450.00	0.00	0.00
05/03/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 141	13,920.00	0.00	13,920.00
05/03/2021	E65	Fact 42cd0.Serv:26 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	13,920.00	0.00
12/03/2021	E91	Fact 40.Serv:49 Servicios de asesoría Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	13,920.00	-13,920.00
12/03/2021	E79	Fact 59BB5.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	-20,724.00
12/03/2021	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 158	6,804.00	0.00	-13,920.00
12/03/2021	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 170	13,920.00	0.00	0.00
12/03/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 197	15,152.40	0.00	15,152.40
12/03/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 196	6,804.00	0.00	21,956.40
				SUBTOTAL	94,810.80	72,854.40	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
12/03/2021	E118	Fact 2dc45.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	15,152.40	6,804.00
12/03/2021	E117	Fact 2CB450.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	0.00
12/03/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 198	6,804.00	0.00	6,804.00
12/03/2021	E119	Fact DD74F.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	0.00
23/04/2021	E51	Fact cce62.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	15,152.40	-15,152.40
23/04/2021	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 310	15,152.40	0.00	0.00
06/05/2021	D5	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 384	13,920.00	0.00	13,920.00
06/05/2021	D4	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 383	19,580.80	0.00	33,500.80
06/05/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 385	15,152.40	0.00	48,653.20
06/05/2021	E2	Fact 848.Serv:86 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abril 2020	0	Pagado	0.00	19,580.80	29,072.40
06/05/2021	E3	Fact F-56.Serv:109 Servicios de asesoría Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021	0	Pagado	0.00	13,920.00	15,152.40
06/05/2021	E4	Fact 362.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Abril 2021	0	Pagado	0.00	15,152.40	0.00
21/05/2021	E82	Fact F469.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	-6,804.00
21/05/2021	D120	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 466	6,804.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	77,413.60	99,370.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
27/05/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 497	6,804.00	0.00	6,804.00
27/05/2021	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 496	6,804.00	0.00	13,608.00
27/05/2021	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 495	6,804.00	0.00	20,412.00
27/05/2021	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 494	6,804.00	0.00	27,216.00
27/05/2021	E113	Fact 3d537.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020.	0	Pagado	0.00	6,804.00	20,412.00
27/05/2021	E112	Fact 7978c.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2020.	0	Pagado	0.00	6,804.00	13,608.00
27/05/2021	E110	Fact 364. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de julio 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	6,804.00
27/05/2021	E111	Fact 365.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Agosto 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	0.00
09/06/2021	E13	Fact 890.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Mayo	0	Pagado	0.00	19,580.80	-19,580.80
09/06/2021	E9	Fact 374.Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e infonav	0	Pagado	0.00	29,700.00	-49,280.80
09/06/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 554	19,580.80	0.00	-29,700.00
09/06/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 550	29,700.00	0.00	0.00
09/07/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 739	19,580.80	0.00	19,580.80
09/07/2021	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 728	6,804.00	0.00	26,384.80
09/07/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 727	6,804.00	0.00	33,188.80
				SUBTOTAL	109,685.60	76,496.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
09/07/2021	E17	Fact 9d707.Serv:126 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS del Mes de Junio 2021	0	Pagado	0.00	29,700.00	3,488.80
09/07/2021	E20	Fact 07E5B.Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	-3,315.20
09/07/2021	E19	Fact 56CC. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0	Pagado	0.00	6,804.00	-10,119.20
09/07/2021	E31	Fact 68d63.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio	0	Pagado	0.00	19,580.80	-29,700.00
09/07/2021	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 725	29,700.00	0.00	0.00
06/08/2021	E32	Fact D1F030. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio	0	Pagado	0.00	19,580.80	-19,580.80
06/08/2021	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 879	19,580.80	0.00	0.00
13/08/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/08/2021		Apr 900	29,700.00	0.00	29,700.00
13/08/2021	E52	Fact C8256. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS, MES DE JULIO 2021	0	Pagado	0.00	29,700.00	0.00
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0	Pagado	0.00	64,800.00	-64,800.00
02/09/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1024	27,835.70	0.00	-36,964.30
02/09/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1023	8,100.00	0.00	-28,864.30
02/09/2021	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1022	8,100.00	0.00	-20,764.30
02/09/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1021	8,100.00	0.00	-12,664.30
				SUBTOTAL	131,116.50	176,969.60	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
02/09/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1020	8,100.00	0.00	-4,564.30
02/09/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1019	8,100.00	0.00	3,535.70
02/09/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1018	8,100.00	0.00	11,635.70
02/09/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1017	8,100.00	0.00	19,735.70
02/09/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1016	8,100.00	0.00	27,835.70
02/09/2021	E8	Fact 2221. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS agosto 2021	0	Pagado	0.00	27,835.70	0.00
03/09/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/09/2021		Apr 1047	19,580.80	0.00	19,580.80
03/09/2021	E32	Fact 03BBC3. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.	0	Pagado	0.00	19,580.80	0.00
18/10/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1161	29,700.00	0.00	29,700.00
18/10/2021	E70	Fact A0B87. Servicio contables calculo y timbrado de nomina general, administrativo y asimilados, pago provicional e ISN, DIOT, Calculo y pago de IMSS RCV E INFONAVIT Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	29,700.00	0.00
26/11/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1288	29,700.00	0.00	29,700.00
26/11/2021	E71	Fact 2E82.Serv:126 Servicios de asesoría Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	29,700.00	0.00
20/12/2021	E169	Fact 8040.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa DIOT, mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	29,700.00	-29,700.00
20/12/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1495	29,700.00	0.00	0.00
31/12/2021	E270	Fact 5EDC.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores del mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	29,700.00	-29,700.00
31/12/2021	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1599	29,700.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	178,880.80	166,216.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
31/12/2021	D441	Presupuesto Comprometido por Servicio de Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021, Devengado en la P.D 231 del Mes de Abril 2021			13,920.00	0.00	13,920.00
31/12/2021	D441	Presupuesto Comprometido por Servicio de Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021, Devengado en la P.D 231 del Mes de Abril 2021			0.00	13,920.00	0.00
31/12/2021	D470	Presupuesto Comprometido con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020			375,840.00	0.00	375,840.00
31/12/2021	D470	Presupuesto Comprometido con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020			0.00	375,840.00	0.00
				SUBTOTAL	389,760.00	389,760.00	
				TOTAL	981,667.30	981,667.30	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
27/08/2021	D298	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 981	394,400.00	0.00	394,400.00
27/08/2021	E133	Fact 8b34. Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.	0	Pagado	0.00	394,400.00	0.00
02/09/2021	E24	Fact 26D64, Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS	0	Pagado	0.00	139,142.00	-139,142.00
02/09/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1040	139,142.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	533,542.00	533,542.00	
				TOTAL	533,542.00	533,542.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	E208	Fact 33561.Serv:263 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020	0	Pagado	0.00	576,395.44	-576,395.44
20/12/2021	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1534	576,395.44	0.00	0.00
				SUBTOTAL	576,395.44	576,395.44	
				TOTAL	576,395.44	576,395.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 175	20,532.00	0.00	20,532.00
12/03/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 173	19,140.00	0.00	39,672.00
12/03/2021	E94	Fact 14009.Serv:59 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	20,532.00
12/03/2021	E96	Fact 7408.Serv:60 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	20,532.00	0.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	2,000.00	-2,000.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG21	2,000.00	0.00	0.00
19/03/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 211	19,140.00	0.00	19,140.00
19/03/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 210	20,532.00	0.00	39,672.00
19/03/2021	E132	Fact SS-A 2016.Serv:61 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	20,532.00
19/03/2021	E131	Fact 14e6.Serv:58 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	20,532.00	0.00
16/04/2021	E39	Fact 1522.Serv:92 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH	0	Pagado	0.00	4,582.00	-4,582.00
16/04/2021	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 299	4,582.00	0.00	0.00
23/04/2021	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 325	12,068.64	0.00	12,068.64
23/04/2021	E66	Fact 1525.Serv:104 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	12,068.64	0.00
29/04/2021	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 342	20,532.00	0.00	20,532.00
29/04/2021	E81	Fact be669.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	20,532.00	0.00
				SUBTOTAL	118,526.64	118,526.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
29/04/2021	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 357	19,140.00	0.00	19,140.00
29/04/2021	E97	Fact 14009.Serv:77 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
13/05/2021	E47	Fact 433.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de aBRIL del 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	-20,532.00
13/05/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 431	20,532.00	0.00	0.00
27/05/2021	E121	Fact 3027.Serv:142 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de	0	Pagado	0.00	3,132.00	-3,132.00
27/05/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 505	3,132.00	0.00	0.00
09/06/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 562	9,500.01	0.00	9,500.01
09/06/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 563	19,000.01	0.00	28,500.02
09/06/2021	E21	Fact CEF09B.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, 15-30 Abril 2021	0	Pagado	0.00	9,500.01	19,000.01
09/06/2021	E22	Fact 25FD16.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, del mes de Mayo 2021	0	Pagado	0.00	19,000.01	0.00
11/06/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/06/2021		Apr 572	13,184.56	0.00	13,184.56
11/06/2021	E32	Fact 4241.Serv:169 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	0	Pagado	0.00	13,184.56	0.00
18/06/2021	D113	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 625	19,140.00	0.00	19,140.00
18/06/2021	E85	Fact 4009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodO abril 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
29/06/2021	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 673	20,532.00	0.00	20,532.00
29/06/2021	D232	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 674	19,140.00	0.00	39,672.00
				SUBTOTAL	143,300.58	103,628.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
29/06/2021	E133	Fact 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	19,140.00
29/06/2021	E134	Fact D014009. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
01/07/2021	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2021		Apr 706	10,260.00	0.00	10,260.00
01/07/2021	E2	Fact A5BA. Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	0	Pagado	0.00	10,260.00	0.00
09/07/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 745	20,532.00	0.00	20,532.00
09/07/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 746	19,140.00	0.00	39,672.00
09/07/2021	E37	Fact 352fa.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	19,140.00
09/07/2021	E38	Fact 12007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
20/07/2021	D116	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 781	19,000.01	0.00	19,000.01
20/07/2021	E71	Fact CC2A.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes	0	Pagado	0.00	19,000.01	0.00
29/07/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 835	22,140.00	0.00	22,140.00
29/07/2021	E120	Fact C52AB.Serv:164 Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del	0	Pagado	0.00	22,140.00	0.00
20/08/2021	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 922	19,140.00	0.00	19,140.00
20/08/2021	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 921	19,000.01	0.00	38,140.01
20/08/2021	E74	Fact SS-A 2025., Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	19,140.00	19,000.01
20/08/2021	E73	Fact 16BEF. Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	19,000.01	0.00
				SUBTOTAL	129,212.02	168,884.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
27/08/2021	E131	Fact D012007. Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuar	0	Pagado	0.00	259,376.00	-259,376.00
27/08/2021	E130	Fact de0875., Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de julio 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	-279,908.00
27/08/2021	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 978	20,532.00	0.00	-259,376.00
27/08/2021	D296	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 979	259,376.00	0.00	0.00
02/09/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1038	19,000.01	0.00	19,000.01
02/09/2021	E22	Fact 89EF0. Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Ag	0	Pagado	0.00	19,000.01	0.00
11/10/2021	E25	Fact 155D012007. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	-19,140.00
11/10/2021	E26	Fact 36421. Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.	0	Pagado	0.00	20,532.00	-39,672.00
11/10/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1117	19,140.00	0.00	-20,532.00
11/10/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1118	20,532.00	0.00	0.00
25/10/2021	E83	Fact AE0B. Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	9,500.01	-9,500.01
25/10/2021	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/10/2021		Apr 1178	9,500.01	0.00	0.00
12/11/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1256	19,140.00	0.00	19,140.00
12/11/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1255	19,140.00	0.00	38,280.00
12/11/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1254	20,532.00	0.00	58,812.00
12/11/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1253	20,532.00	0.00	79,344.00
12/11/2021	E37	Fact 9694.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	58,812.00
				SUBTOTAL	427,424.02	368,612.02	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
12/11/2021	E38	Fact 365c1.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	38,280.00
12/11/2021	E40	Fact 2007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	19,140.00	19,140.00
12/11/2021	E39	Fact 5D014009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
20/12/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1511	20,532.00	0.00	20,532.00
20/12/2021	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1512	19,140.00	0.00	39,672.00
20/12/2021	E184	Fact 55D012007.Serv:77 Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	20,532.00
20/12/2021	E183	Fact e5ec.Serv:78 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021	0	Pagado	0.00	20,532.00	0.00
30/12/2021	E258	Fact A2C6.Serv:348 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso d	0	Pagado	0.00	104,398.84	-104,398.84
30/12/2021	E260	Fact FE92.Serv:349 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios	0	Pagado	0.00	7,157.20	-111,556.04
30/12/2021	E259	Fact 0AA4.Serv:350 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.	0	Pagado	0.00	5,832.00	-117,388.04
30/12/2021	D372	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1588	104,398.84	0.00	-12,989.20
30/12/2021	D374	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1590	7,157.20	0.00	-5,832.00
30/12/2021	D373	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1589	5,832.00	0.00	0.00
31/12/2021	D390	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1606	20,532.00	0.00	20,532.00
31/12/2021	D392	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1608	19,140.00	0.00	39,672.00
31/12/2021	E277	Fact 3379.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.	0	Pagado	0.00	20,532.00	19,140.00
				SUBTOTAL	196,732.04	236,404.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
31/12/2021	E279	Fact A 2036.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	19,140.00	
				TOTAL	1,015,195.30	1,015,195.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/06/2021		Apr 634	237,800.00	0.00	237,800.00
23/06/2021	E94	Fact EB4B. Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	237,800.00	0.00
				SUBTOTAL	237,800.00	237,800.00	
				TOTAL	237,800.00	237,800.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	E89	Fact 8eda.Serv:111 Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	30,682.00	-30,682.00
23/06/2021	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/06/2021		Apr 629	30,682.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	30,682.00	30,682.00	
				TOTAL	30,682.00	30,682.00	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	2,005.56	-2,005.56
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	2,005.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,005.56	2,005.56	
				TOTAL	2,005.56	2,005.56	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			916,344.57	0.00	916,344.57
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			0.00	916,344.57	0.00
				SUBTOTAL	916,344.57	916,344.57	
				TOTAL	916,344.57	916,344.57	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 61	566,004.91	0.00	566,004.91
17/02/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 60	566,004.91	0.00	1,132,009.82
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0	Pagado	0.00	594,135.35	537,874.47
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0	Pagado	0.00	594,135.35	-56,260.88
17/02/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 65	28,130.44	0.00	-28,130.44
17/02/2021	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 64	28,130.44	0.00	0.00
17/02/2021	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 63	28,130.44	0.00	28,130.44
17/02/2021	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/02/2021		Apr 62	566,004.91	0.00	594,135.35
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0	Pagado	0.00	594,135.35	0.00
15/04/2021	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 295	46,865.21	0.00	46,865.21
15/04/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 294	566,004.91	0.00	612,870.12
15/04/2021	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 293	46,865.21	0.00	659,735.33
15/04/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/04/2021		Apr 292	566,004.91	0.00	1,225,740.24
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0	Pagado	0.00	612,870.12	612,870.12
				SUBTOTAL	3,008,146.29	2,395,276.17	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03391 Servicios de supervisión externa

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.□ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0	Pagado	0.00	612,870.12	0.00
26/04/2021	E71	Fact c13a8.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	-603,391.98
26/04/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/04/2021		Apr 334	603,391.98	0.00	0.00
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0	Pagado	0.00	612,870.12	-612,870.12
30/04/2021	D313	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 380	566,004.91	0.00	-46,865.21
30/04/2021	D314	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 381	46,865.21	0.00	0.00
06/05/2021	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 418	603,391.98	0.00	603,391.98
06/05/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 419	603,391.98	0.00	1,206,783.96
06/05/2021	E34	Fact 97114.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	603,391.98
06/05/2021	E35	Fact 57749.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	0.00
27/07/2021	E119	Fact f7373.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	-603,391.98
27/07/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2021		Apr 834	603,391.98	0.00	0.00
04/10/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/10/2021		Apr 1091	603,391.98	0.00	603,391.98
04/10/2021	E1	Fact b4de2.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	0.00
				SUBTOTAL	3,629,830.02	4,242,700.14	
				TOTAL	6,637,976.31	6,637,976.31	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			329,854.00	0.00	329,854.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			0.00	329,854.00	0.00
				SUBTOTAL	329,854.00	329,854.00	
				TOTAL	329,854.00	329,854.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG46	8,578.69	0.00	8,578.69
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	0.00	8,578.69	0.00
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG45	4,316.75	0.00	4,316.75
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	0.00	4,316.75	0.00
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG44	4,316.75	0.00	4,316.75
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	0.00	4,316.75	0.00
21/05/2021	E100	Fact 849fe.Serv:148 PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS F	0	Pagado	0.00	23,036.00	-23,036.00
21/05/2021	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 484	23,036.00	0.00	0.00
18/06/2021	E84	Fact 3480.Serv:125 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021	0	Pagado	0.00	37,963.63	-37,963.63
18/06/2021	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 624	37,963.63	0.00	0.00
29/06/2021	D229	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 671	37,963.63	0.00	37,963.63
29/06/2021	E131	Fact 3501.Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 Mayo 2021	0	Pagado	0.00	37,963.63	0.00
06/08/2021	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 878	37,963.63	0.00	37,963.63
06/08/2021	E31	Fact c2ded.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Junio 2021	0	Pagado	0.00	37,963.63	0.00
				SUBTOTAL	154,139.08	154,139.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
12/08/2021	E77	Fact 90e30.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Julio 2021	0	Pagado	0.00	37,963.63	-37,963.63
12/08/2021	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2021		Apr 926	37,963.63	0.00	0.00
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG177	8,706.47	0.00	8,706.47
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 177	0.00	8,706.47	0.00
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG179	4,242.93	0.00	4,242.93
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	0.00	4,274.93	-32.00
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG178	8,706.47	0.00	8,674.47
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	0.00	8,706.47	-32.00
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG174	5,460.84	0.00	5,428.84
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	0.00	5,460.84	-32.00
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG176	8,706.47	0.00	8,674.47
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG 176	0.00	8,706.47	-32.00
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG175	4,964.40	0.00	4,932.40
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	0.00	4,964.40	-32.00
27/09/2021	D114	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/09/2021		Apr 1064	4,131.29	0.00	4,099.29
				SUBTOTAL	82,882.50	78,783.21	

82600-03451 Seguro de bienes patrimoniales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/09/2021	E49	Fact 37584.Serv:277 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0	Pagado	0.00	4,131.29	-32.00
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG198	400.00	0.00	368.00
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	400.00	-32.00
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG198	3,215.52	0.00	3,183.52
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	0.00	3,215.52	-32.00
11/10/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1119	37,963.63	0.00	37,931.63
11/10/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1120	37,963.63	0.00	75,895.26
11/10/2021	E27	Fact a8619.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Agosto 2021	0	Pagado	0.00	37,963.63	37,931.63
11/10/2021	E28	Fact 38865.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Septiembre 2021	0	Pagado	0.00	37,963.63	-32.00
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG201	400.00	0.00	368.00
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	400.00	-32.00
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG201	2,800.45	0.00	2,768.45
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	0.00	2,800.45	-32.00
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG236	3,200.45	0.00	3,168.45
				SUBTOTAL	85,943.68	86,874.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	0.00	3,200.45	-32.00
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG247	2,648.46	0.00	2,616.46
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	2,648.46	-32.00
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG248	2,648.46	0.00	2,616.46
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	2,648.46	-32.00
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG248	400.00	0.00	368.00
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	0.00	400.00	-32.00
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG247	400.00	0.00	368.00
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	0.00	400.00	-32.00
26/11/2021	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/11/2021		Apr 1294	37,963.63	0.00	37,931.63
26/11/2021	E77	Fact 96B1.Serv:125, Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	37,963.63	-32.00
				SUBTOTAL	44,060.55	47,261.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			75,927.27	0.00	75,895.27
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			0.00	75,927.27	-32.00
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	44,135.88	0.00	44,103.88
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	0.00	44,135.88	-32.00
30/12/2021	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1620	37,963.63	0.00	37,931.63
30/12/2021	E290	Fact A4EA6.Serv:356 Seguro de bienes patrimoniales Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviem	0	Pagado	0.00	37,963.63	-32.00
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	330,943.22	0.00	330,911.22
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	0.00	330,943.22	-32.00
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	104,625.82	0.00	104,593.82
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	0.00	104,625.82	-32.00
				SUBTOTAL	593,595.82	593,595.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
31/12/2021	E281	Fact 3D52.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	37,963.63	-37,995.63
31/12/2021	D394	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1610	37,963.63	0.00	-32.00
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	283,438.59	0.00	283,406.59
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	0.00	283,438.59	-32.00
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	86,867.77	0.00	86,835.77
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	0.00	86,867.77	-32.00
				SUBTOTAL	408,269.99	408,269.99	
				TOTAL	1,368,891.62	1,368,923.62	-32.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03491 Honorarios fiduciarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/03/2021	E126	Fact 1e419.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	355,837.98	-355,837.98
19/03/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 205	355,837.98	0.00	0.00
19/03/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 204	355,837.98	0.00	355,837.98
19/03/2021	E125	Fact 6da11.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	355,837.98	0.00
16/04/2021	E69	Fact 1f48e.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	355,837.98	-355,837.98
16/04/2021	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 328	355,837.98	0.00	0.00
01/05/2021	E94	Fact 17deb.Serv:144 Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	355,821.47	-355,821.47
01/05/2021	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/05/2021		Apr 478	355,821.47	0.00	0.00
27/05/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 510	355,837.98	0.00	355,837.98
27/05/2021	E126	Fact 3bb31.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	355,837.98	0.00
30/06/2021	E165	Fact fcdaa.Serv:144 Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.	0	Pagado	0.00	355,821.47	-355,821.47
30/06/2021	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 711	355,821.47	0.00	0.00
09/07/2021	E13	Fact 298de.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	355,837.98	-355,837.98
09/07/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 721	355,837.98	0.00	0.00
20/07/2021	E76	Fact 8dd9f.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	367,473.88	-367,473.88
20/07/2021	D118	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 785	367,473.88	0.00	0.00
06/08/2021	E25	Fact b1e52.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	367,473.88	-367,473.88
06/08/2021	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 872	367,473.88	0.00	0.00
02/09/2021	E10	Fact 20724. Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	367,473.88	-367,473.88
02/09/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1026	367,473.88	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,593,254.48	3,593,254.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03491		**Honorarios fiduciarios**					Saldo inicial:
30/09/2021	E75	Fact b0e7e.Serv:144 Honorarios 3ro Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	355,821.47	-355,821.47
30/09/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1090	355,821.47	0.00	0.00
11/10/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1108	367,473.88	0.00	367,473.88
11/10/2021	E16	Fact 5c83a.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	367,473.88	0.00
05/11/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1242	367,473.88	0.00	367,473.88
05/11/2021	E26	Fact 71600.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	367,473.88	0.00
01/12/2021	E21	Fact 9c5e3.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	367,473.88	-367,473.88
01/12/2021	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1448	367,473.88	0.00	0.00
30/12/2021	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1579	382,062.60	0.00	382,062.60
30/12/2021	E249	Fact ac6cb.Serv:353 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	382,062.60	0.00
31/12/2021	D391	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1607	355,821.47	0.00	355,821.47
31/12/2021	E278	Fact aa5b5.Serv:144 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	355,821.47	0.00
				SUBTOTAL	2,196,127.18	2,196,127.18	
				TOTAL	5,789,381.66	5,789,381.66	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			210,235.73	0.00	210,235.73
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			0.00	210,235.73	0.00
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			217,992.92	0.00	217,992.92
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			0.00	217,992.92	0.00
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			3,764.75	0.00	3,764.75
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			0.00	3,764.75	0.00
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			279,059.59	0.00	279,059.59
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			0.00	279,059.59	0.00
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			0.00	212,062.77	-212,062.77
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			212,062.77	0.00	0.00
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			235,063.43	0.00	235,063.43
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			0.00	235,063.43	0.00
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			253,912.85	0.00	253,912.85
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			0.00	253,912.85	0.00
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			250,164.95	0.00	250,164.95
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			0.00	250,164.95	0.00
				SUBTOTAL	1,662,256.99	1,662,256.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82600-03492 **Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales** Saldo inicial:

31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.		296,243.00	0.00	296,243.00
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.		0.00	296,243.00	0.00
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.		320,026.27	0.00	320,026.27
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.		0.00	320,026.27	0.00
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.		303,464.75	0.00	303,464.75
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.		0.00	303,464.75	0.00
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.		454,708.68	0.00	454,708.68
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.		0.00	454,708.68	0.00
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.		315,180.01	0.00	315,180.01
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.		0.00	315,180.01	0.00
			SUBTOTAL	1,689,622.71	1,689,622.71	
			TOTAL	3,351,879.70	3,351,879.70	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E37	Fact 489b8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	7,123.04	-7,123.04
05/03/2021	E36	Fact 5d423.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-15,287.06
05/03/2021	E34	Fact 8034e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-29,796.72
05/03/2021	E43	Fact d6f16.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-44,306.38
05/03/2021	E45	Fact d6e8e.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-52,470.40
05/03/2021	E44	Fact 668a7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	-59,593.44
05/03/2021	E40	Fact a114a.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	7,123.04	-66,716.48
05/03/2021	E35	Fact 3aebb.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	174,659.52	-241,376.00
05/03/2021	E38	Fact 28449.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-255,885.66
05/03/2021	E41	Fac 71095.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021	0	Pagado	0.00	8,164.02	-264,049.68
05/03/2021	E39	Fact dfe87.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	174,659.52	-438,709.20
05/03/2021	E42	Fact b6c27.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	174,659.52	-613,368.72
05/03/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 121	8,164.02	0.00	-605,204.70
05/03/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 120	7,123.04	0.00	-598,081.66
05/03/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 119	14,509.66	0.00	-583,572.00
05/03/2021	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 118	174,659.52	0.00	-408,912.48
05/03/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 117	8,164.02	0.00	-400,748.46
				SUBTOTAL	212,620.26	613,368.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
05/03/2021	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 116	7,123.04	0.00	-393,625.42
05/03/2021	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 115	174,659.52	0.00	-218,965.90
05/03/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 114	14,509.66	0.00	-204,456.24
05/03/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 113	7,123.04	0.00	-197,333.20
05/03/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 112	8,164.02	0.00	-189,169.18
05/03/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 111	174,659.52	0.00	-14,509.66
05/03/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 110	14,509.66	0.00	0.00
29/04/2021	E84	Fact f4c8c.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-14,509.66
29/04/2021	E85	Fact 0b828.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-22,673.68
29/04/2021	E82	Fact 23f65.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	163,038.28	-185,711.96
29/04/2021	E83	Fact de07f.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	-192,835.00
29/04/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 346	8,164.02	0.00	-184,670.98
29/04/2021	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 345	14,509.66	0.00	-170,161.32
29/04/2021	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 344	7,123.04	0.00	-163,038.28
29/04/2021	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2021		Apr 343	163,038.28	0.00	0.00
13/05/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 436	171,754.21	0.00	171,754.21
13/05/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 435	8,164.02	0.00	179,918.23
13/05/2021	E51	Fact 2a744.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	8,164.02	171,754.21
13/05/2021	E49	Fact 32aad.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	164,631.17
				SUBTOTAL	773,501.69	208,122.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
13/05/2021	E50	Fact fb44e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	150,121.51
13/05/2021	E52	Fact 52d3a.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	-21,632.70
13/05/2021	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 434	14,509.66	0.00	-7,123.04
13/05/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 433	7,123.04	0.00	0.00
09/07/2021	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 732	7,123.04	0.00	7,123.04
09/07/2021	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 731	7,123.04	0.00	14,246.08
09/07/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 736	14,509.66	0.00	28,755.74
09/07/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 735	14,509.66	0.00	43,265.40
09/07/2021	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 734	8,164.02	0.00	51,429.42
09/07/2021	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 733	8,164.02	0.00	59,593.44
09/07/2021	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 738	171,754.21	0.00	231,347.65
09/07/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 737	171,754.21	0.00	403,101.86
09/07/2021	E29	Fact b36c9.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	231,347.65
09/07/2021	E24	Fact 0cdd8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	224,224.61
09/07/2021	E28	Fact bbcf4.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	209,714.95
09/07/2021	E23	Fact fc4cd.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	202,591.91
09/07/2021	E25	Fact 7283a.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	8,164.02	194,427.89
09/07/2021	E26	Fact 59c51.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	8,164.02	186,263.87
				SUBTOTAL	424,734.56	403,101.86	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/07/2021	E27	Fact aad84.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	171,754.21
09/07/2021	E30	Fact 46755.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	0.00
06/08/2021	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 871	4,151.25	0.00	4,151.25
06/08/2021	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 870	171,754.21	0.00	175,905.46
06/08/2021	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 869	14,509.66	0.00	190,415.12
06/08/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 868	12,315.27	0.00	202,730.39
06/08/2021	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 867	7,123.04	0.00	209,853.43
06/08/2021	E23	Fact bf904.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	38,099.22
06/08/2021	E20	Fact 68503.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	30,976.18
06/08/2021	E21	Fact 9b5b2.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	12,315.27	18,660.91
06/08/2021	E22	Fact c3736.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	4,151.25
06/08/2021	E24	Fact 2b6c8.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)	0	Pagado	0.00	4,151.25	0.00
08/10/2021	E5	Fact 58638.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-14,509.66
08/10/2021	E3	Fact ba4a6.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	-186,263.87
08/10/2021	E4	Fact 27c47.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	-193,386.91
08/10/2021	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1095	14,509.66	0.00	-178,877.25
08/10/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1094	7,123.04	0.00	-171,754.21
				SUBTOTAL	231,486.13	589,504.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
08/10/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2021		Apr 1093	171,754.21	0.00	0.00
11/10/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1127	14,509.66	0.00	14,509.66
11/10/2021	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1126	7,123.04	0.00	21,632.70
11/10/2021	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1125	171,754.21	0.00	193,386.91
11/10/2021	E35	Fact 92282.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	186,263.87
11/10/2021	E36	Fact 56447.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	171,754.21
11/10/2021	E34	Fact 59248.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	0.00
05/11/2021	E24	Fact 0416f.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021	0	Pagado	0.00	8,025.54	-8,025.54
05/11/2021	E22	Fact b9978.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-22,535.20
05/11/2021	E23	Fact a6190.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	8,164.02	-30,699.22
05/11/2021	E21	Fact 34aa7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	7,123.04	-37,822.26
05/11/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1240	8,025.54	0.00	-29,796.72
05/11/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1239	8,164.02	0.00	-21,632.70
05/11/2021	E20	Fact f2e11.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	171,754.21	-193,386.91
05/11/2021	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1237	7,123.04	0.00	-186,263.87
05/11/2021	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1236	171,754.21	0.00	-14,509.66
05/11/2021	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1238	14,509.66	0.00	0.00
01/12/2021	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1447	7,123.04	0.00	7,123.04
				SUBTOTAL	581,840.63	402,963.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1446	8,164.02	0.00	15,287.06
01/12/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1445	171,754.21	0.00	187,041.27
01/12/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1444	14,509.66	0.00	201,550.93
01/12/2021	E18	Fact f3813.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	171,754.21	29,796.72
01/12/2021	E17	Fact 2be85.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	14,509.66	15,287.06
01/12/2021	E20	Fact 1b73c.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	7,123.04	8,164.02
01/12/2021	E19	Fact c4a42.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	8,164.02	0.00
20/12/2021	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1515	74,202.04	0.00	74,202.04
20/12/2021	E187	Fact F2C1.Serv:309, Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Gpe y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrat	0	Pagado	0.00	74,202.04	0.00
				SUBTOTAL	268,629.93	275,752.97	
				TOTAL	2,492,813.20	2,492,813.20	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03512 Conservación y mantenimiento menor de edificios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2021	E30	Fact febd0.Serv:13 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	858.40	-858.40
05/03/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 106	858.40	0.00	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	324.00	0.00	324.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	324.00	0.00
21/05/2021	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 476	9,072.00	0.00	9,072.00
21/05/2021	E92	Fact 2573.Serv:136 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)	0	Pagado	0.00	9,072.00	0.00
27/05/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 506	8,120.00	0.00	8,120.00
27/05/2021	E122	Fact 75.Serv:153 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	8,120.00	0.00
09/06/2021	E17	Fact 2900.Serv:155 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.	0	Pagado	0.00	498.80	-498.80
09/06/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 558	498.80	0.00	0.00
18/06/2021	E80	Fact 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	6,014.60	-6,014.60
18/06/2021	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 620	6,014.60	0.00	0.00
29/06/2021	D235	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 680	7,203.60	0.00	7,203.60
29/06/2021	E138	Fact 2978. Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	7,203.60	0.00
20/07/2021	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 776	23,780.00	0.00	23,780.00
20/07/2021	E66	Fact 44A5.Serv:201 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio prin	0	Pagado	0.00	23,780.00	0.00
				SUBTOTAL	55,871.40	55,871.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**					Saldo inicial:
06/08/2021	E33	Fact F3F9C.Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instal	0	Pagado	0.00	11,020.00	-11,020.00
06/08/2021	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 880	11,020.00	0.00	0.00
20/08/2021	E71	Fact C54CB. Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	203,580.00	-203,580.00
20/08/2021	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 919	203,580.00	0.00	0.00
27/08/2021	E127	Fact BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	130,736.64	-130,736.64
27/08/2021	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 975	130,736.64	0.00	0.00
11/10/2021	E20	Fact 99A1F3. Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso	0	Pagado	0.00	25,520.00	-25,520.00
11/10/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1112	25,520.00	0.00	0.00
05/11/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1222	22,968.00	0.00	22,968.00
05/11/2021	E7	Fact D43C. Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y	0	Pagado	0.00	22,968.00	0.00
29/12/2021	E283	Fact 45FF.Serv:351Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.	0	Pagado	0.00	9,752.40	-9,752.40
29/12/2021	D396	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2021		Apr 1612	9,752.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	403,577.04	403,577.04	
				TOTAL	459,448.44	459,448.44	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
02/09/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1028	406,855.98	0.00	406,855.98
02/09/2021	E12	Fact 69143.Serv:252 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0	Pagado	0.00	406,855.98	0.00
05/11/2021	E3	Fact 51861.Serv:265 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	1,618,883.92	-1,618,883.92
05/11/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1218	1,618,883.92	0.00	0.00
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 500000	406,855.98	0.00	406,855.98
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 500000	0.00	406,855.98	0.00
				SUBTOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	
				TOTAL	2,432,595.88	2,432,595.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1071	3,139,985.60	0.00	3,139,985.60
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0	Pagado	0.00	3,139,985.60	0.00
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	178,153.79	0.00	178,153.79
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	178,153.79	0.00
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	94,399.51	0.00	94,399.51
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	94,399.51	0.00
				SUBTOTAL	3,412,538.90	3,412,538.90	
				TOTAL	3,412,538.90	3,412,538.90	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0	Pagado	0.00	1,937,553.36	-1,937,553.36
29/09/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1070	1,937,553.36	0.00	0.00
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	519,836.43	0.00	519,836.43
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	519,836.43	0.00
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	26,756.01	0.00	26,756.01
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	26,756.01	0.00
				SUBTOTAL	2,484,145.80	2,484,145.80	
				TOTAL	2,484,145.80	2,484,145.80	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1070	568,922.75	0.00	568,922.75
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0	Pagado	0.00	568,922.75	0.00
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	26,756.01	0.00	26,756.01
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	0.00	26,756.01	0.00
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	519,836.43	0.00	519,836.43
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	0.00	519,836.43	0.00
				SUBTOTAL	1,115,515.19	1,115,515.19	
				TOTAL	1,115,515.19	1,115,515.19	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1071	863,580.17	0.00	863,580.17
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0	Pagado	0.00	863,580.17	0.00
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	94,399.51	0.00	94,399.51
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	0.00	94,399.51	0.00
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	178,153.79	0.00	178,153.79
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	0.00	178,153.79	0.00
				SUBTOTAL	1,136,133.47	1,136,133.47	
				TOTAL	1,136,133.47	1,136,133.47	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E5	Fact a1b68.Serv:23 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	0.00	4,854.60	-4,854.60
05/03/2021	E4	Fact acc8c.Serv:9. Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	2,912.76	-7,767.36
05/03/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 81	4,854.60	0.00	-2,912.76
05/03/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 80	2,912.76	0.00	0.00
12/03/2021	E81	Fact a4c15.Serv:8 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	4,854.60	-4,854.60
12/03/2021	E80	Fact abd62.Serv:34 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.	0	Pagado	0.00	2,912.76	-7,767.36
12/03/2021	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 159	2,912.76	0.00	-4,854.60
12/03/2021	D137	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 160	4,854.60	0.00	0.00
13/04/2021	E11	Fact A 358.Serv:64 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	7,020.00	-7,020.00
13/04/2021	E8	Fact A 357.Serv:63 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	0.00	4,212.00	-11,232.00
13/04/2021	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 263	4,212.00	0.00	-7,020.00
13/04/2021	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 266	7,020.00	0.00	0.00
06/05/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 387	7,020.00	0.00	7,020.00
06/05/2021	E6	Fact 364.Serv:94 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
13/05/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 428	7,020.00	0.00	7,020.00
13/05/2021	E44	Fact 369.Serv:88 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
				SUBTOTAL	40,806.72	40,806.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
09/06/2021	E1	Fact 385.Serv:133 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.	0	Pagado	0.00	7,020.00	-7,020.00
09/06/2021	E2	Fact 384.Serv:131 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.	0	Pagado	0.00	4,212.00	-11,232.00
09/06/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 540	7,020.00	0.00	-4,212.00
09/06/2021	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 541	4,212.00	0.00	0.00
09/07/2021	E14	Fact 1f31.Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	7,020.00	-7,020.00
09/07/2021	E15	Fact 398.Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.	0	Pagado	0.00	4,212.00	-11,232.00
09/07/2021	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 722	7,020.00	0.00	-4,212.00
09/07/2021	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 723	4,212.00	0.00	0.00
06/08/2021	D67	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 866	7,020.00	0.00	7,020.00
06/08/2021	D66	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 865	7,020.00	0.00	14,040.00
06/08/2021	E18	Fact adc5c. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.	0	Pagado	0.00	7,020.00	7,020.00
06/08/2021	E19	Fact 610c. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
20/08/2021	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 917	1,404.00	0.00	1,404.00
20/08/2021	E69	Fact 6EA27. Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	0	Pagado	0.00	1,404.00	0.00
27/08/2021	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 976	16,135.60	0.00	16,135.60
27/08/2021	E128	Fact 3353. Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipo	0	Pagado	0.00	16,135.60	0.00
02/09/2021	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1025	4,212.00	0.00	4,212.00
02/09/2021	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1015	7,020.00	0.00	11,232.00
				SUBTOTAL	65,275.60	54,043.60	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/09/2021	E9	Fact 9e4e. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	4,212.00	7,020.00
02/09/2021	E7	Fact 4cbe. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
11/10/2021	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1105	4,212.00	0.00	4,212.00
11/10/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1104	7,020.00	0.00	11,232.00
11/10/2021	E12	Fact 0298. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	0	Pagado	0.00	7,020.00	4,212.00
11/10/2021	E13	Fact af191. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	4,212.00	0.00
05/11/2021	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1217	7,020.00	0.00	7,020.00
05/11/2021	E1	Fact af2c8. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Paso del Norte del mes Octubre 2021	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
05/11/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/11/2021		Apr 1216	7,020.00	0.00	7,020.00
05/11/2021	E2	Fact c59f. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre 2021	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
01/12/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1328	7,020.00	0.00	7,020.00
01/12/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1329	5,616.00	0.00	12,636.00
01/12/2021	E5	Fact a2918.Serv:295 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	7,020.00	5,616.00
01/12/2021	E6	Fact 6e39.Serv:295, Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	5,616.00	0.00
31/12/2021	D386	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1601	5,616.00	0.00	5,616.00
31/12/2021	D387	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1602	7,020.00	0.00	12,636.00
				SUBTOTAL	50,544.00	49,140.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
31/12/2021	E272	Fact 34d6.Serv:295Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	5,616.00	7,020.00
31/12/2021	E273	Fact a4fc.Serv:295 IMantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	12,636.00	
				TOTAL	156,626.32	156,626.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	3,522.66	0.00	3,522.66
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	3,522.66	0.00
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG7	280.80	0.00	280.80
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	0.00	280.80	0.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG18	6,865.00	0.00	6,865.00
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	0.00	6,865.00	0.00
05/03/2021	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 127	972.00	0.00	972.00
05/03/2021	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 128	5,832.00	0.00	6,804.00
05/03/2021	E51	Fact 14eba.Serv:33 Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estr	0	Pagado	0.00	972.00	5,832.00
05/03/2021	E52	Fact e969a.Serv:35 Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.	0	Pagado	0.00	5,832.00	0.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG21	139.50	0.00	139.50
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	0.00	139.50	0.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG27	153.00	0.00	153.00
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	0.00	153.00	0.00
				SUBTOTAL	17,764.96	17,764.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG47	5,728.62	0.00	5,728.62
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	0.00	5,728.62	0.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG53	269.00	0.00	269.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	0.00	269.00	0.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG54	268.92	0.00	268.92
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	0.00	268.92	0.00
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG50	6,869.01	0.00	6,869.01
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	0.00	6,869.01	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	268.86	0.00	268.86
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	268.86	0.00	268.86
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	268.86	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	237.60	0.00	237.60
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	237.60	0.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG55	89.00	0.00	89.00
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	0.00	89.00	0.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG68	40.00	0.00	40.00
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	0.00	40.00	0.00
				SUBTOTAL	14,039.87	14,039.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG71	4,288.02	0.00	4,288.02
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	0.00	4,288.02	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG85	5,637.89	0.00	5,637.89
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	0.00	5,637.89	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	1,102.00	0.00	1,102.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	1,102.00	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	43.20	0.00	43.20
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	43.20	0.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG82	155.00	0.00	155.00
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	0.00	155.00	0.00
27/05/2021	E120	Fact 5183.Serv:138 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas	0	Pagado	0.00	27,000.00	-27,000.00
27/05/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 504	27,000.00	0.00	0.00
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG112	2,749.84	0.00	2,749.84
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	0.00	2,749.84	0.00
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG115	172.80	0.00	172.80
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	0.00	172.80	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	4,447.84	0.00	4,447.84
				SUBTOTAL	45,596.59	41,148.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	4,447.84	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	79.50	0.00	79.50
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	79.50	0.00
18/06/2021	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 617	1,026.00	0.00	1,026.00
18/06/2021	E77	Fact 350.Serv:143 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500	0	Pagado	0.00	1,026.00	0.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG130	269.00	0.00	269.00
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	0.00	269.00	0.00
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG138	6,094.44	0.00	6,094.44
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	0.00	6,094.44	0.00
20/07/2021	D114	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 779	2,916.00	0.00	2,916.00
20/07/2021	D113	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 778	3,332.88	0.00	6,248.88
20/07/2021	E69	Fact CA04.Serv:203 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.	0	Pagado	0.00	2,916.00	3,332.88
20/07/2021	E68	Fact D943. Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.	0	Pagado	0.00	3,332.88	0.00
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG143	268.86	0.00	268.86
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	0.00	268.86	0.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	140.40	0.00	140.40
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	140.40	0.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG155	2,920.32	0.00	2,920.32
				SUBTOTAL	17,047.40	18,574.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	0.00	2,920.32	0.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG160	300.00	0.00	300.00
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	0.00	300.00	0.00
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG156	3,519.02	0.00	3,519.02
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 156	0.00	3,519.02	0.00
23/08/2021	D236	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/08/2021		Apr 950	37,314.00	0.00	37,314.00
23/08/2021	E102	Fact 9774. Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccio	0	Pagado	0.00	37,314.00	0.00
27/08/2021	E129	Fact B9BFB. Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	0	Pagado	0.00	1,890.00	-1,890.00
27/08/2021	D297	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 980	2,052.00	0.00	162.00
27/08/2021	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 977	1,890.00	0.00	2,052.00
27/08/2021	E132	Fact 99952. Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	0	Pagado	0.00	2,052.00	0.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG189	11,745.00	0.00	11,745.00
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG 189	0.00	11,745.00	0.00
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG190	5,268.24	0.00	5,268.24
				SUBTOTAL	62,088.26	59,740.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones	CG 190		0.00	5,268.24	0.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	CG200		118.00	0.00	118.00
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3	CG 200		0.00	118.00	0.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	CG199		135.00	0.00	135.00
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2	CG 199		0.00	135.00	0.00
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG217		150.00	0.00	150.00
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.	CG 217		0.00	150.00	0.00
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6	CG216		5,358.46	0.00	5,358.46
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6	CG 216		0.00	5,358.46	0.00
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	CG215		1,949.99	0.00	1,949.99
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6	CG 215		0.00	1,949.99	0.00
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG224		3,078.00	0.00	3,078.00
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General	CG 224		0.00	3,078.00	0.00
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG249		2,649.00	0.00	2,649.00
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5	CG 249		0.00	2,649.00	0.00
				SUBTOTAL	13,438.45	18,706.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14		CG270	2,430.00	0.00	2,430.00
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14		CG 270	0.00	2,430.00	0.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG259	3,442.00	0.00	3,442.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	0.00	3,442.00	0.00
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG259	2,840.80	0.00	2,840.80
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	0.00	2,840.80	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG274	6,863.00	0.00	6,863.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	6,863.00	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG274	4,063.00	0.00	4,063.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	4,063.00	0.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG274	2,519.00	0.00	2,519.00
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	0.00	2,519.00	0.00
				SUBTOTAL	22,157.80	22,157.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG260	268.55	0.00	268.55
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG 260	0.00	268.55	0.00
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG269	2,780.01	0.00	2,780.01
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	0.00	2,780.01	0.00
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG288	18,180.76	0.00	18,180.76
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	0.00	18,180.76	0.00
				SUBTOTAL	21,229.32	21,229.32	
				TOTAL	213,362.65	213,362.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	4,200.13	0.00	4,200.13
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	4,200.13	0.00
				SUBTOTAL	4,200.13	4,200.13	
				TOTAL	4,200.13	4,200.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
27/05/2021	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 517	13,622.47	0.00	13,622.47
27/05/2021	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2021		Apr 518	2,754.00	0.00	16,376.47
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0	Pagado	0.00	16,376.47	0.00
09/06/2021	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 549	37,700.00	0.00	37,700.00
09/06/2021	E8	Fact 10102.Serv:157 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	37,700.00	0.00
29/06/2021	D236	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 681	81,725.49	0.00	81,725.49
29/06/2021	E139	Fact D0EE.Serv:107 Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.	0	Pagado	0.00	81,725.49	0.00
06/08/2021	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 882	3,821.04	0.00	3,821.04
06/08/2021	E35	Fact BCF7. Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	3,821.04	0.00
20/08/2021	E72	Fact BFA0. Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.	0	Pagado	0.00	106,399.45	-106,399.45
20/08/2021	E75	Fact e9ab9. Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	22,916.96	-129,316.41
20/08/2021	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 920	106,399.45	0.00	-22,916.96
20/08/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 923	22,916.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	268,939.41	268,939.41	
				TOTAL	268,939.41	268,939.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	1,030.00	0.00	1,030.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,030.00	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG19	1,770.60	0.00	1,770.60
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	0.00	1,770.60	0.00
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG15	2,868.90	0.00	2,868.90
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	0.00	2,868.90	0.00
12/03/2021	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 163	27,200.60	0.00	27,200.60
12/03/2021	E84	Fact 5A632.Serv:55 Mantenimiento Planta de Emergencia. Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH	0	Pagado	0.00	27,200.60	0.00
27/08/2021	D290	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/08/2021		Apr 973	6,737.98	0.00	6,737.98
27/08/2021	E125	Fact B9C1, PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.	0	Pagado	0.00	6,737.98	0.00
				SUBTOTAL	39,608.08	39,608.08	
				TOTAL	39,608.08	39,608.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	49.98	0.00	49.98
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	49.98	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	4,762.92	0.00	4,762.92
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	4,762.92	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	561.60	0.00	561.60
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	561.60	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	27.00	0.00	27.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	27.00	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	377.60	0.00	377.60
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	377.60	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	243.50	0.00	243.50
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	243.50	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	3,785.01	0.00	3,785.01
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	3,785.01	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG72	926.64	0.00	926.64
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	0.00	926.64	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	3,480.00	0.00	3,480.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,480.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	1,624.00	0.00	1,624.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	1,624.00	0.00
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG83	3,072.00	0.00	3,072.00
				SUBTOTAL	18,910.25	15,838.25	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**					Saldo inicial:
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	0.00	3,072.00	0.00
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG105	3,549.60	0.00	3,549.60
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	0.00	3,549.60	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG110	4,408.00	0.00	4,408.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	0.00	4,408.00	0.00
02/09/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1042	113,662.89	0.00	113,662.89
02/09/2021	E26	Fact EB70A. Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.	0	Pagado	0.00	113,662.89	0.00
				SUBTOTAL	121,620.49	124,692.49	
				TOTAL	140,530.74	140,530.74	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E33	Fact b0d827.Serv:12 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	6,960.00	-6,960.00
05/03/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 109	6,960.00	0.00	0.00
29/06/2021	D240	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 685	8,120.00	0.00	8,120.00
29/06/2021	D239	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 684	8,120.00	0.00	16,240.00
29/06/2021	E142	Fact 51E6. Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 2	0	Pagado	0.00	8,120.00	8,120.00
29/06/2021	E143	Fact 5A22, Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 1	0	Pagado	0.00	8,120.00	0.00
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0	Pagado	0.00	16,240.00	-16,240.00
20/07/2021	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 773	8,120.00	0.00	-8,120.00
20/07/2021	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/07/2021		Apr 772	8,120.00	0.00	0.00
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			717,269.30	0.00	717,269.30
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			0.00	717,269.30	0.00
				SUBTOTAL	756,709.30	756,709.30	
				TOTAL	756,709.30	756,709.30	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 122	4,930.00	0.00	4,930.00
05/03/2021	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 123	8,120.00	0.00	13,050.00
05/03/2021	E46	Fact 2d1b6.Serv:16 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	4,930.00	8,120.00
05/03/2021	E47	Fact 9ff96.Serv:17 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	0.00	8,120.00	0.00
12/03/2021	E87	Fact 9A5A4.Serv:50 Servicios de jardinería y fumigación Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	4,930.00	-4,930.00
12/03/2021	E88	Fact FE3FB.Serv:51 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	8,120.00	-13,050.00
12/03/2021	D141	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 166	4,930.00	0.00	-8,120.00
12/03/2021	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 167	8,120.00	0.00	0.00
13/04/2021	E15	Fact 7099.Serv:85 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspon	0	Pagado	0.00	2,914.51	-2,914.51
13/04/2021	E17	Fact 7191.Serv:84 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	4,930.00	-7,844.51
13/04/2021	E18	Fact 7190.Serv:83 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0	Pagado	0.00	8,120.00	-15,964.51
13/04/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 274	4,930.00	0.00	-11,034.51
13/04/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 275	8,120.00	0.00	-2,914.51
13/04/2021	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 272	2,914.51	0.00	0.00
23/04/2021	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 318	7,795.20	0.00	7,795.20
				SUBTOTAL	49,859.71	42,064.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
23/04/2021	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 312	8,120.00	0.00	15,915.20
23/04/2021	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 313	4,060.00	0.00	19,975.20
23/04/2021	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 316	4,930.00	0.00	24,905.20
23/04/2021	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 317	4,930.00	0.00	29,835.20
23/04/2021	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 314	4,930.00	0.00	34,765.20
23/04/2021	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/04/2021		Apr 315	4,930.00	0.00	39,695.20
23/04/2021	E53	Fact 7110.Serv:96 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0	Pagado	0.00	8,120.00	31,575.20
23/04/2021	E54	Fact 7104.Serv:97 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0	Pagado	0.00	4,060.00	27,515.20
23/04/2021	E55	Fact 7109.Serv:98 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.	0	Pagado	0.00	4,930.00	22,585.20
23/04/2021	E58	Fact 7105.Serv:101Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.	0	Pagado	0.00	4,930.00	17,655.20
23/04/2021	E59	Fact 7108.Serv:102 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0	Pagado	0.00	7,795.20	9,860.00
23/04/2021	E57	Fact 7107.Serv:100 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.	0	Pagado	0.00	4,930.00	4,930.00
23/04/2021	E56	Fact 7125.Serv:99 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.	0	Pagado	0.00	4,930.00	0.00
30/04/2021	E117	Fact 5BC3.Serv:121 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021	0	Pagado	0.00	25,150.00	-25,150.00
				SUBTOTAL	31,900.00	64,845.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
30/04/2021	D312	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 377	25,150.00	0.00	0.00
06/05/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 389	8,120.00	0.00	8,120.00
06/05/2021	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 390	4,930.00	0.00	13,050.00
06/05/2021	E9	Fact 7399.Serv:119 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para preve	0	Pagado	0.00	4,930.00	8,120.00
06/05/2021	E8	Fact 7398.Serv:118 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al	0	Pagado	0.00	8,120.00	0.00
09/06/2021	E11	Fact 7490.Serv:134 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0	Pagado	0.00	4,930.00	-4,930.00
09/06/2021	E12	Fact 156DE.Serv:135 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0	Pagado	0.00	8,120.00	-13,050.00
09/06/2021	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 552	4,930.00	0.00	-8,120.00
09/06/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 553	8,120.00	0.00	0.00
09/07/2021	E36	Fact DD143. Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 202	0	Pagado	0.00	8,120.00	-8,120.00
09/07/2021	E35	Fact 79F44.Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0	Pagado	0.00	4,930.00	-13,050.00
09/07/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 743	4,930.00	0.00	-8,120.00
09/07/2021	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 744	8,120.00	0.00	0.00
06/08/2021	E5	Fact EEC328.Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.	0	Pagado	0.00	13,380.00	-13,380.00
06/08/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 888	4,930.00	0.00	-8,450.00
				SUBTOTAL	69,230.00	52,530.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
06/08/2021	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 889	8,120.00	0.00	-330.00
06/08/2021	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 852	13,380.00	0.00	13,050.00
06/08/2021	E41	Fact 19B0.Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacional	0	Pagado	0.00	4,930.00	8,120.00
06/08/2021	E42	Fact 4E92. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.	0	Pagado	0.00	8,120.00	0.00
02/09/2021	E13	Fact 06F425. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021	0	Pagado	0.00	8,120.00	-8,120.00
02/09/2021	E21	Fact AC566. Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0	Pagado	0.00	4,930.00	-13,050.00
02/09/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1037	4,930.00	0.00	-8,120.00
02/09/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2021		Apr 1029	8,120.00	0.00	0.00
18/10/2021	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1162	4,060.00	0.00	4,060.00
18/10/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1163	4,930.00	0.00	8,990.00
18/10/2021	E72	Fact BA1B. Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pre	0	Pagado	0.00	4,930.00	4,060.00
18/10/2021	E71	Fact 7AE6. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiem	0	Pagado	0.00	4,060.00	0.00
12/11/2021	E34	Fact 68D17. Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención OCTUBRE 2021	0	Pagado	0.00	4,930.00	-4,930.00
12/11/2021	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1250	4,930.00	0.00	0.00
01/12/2021	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1336	4,930.00	0.00	4,930.00
				SUBTOTAL	53,400.00	40,020.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
01/12/2021	E13	Fact 18C68.Serv:310 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para	0	Pagado	0.00	4,930.00	0.00
10/12/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/12/2021		Apr 1466	4,060.00	0.00	4,060.00
10/12/2021	E141	Fact 8F39.Serv:320 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	4,060.00	0.00
30/12/2021	E254	Fact C4D2.Serv:319 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	4,060.00	-4,060.00
30/12/2021	E255	Fact CEA7.Serv:333 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 202	0	Pagado	0.00	4,060.00	-8,120.00
30/12/2021	D368	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1584	4,060.00	0.00	-4,060.00
30/12/2021	D369	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1585	4,060.00	0.00	0.00
31/12/2021	D393	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1609	4,930.00	0.00	4,930.00
31/12/2021	E280	Fact C15D.Serv:318 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pr	0	Pagado	0.00	4,930.00	0.00
				SUBTOTAL	17,110.00	22,040.00	
				TOTAL	221,499.71	221,499.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E21	Fact bd13b.Serv:15 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,515.97	-2,515.97
05/03/2021	E20	Fact c5184c.Serv:14 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,515.97	-5,031.94
05/03/2021	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 96	2,515.97	0.00	-2,515.97
05/03/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 97	2,515.97	0.00	0.00
12/03/2021	D138	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/03/2021		Apr 161	2,515.97	0.00	2,515.97
12/03/2021	E82	Fact 9FF8.Serv:56 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	2,515.97	0.00
19/03/2021	E127	Fact 04D9.Serv:65 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	2,515.97	-2,515.97
19/03/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/03/2021		Apr 206	2,515.97	0.00	0.00
06/05/2021	E7	Fact 0377.Serv:120 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.	0	Pagado	0.00	2,515.97	-2,515.97
06/05/2021	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/05/2021		Apr 388	2,515.97	0.00	0.00
13/05/2021	E46	Fact 0391.Serv:122 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos	0	Pagado	0.00	2,515.97	-2,515.97
13/05/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2021		Apr 430	2,515.97	0.00	0.00
21/05/2021	E99	Fact 403.Serv:147 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	2,515.97	-2,515.97
21/05/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 482	2,515.97	0.00	0.00
21/05/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/05/2021		Apr 483	2,515.97	0.00	2,515.97
21/05/2021	E98	Fact 402.Serv:146 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	2,515.97	0.00
31/05/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 535	2,350.08	0.00	2,350.08
				SUBTOTAL	22,477.84	20,127.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
31/05/2021	E150	Fact 85AC.Serv:156 Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.	0	Pagado	0.00	2,350.08	0.00
09/06/2021	E5	Fact CCFA.Serv:154 Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos	0	Pagado	0.00	2,515.97	-2,515.97
09/06/2021	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 544	2,515.97	0.00	0.00
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG124	10,538.70	0.00	10,538.70
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	0.00	10,538.70	0.00
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG147	3,512.89	0.00	3,512.89
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	0.00	3,512.89	0.00
				SUBTOTAL	16,567.56	18,917.64	
				TOTAL	39,045.40	39,045.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	D225	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1513	129.60	0.00	129.60
20/12/2021	E185	Fact C807.Serv:335 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021	0	Pagado	0.00	129.60	0.00
				SUBTOTAL	129.60	129.60	
				TOTAL	129.60	129.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		350.00	0.00	350.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	350.00	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		1,210.00	0.00	1,210.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	1,210.00	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		645.25	0.00	645.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	645.25	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		352.75	0.00	352.75
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	352.75	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG22		4,664.00	0.00	4,664.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		0.00	4,664.00	0.00
				SUBTOTAL	7,222.00	7,222.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		10,719.00	0.00	10,719.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	10,719.00	0.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		1,210.00	0.00	1,210.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	1,210.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		7,830.00	0.00	7,830.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	7,830.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		1,224.00	0.00	1,224.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	1,224.00	0.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG69		350.00	0.00	350.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		0.00	350.00	0.00
				SUBTOTAL	21,333.00	21,333.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG64	350.00	0.00	350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	0.00	350.00	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG64	350.00	0.00	350.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	0.00	350.00	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG64	6,536.99	0.00	6,536.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	0.00	6,536.99	0.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG64	1,224.01	0.00	1,224.01
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 64	0.00	1,224.01	0.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG79	1,097.00	0.00	1,097.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 79	0.00	1,097.00	0.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG79	350.00	0.00	350.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG 79	0.00	350.00	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT		CG80	1,493.50	0.00	1,493.50
				SUBTOTAL	11,401.50	9,908.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	1,493.50	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		5,081.50	0.00	5,081.50
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	5,081.50	0.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG80		350.00	0.00	350.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		0.00	350.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		8,271.00	0.00	8,271.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	8,271.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		1,203.00	0.00	1,203.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	1,203.00	0.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG113		350.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	15,255.50	16,399.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		0.00	350.00	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		352.75	0.00	352.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	352.75	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		350.00	0.00	350.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	350.00	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		2,196.75	0.00	2,196.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	2,196.75	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		6,872.25	0.00	6,872.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	6,872.25	0.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG126		645.25	0.00	645.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		0.00	645.25	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		137.00	0.00	137.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	137.00	0.00
				SUBTOTAL	10,554.00	10,904.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		350.00	0.00	350.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	350.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		1,653.00	0.00	1,653.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	1,653.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		5,456.00	0.00	5,456.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	5,456.00	0.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG185		261.00	0.00	261.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		0.00	261.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		350.00	0.00	350.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	350.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		4,877.75	0.00	4,877.75
				SUBTOTAL	12,947.75	8,070.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	4,877.75	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		261.00	0.00	261.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	261.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		137.00	0.00	137.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	137.00	0.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG193		1,428.25	0.00	1,428.25
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		0.00	1,428.25	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		8,439.00	0.00	8,439.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	8,439.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		1,204.00	0.00	1,204.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		0.00	1,204.00	0.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG194		350.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	11,819.25	16,347.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin		CG 194	0.00	350.00	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG253	7,134.00	0.00	7,134.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	7,134.00	0.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG253	1,174.00	0.00	1,174.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 253	0.00	1,174.00	0.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG252	7,134.00	0.00	7,134.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	7,134.00	0.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG252	1,174.00	0.00	1,174.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 252	0.00	1,174.00	0.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG254	7,134.00	0.00	7,134.00
				SUBTOTAL	23,750.00	16,966.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	7,134.00	0.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG254	1,174.00	0.00	1,174.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 254	0.00	1,174.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	166.75	0.00	166.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	166.75	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	433.24	0.00	433.24
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	433.24	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	700.01	0.00	700.01
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 277	0.00	700.01	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG277	6,752.00	0.00	6,752.00
				SUBTOTAL	9,226.00	9,608.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	6,752.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		1,185.00	0.00	1,185.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	1,185.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		600.00	0.00	600.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		600.00	0.00	600.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	600.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		166.75	0.00	166.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	166.75	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		433.25	0.00	433.25
				SUBTOTAL	2,985.00	9,303.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	433.25	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		6,752.00	0.00	6,752.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	6,752.00	0.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG277		1,185.00	0.00	1,185.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		0.00	1,185.00	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		800.01	0.00	800.01
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	800.01	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		224.75	0.00	224.75
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	224.75	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		575.24	0.00	575.24
				SUBTOTAL	9,537.00	9,395.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	575.24	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		2,392.50	0.00	2,392.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	2,392.50	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		7,367.50	0.00	7,367.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	7,367.50	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		350.00	0.00	350.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	350.00	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		413.25	0.00	413.25
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		0.00	413.25	0.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG283		386.75	0.00	386.75
				SUBTOTAL	10,910.00	11,098.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	0.00	386.75	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	2,392.50	0.00	2,392.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	2,392.50	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	386.75	0.00	386.75
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	386.75	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	7,367.50	0.00	7,367.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	7,367.50	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	350.00	0.00	350.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	350.00	0.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG284	413.25	0.00	413.25
				SUBTOTAL	10,910.00	10,883.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	0.00	413.25	0.00
				SUBTOTAL	0.00	413.25	
				TOTAL	157,851.00	157,851.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	518.00	-518.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		518.00	0.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		0.00	518.00	-518.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG10		518.00	0.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	42.78	-42.78
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		42.78	0.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	59.93	-59.93
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		59.93	0.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	748.00	-748.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		748.00	0.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	69.94	-69.94
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		69.94	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,956.65	1,956.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	110.81	-110.81
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		110.81	0.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	130.74	-130.74
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		130.74	0.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	70.21	-70.21
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		70.21	0.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	47.72	-47.72
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		47.72	0.00	0.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		0.00	41.56	-41.56
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG25		41.56	0.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		0.00	534.00	-534.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG26		534.00	0.00	0.00
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		110.41	0.00	110.41
				SUBTOTAL	1,045.45	935.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	99.57	10.84
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		99.57	0.00	110.41
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	65.39	45.02
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		65.39	0.00	110.41
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	104.97	5.44
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		104.97	0.00	110.41
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	51.78	58.63
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		51.78	0.00	110.41
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG29		90.13	0.00	200.54
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	110.41	90.13
				SUBTOTAL	411.84	432.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		0.00	90.13	0.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		0.00	350.00	-350.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG43		350.00	0.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	390.00	-390.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		390.00	0.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		106.37	0.00	106.37
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	106.37	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		534.00	0.00	534.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	534.00	0.00
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG73		49.56	0.00	49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	43.31	6.25
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG73		43.31	0.00	49.56
				SUBTOTAL	1,473.24	1,513.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	103.50	-53.94
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	103.50	0.00	49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	280.00	-230.44
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	280.00	0.00	49.56
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	119.35	0.00	168.91
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	76.29	92.62
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	76.29	0.00	168.91
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	49.56	119.35
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG73	43.55	0.00	162.90
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	0.00	119.35	43.55
				SUBTOTAL	622.69	628.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		0.00	43.55	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		144.95	0.00	144.95
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	144.95	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	255.00	-255.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		255.00	0.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		0.00	534.00	-534.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG101		534.00	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	115.94	-115.94
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		115.94	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	193.27	-193.27
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		193.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,243.16	1,286.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	138.89	-138.89
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		138.89	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	82.95	-82.95
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		82.95	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	45.68	-45.68
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		45.68	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	20.65	-20.65
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		20.65	0.00	0.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		0.00	45.04	-45.04
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG111		45.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	333.21	333.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	0.00	277.00	-277.00
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG111	277.00	0.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	534.00	-534.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	534.00	0.00	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG 123	0.00	267.00	-267.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21		CG123	267.00	0.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG131	275.00	0.00	275.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	275.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT		CG 131	0.00	89.95	-89.95
				SUBTOTAL	1,353.00	1,442.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		89.95	0.00	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	534.00	-534.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		534.00	0.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	534.00	-534.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		534.00	0.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		534.00	0.00	534.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	534.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	30.00	-30.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		30.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,721.95	1,632.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	194.00	-194.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		194.00	0.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	340.00	-340.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		340.00	0.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		534.00	0.00	534.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	534.00	0.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		255.00	0.00	255.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	255.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		0.00	99.91	-99.91
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG196		99.91	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,422.91	1,422.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	0.00	69.98	-69.98
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG196	69.98	0.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	0.00	49.90	-49.90
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG196	49.90	0.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	0.00	59.94	-59.94
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG196	59.94	0.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	0.00	49.95	-49.95
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG196	49.95	0.00	0.00
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG 196	0.00	129.95	-129.95
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.		CG196	129.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	359.72	359.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	0.00	594.00	-594.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG197	594.00	0.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 202	0.00	267.00	-267.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG202	267.00	0.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG203	534.00	0.00	534.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH		CG 203	0.00	534.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG 222	0.00	534.00	-534.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua		CG222	534.00	0.00	0.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	0.00	534.00	-534.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG246	534.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,463.00	2,463.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		0.00	42.57	-42.57
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG256		42.57	0.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		580.00	0.00	580.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	580.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		450.00	0.00	450.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	450.00	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		189.50	0.00	189.50
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	189.50	0.00
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 278		0.00	42.61	-42.61
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG278		42.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,304.68	1,304.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	0.00	42.60	-42.60
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG278	42.60	0.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	534.00	0.00	534.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	534.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	0.00	534.00	-534.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG272	534.00	0.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	300.00	0.00	300.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	49.50	250.50
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	300.00	-49.50
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	49.50	0.00	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	59.98	-59.98
				SUBTOTAL	1,460.10	1,520.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG281		59.98	0.00	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG 281		0.00	69.94	-69.94
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.	CG281		69.94	0.00	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		0.00	534.00	-534.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG275		534.00	0.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	128.86	-128.86
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		128.86	0.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	104.12	-104.12
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		104.12	0.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	191.72	-191.72
				SUBTOTAL	896.90	1,028.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		191.72	0.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	41.85	-41.85
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		41.85	0.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	115.08	-115.08
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		115.08	0.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	530.00	-530.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		530.00	0.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	300.00	-300.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		300.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,178.65	986.93	
				TOTAL	19,247.15	19,247.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		326.50	0.00	326.50
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	326.50	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		1,260.00	0.00	1,260.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	1,260.00	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG9		159.00	0.00	159.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		0.00	159.00	0.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG10		300.00	0.00	300.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		0.00	300.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		157.45	0.00	157.45
				SUBTOTAL	2,202.95	2,045.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	157.45	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		342.00	0.00	342.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	342.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		170.00	0.00	170.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	170.00	0.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG42		720.00	0.00	720.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		0.00	720.00	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG28		135.00	0.00	135.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		0.00	135.00	0.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG28		1,800.00	0.00	1,800.00
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		0.00	1,800.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG26		214.00	0.00	214.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		0.00	214.00	0.00
				SUBTOTAL	3,381.00	3,538.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	191.01	0.00	191.01
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	191.01	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	81.00	0.00	81.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	81.00	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	48.50	0.00	48.50
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	48.50	0.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG26	720.00	0.00	720.00
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	0.00	720.00	0.00
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG48	1,552.80	0.00	1,552.80
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	0.00	1,552.80	0.00
				SUBTOTAL	2,593.31	2,593.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	CG48		108.99	0.00	108.99
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.	CG 48		0.00	108.99	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		309.00	0.00	309.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	309.00	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		87.47	0.00	87.47
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	87.47	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		3,123.85	0.00	3,123.85
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	3,123.85	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		40.90	0.00	40.90
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	40.90	0.00
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG65		1,355.44	0.00	1,355.44
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		0.00	1,355.44	0.00
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG66		59.50	0.00	59.50
				SUBTOTAL	5,085.15	5,025.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		0.00	59.50	0.00
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG66		173.01	0.00	173.01
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		0.00	173.01	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		39.00	0.00	39.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	39.00	0.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG70		266.00	0.00	266.00
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		0.00	266.00	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		26.35	0.00	26.35
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	26.35	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		873.64	0.00	873.64
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	873.64	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		736.99	0.00	736.99
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		0.00	736.99	0.00
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG78		213.00	0.00	213.00
				SUBTOTAL	2,327.99	2,174.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	0.00	213.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	96.50	0.00	96.50
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	96.50	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	61.00	0.00	61.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	61.00	0.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG101	190.00	0.00	190.00
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	0.00	190.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	1,334.00	0.00	1,334.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	0.00	1,334.00	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG114	184.99	0.00	184.99
				SUBTOTAL	1,866.49	1,894.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	184.99	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		455.01	0.00	455.01
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	455.01	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		131.01	0.00	131.01
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	131.01	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		382.50	0.00	382.50
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	382.50	0.00
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG114		46.00	0.00	46.00
				SUBTOTAL	1,014.52	1,153.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		0.00	46.00	0.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG123		168.00	0.00	168.00
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		0.00	168.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		262.00	0.00	262.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	262.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		26.35	0.00	26.35
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	26.35	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		873.64	0.00	873.64
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	873.64	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		335.00	0.00	335.00
				SUBTOTAL	1,664.99	1,375.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	335.00	0.00
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG131		968.01	0.00	968.01
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		0.00	968.01	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		205.01	0.00	205.01
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	205.01	0.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG132		330.00	0.00	330.00
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		0.00	330.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		36.00	0.00	36.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	36.00	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		93.00	0.00	93.00
				SUBTOTAL	1,632.02	1,874.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	93.00	0.00
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG139		233.01	0.00	233.01
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		0.00	233.01	0.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG140		699.00	0.00	699.00
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		0.00	699.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		400.00	0.00	400.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	400.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		77.00	0.00	77.00
				SUBTOTAL	1,409.01	1,425.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	77.00	0.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG135		144.00	0.00	144.00
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		0.00	144.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		97.00	0.00	97.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	97.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		720.00	0.00	720.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	720.00	0.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG157		300.00	0.00	300.00
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		0.00	300.00	0.00
				SUBTOTAL	1,261.00	1,338.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG159	1,501.04	0.00	1,501.04
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	1,501.04	0.00
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG159	51.76	0.00	51.76
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.		CG 159	0.00	51.76	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	979.00	0.00	979.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	979.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	41.50	0.00	41.50
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	41.50	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG180	76.00	0.00	76.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	0.00	76.00	0.00
				SUBTOTAL	2,649.30	2,649.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		131.00	0.00	131.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	131.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		333.00	0.00	333.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	333.00	0.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG186		625.00	0.00	625.00
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		0.00	625.00	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		204.00	0.00	204.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	204.00	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		1,501.04	0.00	1,501.04
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	1,501.04	0.00
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG184		51.76	0.00	51.76
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado	CG 184		0.00	51.76	0.00
				SUBTOTAL	2,845.80	2,845.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		300.00	0.00	300.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	300.00	0.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG180		116.00	0.00	116.00
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		0.00	116.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		314.00	0.00	314.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	314.00	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		131.01	0.00	131.01
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	131.01	0.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		57.50	0.00	57.50
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	57.50	0.00
				SUBTOTAL	918.51	918.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG197		78.00	0.00	78.00
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		0.00	78.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		24.00	0.00	24.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	24.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		696.00	0.00	696.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	696.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		188.00	0.00	188.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	188.00	0.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		151.00	0.00	151.00
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	151.00	0.00
				SUBTOTAL	1,137.00	1,137.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG202		88.50	0.00	88.50
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		0.00	88.50	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		141.00	0.00	141.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	141.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		60.00	0.00	60.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	60.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		24.00	0.00	24.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	24.00	0.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		696.00	0.00	696.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	696.00	0.00
				SUBTOTAL	1,009.50	1,009.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG203		198.00	0.00	198.00
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		0.00	198.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		398.00	0.00	398.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	398.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		75.00	0.00	75.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	75.00	0.00
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG222		102.50	0.00	102.50
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		0.00	102.50	0.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG220		204.00	0.00	204.00
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 220		0.00	204.00	0.00
				SUBTOTAL	977.50	977.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG246	170.00	0.00	170.00
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete		CG 246	0.00	170.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	114.00	0.00	114.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	114.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	143.00	0.00	143.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	143.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	400.00	0.00	400.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	400.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	1,168.97	0.00	1,168.97
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	1,168.97	0.00
				SUBTOTAL	1,995.97	1,995.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	72.50	0.00	72.50
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	72.50	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	478.00	0.00	478.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	478.00	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	42.11	0.00	42.11
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	42.11	0.00
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG256	1,395.22	0.00	1,395.22
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 256	0.00	1,395.22	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG255	42.11	0.00	42.11
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 255	0.00	42.11	0.00
				SUBTOTAL	2,029.94	2,029.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		1,395.22	0.00	1,395.22
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	1,395.22	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		86.00	0.00	86.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	86.00	0.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG255		349.00	0.00	349.00
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		0.00	349.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		1,395.22	0.00	1,395.22
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	1,395.22	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG258		152.01	0.00	152.01
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		0.00	152.01	0.00
				SUBTOTAL	3,377.45	3,377.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	42.10	0.00	42.10
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	42.10	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	349.00	0.00	349.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	349.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	409.00	0.00	409.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	409.00	0.00
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG258	978.96	0.00	978.96
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	0.00	978.96	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG271	175.00	0.00	175.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	0.00	175.00	0.00
				SUBTOTAL	1,954.06	1,954.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		223.00	0.00	223.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	223.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		104.00	0.00	104.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	104.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		230.00	0.00	230.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	230.00	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		798.99	0.00	798.99
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	798.99	0.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG271		230.00	0.00	230.00
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		0.00	230.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		720.00	0.00	720.00
				SUBTOTAL	2,305.99	1,585.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	720.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		294.00	0.00	294.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	294.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		199.00	0.00	199.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	199.00	0.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG272		76.00	0.00	76.00
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		0.00	76.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		245.01	0.00	245.01
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	245.01	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		406.00	0.00	406.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	406.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG273		105.00	0.00	105.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 273		0.00	105.00	0.00
				SUBTOTAL	1,325.01	2,045.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	71.00	0.00	71.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	71.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	1,260.65	0.00	1,260.65
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	1,260.65	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	40.00	0.00	40.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	40.00	0.00
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG273	370.01	0.00	370.01
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	0.00	370.01	0.00
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG281	370.25	0.00	370.25
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	0.00	370.25	0.00
				SUBTOTAL	2,111.91	2,111.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG279		370.25	0.00	370.25
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	370.25	0.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG279		144.00	0.00	144.00
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		0.00	144.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		53.00	0.00	53.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	53.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		252.00	0.00	252.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	252.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG282		112.00	0.00	112.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		0.00	112.00	0.00
				SUBTOTAL	931.25	931.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	46.49	0.00	46.49
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	46.49	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	113.00	0.00	113.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	113.00	0.00
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG282	1,260.65	0.00	1,260.65
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 282	0.00	1,260.65	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG276	102.00	0.00	102.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	0.00	102.00	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG275	370.25	0.00	370.25
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	0.00	370.25	0.00
				SUBTOTAL	1,892.39	1,892.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG275		67.00	0.00	67.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		0.00	67.00	0.00
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG275		149.01	0.00	149.01
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		0.00	149.01	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		32.50	0.00	32.50
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	32.50	0.00
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG276		370.25	0.00	370.25
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.	CG 276		0.00	370.25	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		1,379.29	0.00	1,379.29
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	1,379.29	0.00
				SUBTOTAL	1,998.05	1,998.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		350.00	0.00	350.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	350.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		50.00	0.00	50.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	50.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		65.01	0.00	65.01
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	65.01	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		237.00	0.00	237.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	237.00	0.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		135.99	0.00	135.99
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	135.99	0.00
				SUBTOTAL	838.00	838.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG285		240.00	0.00	240.00
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 285		0.00	240.00	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		58.95	0.00	58.95
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	58.95	0.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		1,482.35	0.00	1,482.35
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	1,482.35	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		383.00	0.00	383.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	383.00	0.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG293		237.00	0.00	237.00
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 293		0.00	237.00	0.00
				SUBTOTAL	2,401.30	2,401.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG292		247.00	0.00	247.00
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 292		0.00	247.00	0.00
				SUBTOTAL	247.00	247.00	
				TOTAL	57,384.36	57,384.36	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG136		3,240.00	0.00	3,240.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG 136		0.00	3,240.00	0.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG137		4,872.00	0.00	4,872.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021	CG 137		0.00	4,872.00	0.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	CG187		4,872.00	0.00	4,872.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021	CG 187		0.00	4,872.00	0.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG191		362.98	0.00	362.98
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG 191		0.00	362.98	0.00
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG191		287.92	0.00	287.92
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional	CG 191		0.00	287.92	0.00
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG 192		0.00	1,081.70	-1,081.70
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG192		1,081.70	0.00	0.00
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021	CG 195		0.00	8,792.80	-8,792.80
				SUBTOTAL	14,716.60	23,509.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG195	8,792.80	0.00	0.00
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	0.00	2,700.00	-2,700.00
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG250	2,700.00	0.00	0.00
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG267	431.03	0.00	431.03
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	0.00	431.03	0.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	384.00	0.00	384.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	209.00	175.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	384.00	-209.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	62.37	0.00	-146.63
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	0.00	62.37	-209.00
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG265	209.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,579.20	3,786.40	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	0.00	540.00	-540.00
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG294	540.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	540.00	540.00	
				TOTAL	27,835.80	27,835.80	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			1,186.00	0.00	1,186.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			0.00	1,186.00	0.00
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			1,398,258.19	0.00	1,398,258.19
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			0.00	1,398,258.19	0.00
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			362,298.84	0.00	362,298.84
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			0.00	362,298.84	0.00
				SUBTOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	
				TOTAL	1,761,743.03	1,761,743.03	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG2	281.49	0.00	281.49
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	0.00	281.49	0.00
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG8	453.60	0.00	453.60
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	0.00	453.60	0.00
05/03/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/03/2021		Apr 108	2,320.00	0.00	2,320.00
05/03/2021	E32	Fact 34f60.Serv:11 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,320.00	0.00
13/04/2021	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 273	1,780.60	0.00	1,780.60
13/04/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 276	5,400.00	0.00	7,180.60
13/04/2021	E19	Fact 883A.Serv:74 Otros servicios Generales Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	0.00	5,400.00	1,780.60
13/04/2021	E16	Fact 2762.Serv:82 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021	0	Pagado	0.00	1,780.60	0.00
13/04/2021	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2021		Apr 296	6,960.00	0.00	6,960.00
13/04/2021	E38	Fact 1899.Serv:91 Otros servicios Generales Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	0	Pagado	0.00	6,960.00	0.00
16/04/2021	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 298	6,728.00	0.00	6,728.00
16/04/2021	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/04/2021		Apr 297	18,560.00	0.00	25,288.00
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0	Pagado	0.00	25,288.00	0.00
				SUBTOTAL	42,483.69	42,483.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG61	2,320.00	0.00	2,320.00
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	0.00	2,320.00	0.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG74	826.20	0.00	826.20
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	826.20	0.00
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG74	826.20	0.00	826.20
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	0.00	826.20	0.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG75	52.00	0.00	52.00
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	0.00	52.00	0.00
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG86	5,599.80	0.00	5,599.80
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	0.00	5,599.80	0.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG117	5,000.00	0.00	5,000.00
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	0.00	5,000.00	0.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG119	2,436.00	0.00	2,436.00
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	0.00	2,436.00	0.00
29/06/2021	D234	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 679	20,880.00	0.00	20,880.00
29/06/2021	D233	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 678	8,120.00	0.00	29,000.00
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	29,000.00	0.00
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			5,185.00	0.00	5,185.00
				SUBTOTAL	51,245.20	46,060.20	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			0.00	5,185.00	0.00
29/07/2021	E101	Fact 825.Serv:170 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	0	Pagado	0.00	22,040.00	-22,040.00
29/07/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2021		Apr 816	22,040.00	0.00	0.00
06/08/2021	D93	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 893	9,280.00	0.00	9,280.00
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0	Pagado	0.00	9,280.00	0.00
06/09/2021	E46	Fact 8420. Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre	0	Pagado	0.00	7,560.00	-7,560.00
06/09/2021	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/09/2021		Apr 1059	7,560.00	0.00	0.00
11/10/2021	E23	Fact 1661. Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.	0	Pagado	0.00	2,320.00	-2,320.00
11/10/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2021		Apr 1115	2,320.00	0.00	0.00
12/11/2021	D137	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-2,592.00	2,592.00
12/11/2021	E51	Fact FEE95.Serv:308, Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad	0	Pagado	0.00	2,592.00	0.00
12/11/2021	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1267	2,592.00	0.00	2,592.00
12/11/2021	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/11/2021		Apr 1275	2,592.00	0.00	5,184.00
				SUBTOTAL	46,384.00	46,385.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
12/11/2021	E59	Fact FEEE95.Serv:308 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubica	0	Pagado	0.00	2,592.00	2,592.00
12/11/2021	D138	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00129		Apr 1267	-2,592.00	0.00	0.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG251	1,818.00	0.00	1,818.00
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	0.00	1,818.00	0.00
23/11/2021	E67	Fact 2CAED.Serv:311 Seguro de bienes patrimoniales Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021	0	Pagado	0.00	2,128.92	-2,128.92
23/11/2021	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/11/2021		Apr 1284	2,128.92	0.00	0.00
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	11,481.10	0.00	11,481.10
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	0.00	11,481.10	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	2,764.80	0.00	2,764.80
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	2,764.80	0.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG266	150.00	0.00	150.00
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	0.00	150.00	0.00
17/12/2021	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/12/2021		Apr 1523	3,788.00	0.00	3,788.00
17/12/2021	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/12/2021		Apr 1522	21,448.68	0.00	25,236.68
				SUBTOTAL	40,987.50	20,934.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
17/12/2021	E199	Fact 3540.Serv:337 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Villa Fact 6f3540.Serv:338 Protocol	0	Pagado	0.00	25,236.68	0.00
20/12/2021	E176	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	11,481.10	-11,481.10
20/12/2021	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1504	11,481.10	0.00	0.00
20/12/2021	D344	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-11,481.10	11,481.10
20/12/2021	D345	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00216		Apr 1504	-11,481.10	0.00	0.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG287	627.00	0.00	627.00
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	0.00	627.00	0.00
				SUBTOTAL	627.00	25,863.68	
				TOTAL	181,727.39	181,727.39	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
18/10/2021	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1171	30,993.84	0.00	30,993.84
18/10/2021	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1174	47,833.20	0.00	78,827.04
18/10/2021	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1173	441,038.52	0.00	519,865.56
18/10/2021	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2021		Apr 1172	29,283.12	0.00	549,148.68
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0	Pagado	0.00	549,148.68	0.00
				SUBTOTAL	549,148.68	549,148.68	
				TOTAL	549,148.68	549,148.68	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
18/06/2021	E68	Fact 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pasimetros.	0	Pagado	0.00	9,770.98	-9,770.98
18/06/2021	D98	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/06/2021		Apr 608	9,770.98	0.00	0.00
01/12/2021	E15	Fact A229 Ped: 177, Adquisicion de 2 ceniceros para exterior 1 para el puente paso del norte y otro para Zaragoza.	0	Pagado	0.00	19,140.00	-19,140.00
01/12/2021	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2021		Apr 1338	19,140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	28,910.98	28,910.98	
				TOTAL	28,910.98	28,910.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/08/2021		Apr 874	213,936.36	0.00	213,936.36
06/08/2021	E27	Fact 24c0d Ped: 87,TARIFARIOS	0	Pagado	0.00	213,936.36	0.00
20/08/2021	D154	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/08/2021		Apr 916	7,550.00	0.00	7,550.00
20/08/2021	E68	Fact 93AA1E, Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.	0	Pagado	0.00	7,550.00	0.00
28/10/2021	E102	Fact 56E20, Laptop Asus Prosumer F515EA 15.6 17/8GB/512GB W10 Para el director General.	0	Pagado	0.00	27,216.00	-27,216.00
28/10/2021	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1197	27,216.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	248,702.36	248,702.36	
				TOTAL	248,702.36	248,702.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	564,867.93	0.00	564,867.93
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	0.00	564,867.93	0.00
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	209,971.18	0.00	209,971.18
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	0.00	209,971.18	0.00
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	49,326.03	0.00	49,326.03
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	0.00	49,326.03	0.00
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	97,993.19	0.00	97,993.19
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	0.00	97,993.19	0.00
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	64,204.21	0.00	64,204.21
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	0.00	64,204.21	0.00
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	74,062.65	0.00	74,062.65
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	0.00	74,062.65	0.00
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	12,479.60	0.00	12,479.60
				SUBTOTAL	1,072,904.79	1,060,425.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	0.00	12,479.60	0.00
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	12,967.04	0.00	12,967.04
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	0.00	12,967.04	0.00
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	722,077.43	0.00	722,077.43
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. ☐☐FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	0.00	722,077.43	0.00
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	202,116.95	0.00	202,116.95
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	0.00	202,116.95	0.00
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	197,517.00	0.00	197,517.00
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	0.00	197,517.00	0.00
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	66,593.14	0.00	66,593.14
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15☐☐ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	0.00	66,593.14	0.00
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	476,592.97	0.00	476,592.97
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	0.00	476,592.97	0.00
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	724,316.95	0.00	724,316.95
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 ☐☐FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	0.00	724,316.95	0.00
				SUBTOTAL	2,402,181.48	2,414,661.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	799,511.39	0.00	799,511.39
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	0.00	799,511.39	0.00
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	821,389.70	0.00	821,389.70
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	0.00	821,389.70	0.00
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	1,278,659.93	0.00	1,278,659.93
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	0.00	1,278,659.93	0.00
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	44,292.12	0.00	44,292.12
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	0.00	44,292.12	0.00
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	4,456,527.18	0.00	4,456,527.18
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	0.00	4,456,527.18	0.00
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	97,578.93	0.00	97,578.93
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	0.00	97,578.93	0.00
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	17,990.93	0.00	17,990.93
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	0.00	17,990.93	0.00
				SUBTOTAL	7,515,950.18	7,515,950.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	120,598.18	0.00	120,598.18
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	0.00	120,598.18	0.00
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	10,418.09	0.00	10,418.09
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	0.00	10,418.09	0.00
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	13,331.59	0.00	13,331.59
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	0.00	13,331.59	0.00
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	14,349.07	0.00	14,349.07
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	0.00	14,349.07	0.00
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	12,759.28	0.00	12,759.28
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	0.00	12,759.28	0.00
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	60,016.47	0.00	60,016.47
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	0.00	60,016.47	0.00
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	64,005.30	0.00	64,005.30
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	0.00	64,005.30	0.00
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	24,963.63	0.00	24,963.63
				SUBTOTAL	320,441.61	295,477.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	0.00	24,963.63	0.00
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	80,198.95	0.00	80,198.95
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	0.00	80,198.95	0.00
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	29,858.38	0.00	29,858.38
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	0.00	29,858.38	0.00
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	402,736.72	0.00	402,736.72
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	0.00	402,736.72	0.00
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.☐☐ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	118,453.09	0.00	118,453.09
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.☐☐ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	0.00	118,453.09	0.00
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	3,255.95	0.00	3,255.95
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	0.00	3,255.95	0.00
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	66,420.00	0.00	66,420.00
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	0.00	66,420.00	0.00
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	7,319.03	0.00	7,319.03
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 ☐☐FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	0.00	7,319.03	0.00
				SUBTOTAL	708,242.12	733,205.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	29,606.90	0.00	29,606.90
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	0.00	29,606.90	0.00
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	1,346,568.66	0.00	1,346,568.66
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	0.00	1,346,568.66	0.00
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	221,494.47	0.00	221,494.47
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	0.00	221,494.47	0.00
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	226,245.07	0.00	226,245.07
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	0.00	226,245.07	0.00
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	179,496.28	0.00	179,496.28
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	0.00	179,496.28	0.00
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	71,936.56	0.00	71,936.56
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	0.00	71,936.56	0.00
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	40,236.11	0.00	40,236.11
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	0.00	40,236.11	0.00
				SUBTOTAL	2,115,584.05	2,115,584.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	18,266.76	0.00	18,266.76
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	0.00	18,266.76	0.00
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	26,393.80	0.00	26,393.80
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	0.00	26,393.80	0.00
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	1,031,571.06	0.00	1,031,571.06
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	0.00	1,031,571.06	0.00
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	27,736.67	0.00	27,736.67
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	0.00	27,736.67	0.00
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	502,994.62	0.00	502,994.62
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	0.00	502,994.62	0.00
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	121,666.27	0.00	121,666.27
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	0.00	121,666.27	0.00
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	209,377.94	0.00	209,377.94
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	0.00	209,377.94	0.00
				SUBTOTAL	1,938,007.12	1,938,007.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	200,589.58	0.00	200,589.58
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	0.00	200,589.58	0.00
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	583,582.57	0.00	583,582.57
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	0.00	583,582.57	0.00
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	354,803.59	0.00	354,803.59
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	0.00	354,803.59	0.00
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	125,318.35	0.00	125,318.35
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	0.00	125,318.35	0.00
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	559,991.18	0.00	559,991.18
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	0.00	559,991.18	0.00
09/06/2021	E33	Fact 41815.Serv:158 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	0.00	1,792,707.28	-1,792,707.28
09/06/2021	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 574	2,523,038.53	0.00	730,331.25
09/06/2021	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/06/2021		Apr 573	1,792,707.28	0.00	2,523,038.53
09/06/2021	E34	Fact 238239.Serv:159 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021	0	Pagado	0.00	2,523,038.53	0.00
				SUBTOTAL	6,140,031.08	6,140,031.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	1.00	0.00	1.00
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	0.00	1.00	0.00
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	41,542.96	0.00	41,542.96
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	0.00	41,542.96	0.00
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	38,781.34	0.00	38,781.34
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	0.00	38,781.34	0.00
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	287,009.95	0.00	287,009.95
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	0.00	287,009.95	0.00
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	62,821.19	0.00	62,821.19
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	0.00	62,821.19	0.00
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	196,869.02	0.00	196,869.02
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	0.00	196,869.02	0.00
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	72,941.82	0.00	72,941.82
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	0.00	72,941.82	0.00
				SUBTOTAL	699,967.28	699,967.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	55,475.46	0.00	55,475.46
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	0.00	55,475.46	0.00
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	197,160.41	0.00	197,160.41
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	0.00	197,160.41	0.00
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	56,222.24	0.00	56,222.24
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	0.00	56,222.24	0.00
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	56,725.44	0.00	56,725.44
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	0.00	56,725.44	0.00
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	64,799.72	0.00	64,799.72
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	0.00	64,799.72	0.00
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	63,693.51	0.00	63,693.51
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	0.00	63,693.51	0.00
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	56,043.03	0.00	56,043.03
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	0.00	56,043.03	0.00
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	197,815.60	0.00	197,815.60
				SUBTOTAL	747,935.41	550,119.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	0.00	197,815.60	0.00
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	222,504.68	0.00	222,504.68
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	0.00	222,504.68	0.00
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	227,680.61	0.00	227,680.61
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	0.00	227,680.61	0.00
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	222,505.14	0.00	222,505.14
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	0.00	222,505.14	0.00
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	48,367.12	0.00	48,367.12
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	0.00	48,367.12	0.00
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	2,887.73	0.00	2,887.73
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	0.00	2,887.73	0.00
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	38,795.41	0.00	38,795.41
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	0.00	38,795.41	0.00
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	222,505.55	0.00	222,505.55
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	0.00	222,505.55	0.00
				SUBTOTAL	985,246.24	1,183,061.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	36,979.48	0.00	36,979.48
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	0.00	36,979.48	0.00
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	14,597.50	0.00	14,597.50
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	0.00	14,597.50	0.00
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	24,680.97	0.00	24,680.97
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	0.00	24,680.97	0.00
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	554,230.95	0.00	554,230.95
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	0.00	554,230.95	0.00
16/07/2021	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2020-07-00080		Apr 841	-501,118.48	0.00	-501,118.48
23/07/2021	E89	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	0.00	383,531.68	-884,650.16
23/07/2021	E88	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	0.00	386,819.82	-1,271,469.98
23/07/2021	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 802	119,434.04	0.00	-1,152,035.94
23/07/2021	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 801	308,912.96	0.00	-843,122.98
23/07/2021	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 804	383,531.68	0.00	-459,591.30
23/07/2021	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 803	386,819.82	0.00	-72,771.48
23/07/2021	E86	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	0.00	308,912.96	-381,684.44
23/07/2021	E87	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	0.00	119,434.04	-501,118.48
				SUBTOTAL	1,328,068.92	1,829,187.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
19/08/2021	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 966	466,910.67	0.00	-34,207.81
19/08/2021	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 965	468,608.64	0.00	434,400.83
19/08/2021	E117	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	0.00	468,608.64	-34,207.81
19/08/2021	E118	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	0.00	466,910.67	-501,118.48
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			1,292,600.12	0.00	791,481.64
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			0.00	1,292,600.12	-501,118.48
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			416,004.47	0.00	-85,114.01
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	416,004.47	-501,118.48
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			373,149.24	0.00	-127,969.24
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			0.00	373,149.24	-501,118.48
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			5.80	0.00	-501,112.68
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	5.80	-501,118.48
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			450,492.04	0.00	-50,626.44
				SUBTOTAL	3,467,770.98	3,017,278.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			0.00	450,492.04	-501,118.48
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	4,181.97	0.00	-496,936.51
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	0.00	4,181.97	-501,118.48
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	46,064.95	0.00	-455,053.53
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	0.00	46,064.95	-501,118.48
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	75,987.35	0.00	-425,131.13
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	0.00	75,987.35	-501,118.48
03/12/2021	E118	Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	0.00	1,605,068.84	-2,106,187.32
03/12/2021	E119	Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	0.00	1,511.25	-2,107,698.57
03/12/2021	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1433	1,605,068.84	0.00	-502,629.73
03/12/2021	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1434	1,511.25	0.00	-501,118.48
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	32,615.08	0.00	-468,503.40
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	0.00	32,615.08	-501,118.48
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	23,295.98	0.00	-477,822.50
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	0.00	23,295.98	-501,118.48
				SUBTOTAL	1,788,725.42	2,239,217.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	3,827.59	0.00	-497,290.89
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	0.00	3,827.59	-501,118.48
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	26,225.09	0.00	-474,893.39
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	0.00	26,225.09	-501,118.48
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	3,026.44	0.00	-498,092.04
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	0.00	3,026.44	-501,118.48
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	67,080.71	0.00	-434,037.77
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	0.00	67,080.71	-501,118.48
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.01	0.00	-501,118.47
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.00	0.01	-501,118.48
24/12/2021	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/12/2021		Apr 1565	14,487.91	0.00	-486,630.57
24/12/2021	E237	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	0.00	14,487.91	-501,118.48
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-26,225.14	0.00	-527,343.62
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	-26,225.14	-501,118.48
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			26,225.14	0.00	-474,893.34
				SUBTOTAL	114,647.75	88,422.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			0.00	26,225.14	-501,118.48
				SUBTOTAL	0.00	26,225.14	
				TOTAL	31,345,704.43	31,846,822.91	-501,118.48

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			2,675,688.89	0.00	2,675,688.89
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			0.00	2,675,688.89	0.00
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			4,264,172.04	0.00	4,264,172.04
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			0.00	4,264,172.04	0.00
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			2,071,061.25	0.00	2,071,061.25
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			0.00	2,071,061.25	0.00
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			386,858.03	0.00	386,858.03
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			0.00	386,858.03	0.00
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			2,905,942.80	0.00	2,905,942.80
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			0.00	2,905,942.80	0.00
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			248,428.98	0.00	248,428.98
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			0.00	248,428.98	0.00
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			769,881.40	0.00	769,881.40
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			0.00	769,881.40	0.00
				SUBTOTAL	13,322,033.39	13,322,033.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			125,558.67	0.00	125,558.67
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			0.00	125,558.67	0.00
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			189,079.15	0.00	189,079.15
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			0.00	189,079.15	0.00
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			20,891,718.04	0.00	20,891,718.04
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			0.00	20,891,718.04	0.00
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			616,742.37	0.00	616,742.37
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			0.00	616,742.37	0.00
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			69,307.82	0.00	69,307.82
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			0.00	69,307.82	0.00
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			132,138.31	0.00	132,138.31
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			0.00	132,138.31	0.00
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			5,809,386.08	0.00	5,809,386.08
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			0.00	5,809,386.08	0.00
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	2,878,576.51	0.00	2,878,576.51
				SUBTOTAL	30,712,506.95	27,833,930.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	0.00	2,878,576.51	0.00
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	4,380,776.60	0.00	4,380,776.60
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	0.00	4,380,776.60	0.00
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	128,156.12	0.00	128,156.12
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	0.00	128,156.12	0.00
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	165,970.51	0.00	165,970.51
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	0.00	165,970.51	0.00
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	132,173.17	0.00	132,173.17
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	0.00	132,173.17	0.00
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	153,602.25	0.00	153,602.25
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	0.00	153,602.25	0.00
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	125,558.67	0.00	125,558.67
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	0.00	125,558.67	0.00
				SUBTOTAL	5,086,237.32	7,964,813.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	132,138.31	0.00	132,138.31
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	0.00	132,138.31	0.00
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	2,172,007.30	0.00	2,172,007.30
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	0.00	2,172,007.30	0.00
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	238,039.01	0.00	238,039.01
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	0.00	238,039.01	0.00
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	4,381,238.37	0.00	4,381,238.37
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	0.00	4,381,238.37	0.00
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	3,489,030.88	0.00	3,489,030.88
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	0.00	3,489,030.88	0.00
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	3,808,731.32	0.00	3,808,731.32
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	0.00	3,808,731.32	0.00
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	1,465,529.76	0.00	1,465,529.76
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	0.00	1,465,529.76	0.00
				SUBTOTAL	15,686,714.95	15,686,714.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	4,423,130.03	0.00	4,423,130.03
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	0.00	4,423,130.03	0.00
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	1,880,666.54	0.00	1,880,666.54
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	0.00	1,880,666.54	0.00
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	2,547,098.60	0.00	2,547,098.60
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	0.00	2,547,098.60	0.00
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	2,978,860.84	0.00	2,978,860.84
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	0.00	2,978,860.84	0.00
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	2,682,046.83	0.00	2,682,046.83
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	0.00	2,682,046.83	0.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	176,000,000.00	0.00	176,000,000.00
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	0.00	176,000,000.00	0.00
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	295,191.87	0.00	295,191.87
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	0.00	295,191.87	0.00
				SUBTOTAL	190,806,994.71	190,806,994.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	1,309,380.68	0.00	1,309,380.68
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	0.00	1,309,380.68	0.00
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	125,558.67	0.00	125,558.67
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	0.00	125,558.67	0.00
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	165,970.50	0.00	165,970.50
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	0.00	165,970.50	0.00
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	80,698.04	0.00	80,698.04
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	0.00	80,698.04	0.00
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	269,225.48	0.00	269,225.48
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	0.00	269,225.48	0.00
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	2,001,573.64	0.00	2,001,573.64
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	0.00	2,001,573.64	0.00
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	3,480,883.35	0.00	3,480,883.35
				SUBTOTAL	7,433,290.36	3,952,407.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	0.00	3,480,883.35	0.00
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	5,512,964.30	0.00	5,512,964.30
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	0.00	5,512,964.30	0.00
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	132,138.31	0.00	132,138.31
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	0.00	132,138.31	0.00
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	153,602.25	0.00	153,602.25
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	0.00	153,602.25	0.00
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	153,602.25	0.00	153,602.25
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	0.00	153,602.25	0.00
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	132,138.31	0.00	132,138.31
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	0.00	132,138.31	0.00
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	2,281,664.99	0.00	2,281,664.99
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	0.00	2,281,664.99	0.00
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	2,808,393.49	0.00	2,808,393.49
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	0.00	2,808,393.49	0.00
				SUBTOTAL	11,174,503.90	14,655,387.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	1,548,674.38	0.00	1,548,674.38
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	0.00	1,548,674.38	0.00
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	2,218,450.46	0.00	2,218,450.46
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	0.00	2,218,450.46	0.00
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	3,370,739.99	0.00	3,370,739.99
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	0.00	3,370,739.99	0.00
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	2,142,174.37	0.00	2,142,174.37
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	0.00	2,142,174.37	0.00
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	1,042,981.11	0.00	1,042,981.11
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	0.00	1,042,981.11	0.00
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	3,199,216.55	0.00	3,199,216.55
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	0.00	3,199,216.55	0.00
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	1,892,457.08	0.00	1,892,457.08
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	0.00	1,892,457.08	0.00
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	125,558.67	0.00	125,558.67
				SUBTOTAL	15,540,252.61	15,414,693.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	0.00	125,558.67	0.00
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	5,514,149.47	0.00	5,514,149.47
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	0.00	5,514,149.47	0.00
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	3,833,075.48	0.00	3,833,075.48
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	0.00	3,833,075.48	0.00
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	237,174.88	0.00	237,174.88
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	0.00	237,174.88	0.00
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	258,827.23	0.00	258,827.23
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	0.00	258,827.23	0.00
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	3,392,089.37	0.00	3,392,089.37
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	0.00	3,392,089.37	0.00
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	153,602.25	0.00	153,602.25
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	0.00	153,602.25	0.00
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	285,933.68	0.00	285,933.68
				SUBTOTAL	13,674,852.36	13,514,477.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	0.00	285,933.68	0.00
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	1,169,839.24	0.00	1,169,839.24
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	0.00	1,169,839.24	0.00
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	559,556.10	0.00	559,556.10
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	0.00	559,556.10	0.00
29/06/2021	E123	Fact 6196C.Serv:187 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021	0	Pagado	0.00	971,984.79	-971,984.79
29/06/2021	E122	Fact d8ab6.Serv:186 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	1,820,099.67	-2,792,084.46
29/06/2021	E124	Fact c32d2.Serv:188 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	0.00	3,209,496.31	-6,001,580.77
29/06/2021	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 664	3,209,496.31	0.00	-2,792,084.46
29/06/2021	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 663	971,984.79	0.00	-1,820,099.67
29/06/2021	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 662	1,820,099.67	0.00	0.00
29/06/2021	E118	Fact 047e7.Serv:182 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.	0	Pagado	0.00	4,371,243.42	-4,371,243.42
29/06/2021	E120	Fact 66902.Serv:184 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	0.00	2,749,886.41	-7,121,129.83
29/06/2021	E119	Fact 5dcc2.Serv:183 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021	0	Pagado	0.00	3,591,298.13	-10,712,427.96
29/06/2021	E121	Fact 0d129.Serv:185 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021	0	Pagado	0.00	2,142,345.79	-12,854,773.75
29/06/2021	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 661	2,142,345.79	0.00	-10,712,427.96
				SUBTOTAL	9,873,321.90	20,871,683.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 660	2,749,886.41	0.00	-7,962,541.55
29/06/2021	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 659	3,591,298.13	0.00	-4,371,243.42
29/06/2021	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2021		Apr 658	4,371,243.42	0.00	0.00
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	3,487,420.39	0.00	3,487,420.39
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	0.00	3,487,420.39	0.00
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	3,788,477.64	0.00	3,788,477.64
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	0.00	3,788,477.64	0.00
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	327,432.40	0.00	327,432.40
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	0.00	327,432.40	0.00
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	4,384,578.51	0.00	4,384,578.51
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	0.00	4,384,578.51	0.00
23/07/2021	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/07/2021		Apr 805	258,506.56	0.00	258,506.56
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	140,304.98	0.00	398,811.54
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	0.00	140,304.98	258,506.56
				SUBTOTAL	23,099,148.44	12,128,213.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	141,310.46	0.00	399,817.02
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	0.00	141,310.46	258,506.56
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	2,124,015.48	0.00	2,382,522.04
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	0.00	2,124,015.48	258,506.56
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	4,476,194.74	0.00	4,734,701.30
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	0.00	4,476,194.74	258,506.56
23/07/2021	E90	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021	0	Pagado	0.00	258,506.56	0.00
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	237,174.88	0.00	237,174.88
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	0.00	237,174.88	0.00
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	153,602.25	0.00	153,602.25
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	0.00	153,602.25	0.00
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	1,875,876.59	0.00	1,875,876.59
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	0.00	1,875,876.59	0.00
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	1,861,594.68	0.00	1,861,594.68
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	0.00	1,861,594.68	0.00
				SUBTOTAL	10,869,769.08	11,128,275.64	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
19/08/2021	E120	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	274,655.11	-274,655.11
19/08/2021	E119	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	520,340.90	-794,996.01
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	237,174.88	0.00	-557,821.13
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	0.00	237,174.88	-794,996.01
19/08/2021	E122	Estimacion No 1 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	0.00	2,990,285.48	-3,785,281.49
19/08/2021	E121	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021	0	Pagado	0.00	833,590.72	-4,618,872.21
19/08/2021	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 967	520,340.90	0.00	-4,098,531.31
19/08/2021	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 968	274,655.11	0.00	-3,823,876.20
19/08/2021	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 969	833,590.72	0.00	-2,990,285.48
19/08/2021	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2021		Apr 970	2,990,285.48	0.00	0.00
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	1,609,105.10	0.00	1,609,105.10
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	0.00	1,609,105.10	0.00
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	2,643,760.62	0.00	2,643,760.62
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	0.00	2,643,760.62	0.00
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	132,138.31	0.00	132,138.31
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	0.00	132,138.31	0.00
				SUBTOTAL	9,241,051.12	9,241,051.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	237,174.88
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	0.00
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	237,174.88
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	0.00	237,174.88	0.00
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	153,602.25	0.00	153,602.25
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	0.00	153,602.25	0.00
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	628,353.45	0.00	628,353.45
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	0.00	628,353.45	0.00
30/08/2021	D343	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2021		Apr 991	216,089.06	0.00	216,089.06
30/08/2021	E143	Fact 56B82.Serv:259 Convenio Gas Natural Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021	0	Pagado	0.00	216,089.06	0.00
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			4,731,738.52	0.00	4,731,738.52
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			0.00	4,731,738.52	0.00
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			5,868,389.59	0.00	5,868,389.59
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			0.00	5,868,389.59	0.00
				SUBTOTAL	12,072,522.63	12,072,522.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			916,941.72	0.00	916,941.72
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			0.00	916,941.72	0.00
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			4,505,114.62	0.00	4,505,114.62
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			0.00	4,505,114.62	0.00
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			922,440.20	0.00	922,440.20
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			0.00	922,440.20	0.00
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			2,457,353.25	0.00	2,457,353.25
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			0.00	2,457,353.25	0.00
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			-64,260.95	0.00	-64,260.95
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			0.00	-64,260.95	0.00
				SUBTOTAL	8,737,588.84	8,737,588.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		15, 16, 17	7,859,986.48	0.00	7,859,986.48
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		15, 16, 17	0.00	7,859,986.48	0.00
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9 y 10	1,608,845.23	0.00	1,608,845.23
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9 y 10	0.00	1,608,845.23	0.00
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		19,20,2122	5,246,795.54	0.00	5,246,795.54
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		19,20,2122	0.00	5,246,795.54	0.00
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	73,333.80	0.00	73,333.80
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	0.00	73,333.80	0.00
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	3,768,304.50	0.00	3,768,304.50
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	0.00	3,768,304.50	0.00
03/12/2021	E127	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	0.00	564,212.74	-564,212.74
03/12/2021	E122	Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	227,230.17	-791,442.91
03/12/2021	E121	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021	0	Pagado	0.00	1,960,794.88	-2,752,237.79
				SUBTOTAL	18,557,265.55	21,309,503.34	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-06153 Infraestructura Vial Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2021	E123	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2020	0	Pagado	0.00	375,780.98	-3,128,018.77
03/12/2021	E124	Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	476,543.09	-3,604,561.86
03/12/2021	E125	Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	398,939.21	-4,003,501.07
03/12/2021	E126	Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	0.00	593,375.21	-4,596,876.28
03/12/2021	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1435	5,898,767.20	0.00	1,301,890.92
03/12/2021	E120	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.	0	Pagado	0.00	5,898,767.20	-4,596,876.28
03/12/2021	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1442	564,212.74	0.00	-4,032,663.54
03/12/2021	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1440	398,939.21	0.00	-3,633,724.33
03/12/2021	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1441	593,375.21	0.00	-3,040,349.12
03/12/2021	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1438	375,780.98	0.00	-2,664,568.14
03/12/2021	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1439	476,543.09	0.00	-2,188,025.05
03/12/2021	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1436	1,960,794.88	0.00	-227,230.17
03/12/2021	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1437	227,230.17	0.00	0.00
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	153,602.25	0.00	153,602.25
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	0.00	153,602.25	0.00
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	81,194.36	0.00	81,194.36
				SUBTOTAL	10,730,440.09	7,897,007.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	0.00	81,194.36	0.00
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	9,401,592.33	0.00	9,401,592.33
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	0.00	9,401,592.33	0.00
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	3,801,819.35	0.00	3,801,819.35
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	0.00	3,801,819.35	0.00
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	395,516.99	0.00	395,516.99
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	0.00	395,516.99	0.00
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	52,661.38	0.00	52,661.38
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	0.00	52,661.38	0.00
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	258,827.23	0.00	258,827.23
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	0.00	258,827.23	0.00
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	437,308.17	0.00	437,308.17
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	0.00	437,308.17	0.00
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	258,827.23	0.00	258,827.23
				SUBTOTAL	14,606,552.68	14,428,919.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	0.00	258,827.23	0.00
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	85,423.65	0.00	85,423.65
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	0.00	85,423.65	0.00
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	174,648.80	0.00	174,648.80
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	0.00	174,648.80	0.00
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	126,027.46	0.00	126,027.46
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	0.00	126,027.46	0.00
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	2,376,540.22	0.00	2,376,540.22
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	0.00	2,376,540.22	0.00
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	1,904,828.55	0.00	1,904,828.55
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	0.00	1,904,828.55	0.00
03/12/2021	E25	Fact A61E6.Serv:177 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres	0	Pagado	0.00	2,597,008.00	-2,597,008.00
03/12/2021	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/12/2021		Apr 1340	2,597,008.00	0.00	0.00
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	5,511,765.60	0.00	5,511,765.60
				SUBTOTAL	12,776,242.28	7,523,303.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	0.00	5,511,765.60	0.00
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	2,052,560.10	0.00	2,052,560.10
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	0.00	2,052,560.10	0.00
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	547,528.98	0.00	547,528.98
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	0.00	547,528.98	0.00
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	309,660.34	0.00	309,660.34
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	0.00	309,660.34	0.00
23/12/2021	E234	Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	0.00	685,682.45	-685,682.45
23/12/2021	E233	Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	0.00	397,300.34	-1,082,982.79
23/12/2021	D291	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2021		Apr 1561	397,300.34	0.00	-685,682.45
23/12/2021	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2021		Apr 1562	685,682.45	0.00	0.00
23/12/2021	D290	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2021		Apr 1560	760,041.09	0.00	760,041.09
23/12/2021	E232	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	0.00	760,041.09	0.00
24/12/2021	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/12/2021		Apr 1566	684,415.48	0.00	684,415.48
24/12/2021	E238	Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	0.00	684,415.48	0.00
				SUBTOTAL	5,437,188.78	10,948,954.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
30/12/2021	D343	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29.			897,845.14	0.00	897,845.14
30/12/2021	D343	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29.			0.00	897,845.14	0.00
30/12/2021	E241	Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	0.00	217,148.36	-217,148.36
30/12/2021	D357	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1569	217,148.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,114,993.50	1,114,993.50	
				TOTAL	440,553,471.44	440,553,471.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			289,699.03	0.00	289,699.03
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			0.00	289,699.03	0.00
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			7,971,429.36	0.00	7,971,429.36
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			0.00	7,971,429.36	0.00
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	296,290.18	0.00	296,290.18
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	0.00	296,290.18	0.00
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	1,370,461.28	0.00	1,370,461.28
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	0.00	1,370,461.28	0.00
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	1,344,049.89	0.00	1,344,049.89
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	0.00	1,344,049.89	0.00
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	1,047,431.84	0.00	1,047,431.84
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	0.00	1,047,431.84	0.00
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	28,393,526.72	0.00	28,393,526.72
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	0.00	28,393,526.72	0.00
				SUBTOTAL	40,712,888.30	40,712,888.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	204,340.48	0.00	204,340.48
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	0.00	204,340.48	0.00
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	683,708.47	0.00	683,708.47
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	0.00	683,708.47	0.00
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	28,393,526.73	0.00	28,393,526.73
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	0.00	28,393,526.73	0.00
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	2,697,117.26	0.00	2,697,117.26
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	0.00	2,697,117.26	0.00
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	530,051.75	0.00	530,051.75
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	0.00	530,051.75	0.00
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	1,728,083.85	0.00	1,728,083.85
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	0.00	1,728,083.85	0.00
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	787,686.91	0.00	787,686.91
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	0.00	787,686.91	0.00
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	623,238.71	0.00	623,238.71
				SUBTOTAL	35,647,754.16	35,024,515.45	

82600-06253 Obras de Modernizacion de Puentes Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	0.00	623,238.71	0.00
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	397,226.70	0.00	397,226.70
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	0.00	397,226.70	0.00
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	1,451,163.06	0.00	1,451,163.06
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	0.00	1,451,163.06	0.00
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	130,750.33	0.00	130,750.33
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	0.00	130,750.33	0.00
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	6,816,714.26	0.00	6,816,714.26
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	0.00	6,816,714.26	0.00
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	521,062.65	0.00	521,062.65
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	0.00	521,062.65	0.00
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	0.00	680,070.88	-680,070.88
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	2,344,019.98	0.00	1,663,949.10
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	0.00	2,344,019.98	-680,070.88
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	0.00	1,065,838.66	-1,745,909.54
				SUBTOTAL	11,660,936.98	14,030,085.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	1,065,838.66	0.00	-680,070.88
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	591,482.39	0.00	-88,588.49
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	0.00	591,482.39	-680,070.88
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	2,515,177.31	0.00	1,835,106.43
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	0.00	2,515,177.31	-680,070.88
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			66,988,852.96	0.00	66,308,782.08
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			0.00	66,988,852.96	-680,070.88
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			615,556.48	0.00	-64,514.40
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			0.00	615,556.48	-680,070.88
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			1,434,322.97	0.00	754,252.09
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			0.00	1,434,322.97	-680,070.88
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	26,400.64	0.00	-653,670.24
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	0.00	26,400.64	-680,070.88
				SUBTOTAL	73,237,631.41	72,171,792.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	16,031,186.29	0.00	15,351,115.41
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	0.00	16,031,186.29	-680,070.88
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	14,873,823.44	0.00	14,193,752.56
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	0.00	14,873,823.44	-680,070.88
09/12/2021	D73	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11 y 12, del Proyecto Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		E. 11 y 12	4,151,136.32	0.00	3,471,065.44
09/12/2021	D73	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11 y 12, del Proyecto Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		E. 11 y 12	0.00	4,151,136.32	-680,070.88
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	2,319,555.22	0.00	1,639,484.34
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	0.00	2,319,555.22	-680,070.88
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est 11-12	4,151,136.32	0.00	3,471,065.44
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est 11-12	0.00	4,151,136.32	-680,070.88
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			-4,151,136.44	0.00	-4,831,207.32
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			0.00	-4,151,136.44	-680,070.88
				SUBTOTAL	37,375,701.15	37,375,701.15	
				TOTAL	198,634,912.00	199,314,982.88	-680,070.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			331,648.68	0.00	331,648.68
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			0.00	331,648.68	0.00
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			2,005,554.36	0.00	2,005,554.36
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			0.00	2,005,554.36	0.00
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			71,323.51	0.00	71,323.51
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			0.00	71,323.51	0.00
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			228,476.79	0.00	228,476.79
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			0.00	228,476.79	0.00
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			103,937.60	0.00	103,937.60
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			0.00	103,937.60	0.00
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	1,438,121.81	0.00	1,438,121.81
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	0.00	1,438,121.81	0.00
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	1,724,734.05	0.00	1,724,734.05
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	0.00	1,724,734.05	0.00
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	268,216.60	0.00	268,216.60
				SUBTOTAL	6,172,013.40	5,903,796.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	0.00	268,216.60	0.00
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	17,505.84	0.00	17,505.84
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	0.00	17,505.84	0.00
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	924,400.62	0.00	924,400.62
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	0.00	924,400.62	0.00
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	192,938.82	0.00	192,938.82
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	0.00	192,938.82	0.00
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	889,290.95	0.00	889,290.95
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	0.00	889,290.95	0.00
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	620,375.34	0.00	620,375.34
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	0.00	620,375.34	0.00
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	1,143,709.27	0.00	1,143,709.27
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	0.00	1,143,709.27	0.00
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	920,866.88	0.00	920,866.88
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	0.00	920,866.88	0.00
				SUBTOTAL	4,709,087.72	4,977,304.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	231,496.00	0.00	231,496.00
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	0.00	231,496.00	0.00
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	1,079,165.63	0.00	1,079,165.63
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	0.00	1,079,165.63	0.00
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	14,440,676.95	0.00	14,440,676.95
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	0.00	14,440,676.95	0.00
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	212,142.03	0.00	212,142.03
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	0.00	212,142.03	0.00
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	267,774.97	0.00	267,774.97
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	0.00	267,774.97	0.00
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	79,990.02	0.00	79,990.02
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	0.00	79,990.02	0.00
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	1,700,704.90	0.00	1,700,704.90
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	0.00	1,700,704.90	0.00
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	235,975.09	0.00	235,975.09
				SUBTOTAL	18,247,925.59	18,011,950.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	0.00	235,975.09	0.00
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	184,724.05	0.00	184,724.05
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	0.00	184,724.05	0.00
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	496,036.21	0.00	496,036.21
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	0.00	496,036.21	0.00
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	1,744,193.25	0.00	1,744,193.25
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	0.00	1,744,193.25	0.00
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	228,476.79	0.00	228,476.79
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	0.00	228,476.79	0.00
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	2,460,413.32	0.00	2,460,413.32
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	0.00	2,460,413.32	0.00
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	1,424,710.54	0.00	1,424,710.54
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	0.00	1,424,710.54	0.00
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	336,438.78	0.00	336,438.78
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	0.00	336,438.78	0.00
				SUBTOTAL	6,874,992.94	7,110,968.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	2,659,090.39	0.00	2,659,090.39
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	0.00	2,659,090.39	0.00
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	4,262,559.13	0.00	4,262,559.13
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	0.00	4,262,559.13	0.00
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	228,476.79	0.00	228,476.79
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	0.00	228,476.79	0.00
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	1,015,213.31	0.00	1,015,213.31
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	0.00	1,015,213.31	0.00
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	2,772,330.02	0.00	2,772,330.02
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	0.00	2,772,330.02	0.00
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	5,839,283.77	0.00	5,839,283.77
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	0.00	5,839,283.77	0.00
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	343,443.24	0.00	343,443.24
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	0.00	343,443.24	0.00
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	974,232.73	0.00	974,232.73
				SUBTOTAL	18,094,629.38	17,120,396.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	0.00	974,232.73	0.00
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	228,476.79	0.00	228,476.79
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	0.00	228,476.79	0.00
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	1,976,832.24	0.00	1,976,832.24
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	0.00	1,976,832.24	0.00
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	4,600,895.61	0.00	4,600,895.61
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	0.00	4,600,895.61	0.00
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	4,212,221.15	0.00	4,212,221.15
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	0.00	4,212,221.15	0.00
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	28,016.70	0.00	28,016.70
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	0.00	28,016.70	0.00
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	15,376.51	0.00	15,376.51
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	0.00	15,376.51	0.00
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	2,654,705.90	0.00	2,654,705.90
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	0.00	2,654,705.90	0.00
				SUBTOTAL	13,716,524.90	14,690,757.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	625,307.15	0.00	625,307.15
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	0.00	625,307.15	0.00
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	2,484,559.65	0.00	2,484,559.65
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	0.00	2,484,559.65	0.00
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	0.00	3,694,069.05	-3,694,069.05
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	3,694,069.05	0.00	0.00
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	10,395,463.01	0.00	10,395,463.01
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	0.00	10,395,463.01	0.00
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	680,070.88	0.00	680,070.88
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	305,206.63	0.00	985,277.51
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	0.00	305,206.63	680,070.88
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	2,695,153.00	0.00	3,375,223.88
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	0.00	2,695,153.00	680,070.88
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	441,114.94	0.00	1,121,185.82
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	0.00	441,114.94	680,070.88
				SUBTOTAL	21,320,944.31	20,640,873.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	703,565.53	0.00	1,383,636.41
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	0.00	703,565.53	680,070.88
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	93,916.37	0.00	773,987.25
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	0.00	93,916.37	680,070.88
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	96,046.32	0.00	776,117.20
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	0.00	96,046.32	680,070.88
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	23,616.09	0.00	703,686.97
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	0.00	23,616.09	680,070.88
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	16,680.45	0.00	696,751.33
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	0.00	16,680.45	680,070.88
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	36,173.74	0.00	716,244.62
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	0.00	36,173.74	680,070.88
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			1,130,739.88	0.00	1,810,810.76
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			0.00	1,130,739.88	680,070.88
				SUBTOTAL	2,100,738.38	2,100,738.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			583,456.92	0.00	1,263,527.80
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			0.00	583,456.92	680,070.88
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			5,100,393.43	0.00	5,780,464.31
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			0.00	5,100,393.43	680,070.88
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			502,551.38	0.00	1,182,622.26
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			0.00	502,551.38	680,070.88
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			556,530.89	0.00	1,236,601.77
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	556,530.89	680,070.88
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			1,179,100.87	0.00	1,859,171.75
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			0.00	1,179,100.87	680,070.88
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			647,233.74	0.00	1,327,304.62
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	647,233.74	680,070.88
				SUBTOTAL	8,569,267.23	8,569,267.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			556,530.89	0.00	1,236,601.77
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			0.00	556,530.89	680,070.88
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			850,339.21	0.00	1,530,410.09
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			0.00	850,339.21	680,070.88
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			1,005,686.15	0.00	1,685,757.03
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			0.00	1,005,686.15	680,070.88
05/10/2021	E2	Fact 937D7.Serv:260 Convenio Gas Natural Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021	0	Pagado	0.00	1,475,003.90	-794,933.02
05/10/2021	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2021		Apr 1092	1,475,003.90	0.00	680,070.88
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			-449,683.38	0.00	230,387.50
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			0.00	-449,683.38	680,070.88
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		19, 20, 21	4,743,726.89	0.00	5,423,797.77
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		19, 20, 21	0.00	4,743,726.89	680,070.88
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	205,058.28	0.00	885,129.16
				SUBTOTAL	8,386,661.94	8,181,603.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	0.00	205,058.28	680,070.88
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		9,10,11,12	8,437,846.75	0.00	9,117,917.63
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		9,10,11,12	0.00	8,437,846.75	680,070.88
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	194,485.73	0.00	874,556.61
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	0.00	194,485.73	680,070.88
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	523,942.66	0.00	1,204,013.54
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	0.00	523,942.66	680,070.88
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	1,273,699.63	0.00	1,953,770.51
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	0.00	1,273,699.63	680,070.88
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	1,968,119.79	0.00	2,648,190.67
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	0.00	1,968,119.79	680,070.88
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	0.00	124,814.58	555,256.30
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	124,814.58	0.00	680,070.88
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	96,569.57	0.00	776,640.45
				SUBTOTAL	12,619,478.71	12,727,967.42	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	0.00	96,569.57	680,070.88
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	769,583.03	0.00	1,449,653.91
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	0.00	769,583.03	680,070.88
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	2,011,364.43	0.00	2,691,435.31
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	0.00	2,011,364.43	680,070.88
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	13,274.23	0.00	693,345.11
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	0.00	13,274.23	680,070.88
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		4 5 6 7 8	0.00	9,554,628.11	-8,874,557.23
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		4 5 6 7 8	9,554,628.11	0.00	680,070.88
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.01	0.00	680,070.89
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.00	0.01	680,070.88
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.01	0.00	680,070.89
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.00	0.01	680,070.88
				SUBTOTAL	12,348,849.82	12,445,419.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.01	0.00	680,070.89
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.00	0.01	680,070.88
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.01	0.00	680,070.89
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.00	0.01	680,070.88
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.01	0.00	680,070.89
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.00	0.01	680,070.88
				SUBTOTAL	0.03	0.03	
				TOTAL	133,161,114.35	132,481,043.47	680,070.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2021		Apr 1516	4,409.55	0.00	4,409.55
20/12/2021	E188	Fact 0C611.Serv:339 Poliza de Segurps Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 471675173 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0	Pagado	0.00	4,409.55	0.00
				SUBTOTAL	4,409.55	4,409.55	
				TOTAL	4,409.55	4,409.55	0.00

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 47	838,880.04	0.00	838,880.04
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0	Pagado	0.00	838,880.04	0.00
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0	Pagado	0.00	1,674,418.03	-1,674,418.03
26/02/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 149	1,674,418.03	0.00	0.00
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0	Pagado	0.00	927,900.83	-927,900.83
31/03/2021	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 234	927,900.83	0.00	0.00
30/04/2021	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 356	866,912.75	0.00	866,912.75
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	0.00	866,912.75	0.00
31/05/2021	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 536	1,126,118.52	0.00	1,126,118.52
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0	Pagado	0.00	1,126,118.52	0.00
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0	Pagado	0.00	1,062,365.86	-1,062,365.86
30/06/2021	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 691	1,062,365.86	0.00	0.00
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	0.00	1,109,973.45	-1,109,973.45
30/07/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 826	1,109,973.45	0.00	0.00
31/08/2021	D416	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 992	1,092,952.63	0.00	1,092,952.63
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0	Pagado	0.00	1,092,952.63	0.00
				SUBTOTAL	8,699,522.11	8,699,522.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0	Pagado	0.00	1,098,919.61	-1,098,919.61
29/09/2021	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1066	1,098,919.61	0.00	0.00
28/10/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1193	1,228,204.27	0.00	1,228,204.27
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	0.00	1,228,204.27	0.00
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	1,152,622.47	-1,152,622.47
29/11/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1297	1,152,622.47	0.00	0.00
30/12/2021	D447	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1616	1,232,912.33	0.00	1,232,912.33
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	1,232,912.33	0.00
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			-948,600.99	0.00	-948,600.99
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	-948,600.99	0.00
				SUBTOTAL	3,764,057.69	3,764,057.69	
				TOTAL	12,463,579.80	12,463,579.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 49	617,031.19	0.00	617,031.19
31/01/2021	E45	Fact 31/01/20.Serv:21 Prepago Obligatorio Enero 2021 Prepago Obligatorio Enero 2021.	0	Pagado	0.00	617,031.19	0.00
26/02/2021	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 150	3,116,486.86	0.00	3,116,486.86
26/02/2021	E28	Fact 26/02/202.Serv:54 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.	0	Pagado	0.00	3,116,486.86	0.00
31/03/2021	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 235	4,190,433.15	0.00	4,190,433.15
31/03/2021	E156	Fact 31/03/202.Serv:80 PREPAGO OBLIGATORIO MARZO DE 2021 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN	0	Pagado	0.00	4,190,433.15	0.00
30/04/2021	E95	Fact 30/04/202.Serv:115 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	0.00	3,131,295.98	-3,131,295.98
30/04/2021	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 355	3,131,295.98	0.00	0.00
31/05/2021	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 538	3,301,623.79	0.00	3,301,623.79
31/05/2021	D269	Cancelación de la póliza de Diario 2021-05-00268		Apr 538	-3,301,623.79	0.00	0.00
31/05/2021	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 539	3,301,623.79	0.00	3,301,623.79
31/05/2021	E153	Fact 31/05/2021.Serv:162 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.	0	Pagado	0.00	3,301,623.79	0.00
30/06/2021	D258	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 690	1,935,327.89	0.00	1,935,327.89
30/06/2021	E148	Fact 30/06/202.Serv:190 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021	0	Pagado	0.00	1,935,327.89	0.00
30/07/2021	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 828	2,140,796.29	0.00	2,140,796.29
30/07/2021	E113	Fact 30/07/20.Serv:219 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	0.00	2,140,796.29	0.00
31/08/2021	E146	Fact 30/08/20.Serv:269 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.	0	Pagado	0.00	3,770,451.90	-3,770,451.90
				SUBTOTAL	18,432,995.15	22,203,447.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
31/08/2021	D418	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 994	3,770,451.90	0.00	0.00
30/09/2021	E54	Fact 29/09/2.Serv:282 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0	Pagado	0.00	2,942,044.12	-2,942,044.12
30/09/2021	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1069	2,942,044.12	0.00	0.00
29/10/2021	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1196	2,257,099.20	0.00	2,257,099.20
29/10/2021	E101	Fact 29/10/2.Serv:303 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	0.00	2,257,099.20	0.00
30/11/2021	E83	Fact 29/11/2.Serv:316 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	4,567,458.71	-4,567,458.71
30/11/2021	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2021		Apr 1300	4,567,458.71	0.00	0.00
31/12/2021	D450	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1619	5,515,500.47	0.00	5,515,500.47
31/12/2021	E289	Fact 31/12/2.Serv:360 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021	0	Pagado	0.00	5,515,500.47	0.00
				SUBTOTAL	19,052,554.40	15,282,102.50	
				TOTAL	37,485,549.55	37,485,549.55	0.00

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600-09211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 48	3,001,136.07	0.00	3,001,136.07
31/01/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 47	4,593,582.81	0.00	7,594,718.88
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0	Pagado	0.00	4,593,582.81	3,001,136.07
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0	Pagado	0.00	3,001,136.07	0.00
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0	Pagado	0.00	3,516,348.14	-3,516,348.14
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0	Pagado	0.00	2,919,607.19	-6,435,955.33
26/02/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 151	2,919,607.19	0.00	-3,516,348.14
26/02/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 149	3,516,348.14	0.00	0.00
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0	Pagado	0.00	3,458,868.91	-3,458,868.91
31/03/2021	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 234	5,098,191.36	0.00	1,639,322.45
31/03/2021	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 236	3,458,868.91	0.00	5,098,191.36
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0	Pagado	0.00	5,098,191.36	0.00
30/04/2021	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 356	4,768,840.44	0.00	4,768,840.44
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0	Pagado	0.00	3,226,735.94	1,542,104.50
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	0.00	4,768,840.44	-3,226,735.94
30/04/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 354	3,226,735.94	0.00	0.00
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0	Pagado	0.00	3,853,159.28	-3,853,159.28
31/05/2021	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 537	3,853,159.28	0.00	0.00
				SUBTOTAL	34,436,470.14	34,436,470.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0	Pagado	0.00	5,716,066.45	-5,716,066.45
31/05/2021	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 536	5,716,066.45	0.00	0.00
22/06/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/06/2021		Apr 626	5.80	0.00	5.80
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0	Pagado	0.00	5.80	0.00
22/06/2021	D134	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00132		Apr 626	-5.80	0.00	-5.80
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-5.80	0.00
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0	Pagado	0.00	5,733,735.84	-5,733,735.84
30/06/2021	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 691	5,733,735.84	0.00	0.00
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0	Pagado	0.00	3,852,987.59	-3,852,987.59
30/06/2021	D257	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 689	3,852,987.59	0.00	0.00
07/07/2021	E52	Fact 07/07/2021.Serv:205 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0	Pagado	0.00	429.90	-429.90
07/07/2021	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/07/2021		Apr 760	429.90	0.00	0.00
09/07/2021	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/07/2021		Apr 761	1,403.11	0.00	1,403.11
09/07/2021	E53	Fact 09/07/2021.Serv:206 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0	Pagado	0.00	1,403.11	0.00
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	0.00	6,018,560.49	-6,018,560.49
				SUBTOTAL	15,304,622.89	21,323,183.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
30/07/2021	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 826	6,018,560.49	0.00	0.00
30/07/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 827	3,919,201.77	0.00	3,919,201.77
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	0.00	3,919,201.78	-0.01
31/08/2021	D417	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 993	4,184,053.25	0.00	4,184,053.24
31/08/2021	D416	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 992	6,399,393.96	0.00	10,583,447.20
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0	Pagado	0.00	4,184,053.25	6,399,393.95
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0	Pagado	0.00	6,399,393.96	-0.01
29/09/2021	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1066	6,186,940.31	0.00	6,186,940.30
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0	Pagado	0.00	6,186,940.31	-0.01
30/09/2021	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1068	3,907,311.35	0.00	3,907,311.34
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0	Pagado	0.00	3,907,311.35	-0.01
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	0.00	5,973,041.63	-5,973,041.64
28/10/2021	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1193	5,973,041.63	0.00	-0.01
29/10/2021	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1195	3,779,884.46	0.00	3,779,884.45
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	0.00	3,779,884.46	-0.01
29/11/2021	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1297	6,799,271.05	0.00	6,799,271.04
				SUBTOTAL	47,167,658.27	34,349,826.74	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	6,799,271.05	-0.01
30/11/2021	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2021		Apr 1299	4,195,876.58	0.00	4,195,876.57
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	4,195,876.58	-0.01
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	7,644,028.77	-7,644,028.78
30/12/2021	D447	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1616	7,644,028.77	0.00	-0.01
31/12/2021	D449	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1618	4,577,238.78	0.00	4,577,238.77
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	4,577,238.78	-0.01
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			895,234.24	0.00	895,234.23
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	895,234.24	-0.01
				SUBTOTAL	17,312,378.37	24,111,649.42	
				TOTAL	114,221,129.67	114,221,129.68	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0	Pagado	0.00	428,550.50	-428,550.50
31/01/2021	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 47	428,550.50	0.00	0.00
31/01/2021	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2021		Apr 48	189,614.28	0.00	189,614.28
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0	Pagado	0.00	189,614.28	0.00
26/02/2021	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 149	360,406.14	0.00	360,406.14
26/02/2021	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/02/2021		Apr 151	184,729.43	0.00	545,135.57
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0	Pagado	0.00	360,406.14	184,729.43
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0	Pagado	0.00	184,729.43	0.00
31/03/2021	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 236	218,075.73	0.00	218,075.73
31/03/2021	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2021		Apr 234	483,175.22	0.00	701,250.95
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0	Pagado	0.00	483,175.22	218,075.73
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0	Pagado	0.00	218,075.73	0.00
30/04/2021	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 354	193,309.27	0.00	193,309.27
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0	Pagado	0.00	193,309.27	0.00
30/04/2021	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/04/2021		Apr 356	416,413.95	0.00	416,413.95
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	0.00	416,413.95	0.00
31/05/2021	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 536	298,728.87	0.00	298,728.87
31/05/2021	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2021		Apr 537	164,801.98	0.00	463,530.85
				SUBTOTAL	2,937,805.37	2,474,274.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0	Pagado	0.00	298,728.87	164,801.98
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0	Pagado	0.00	164,801.98	0.00
22/06/2021	D134	Cancelación de la póliza de Diario 2021-06-00132		Apr 626	-5.80	0.00	-5.80
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-5.80	0.00
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0	Pagado	0.00	5.80	-5.80
22/06/2021	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/06/2021		Apr 626	5.80	0.00	0.00
30/06/2021	D257	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 689	150,773.58	0.00	150,773.58
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0	Pagado	0.00	150,773.58	0.00
30/06/2021	D260	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2021		Apr 692	255,142.51	0.00	255,142.51
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0	Pagado	0.00	255,142.51	0.00
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	0.00	147,648.05	-147,648.05
30/07/2021	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2021		Apr 827	147,648.05	0.00	0.00
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0	Pagado	0.00	158,252.47	-158,252.47
31/08/2021	D417	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2021		Apr 993	158,252.47	0.00	0.00
29/09/2021	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2021		Apr 1067	737,817.11	0.00	737,817.11
29/09/2021	E52	Fact 29/09/202.Serv:279 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021	0	Pagado	0.00	737,817.11	0.00
				SUBTOTAL	1,449,633.72	1,913,164.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
30/09/2021	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2021		Apr 1068	148,822.47	0.00	148,822.47
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0	Pagado	0.00	148,822.48	-0.01
28/10/2021	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2021		Apr 1194	232,572.78	0.00	232,572.77
28/10/2021	E99	Fact 29/10/202.Serv:300 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	0.00	232,572.78	-0.01
29/10/2021	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/10/2021		Apr 1195	144,759.22	0.00	144,759.21
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	0.00	144,759.22	-0.01
29/11/2021	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2021		Apr 1298	256,632.04	0.00	256,632.03
29/11/2021	E81	Fact 29/11/202.Serv:314 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021	0	Pagado	0.00	256,632.04	-0.01
30/11/2021	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2021		Apr 1299	161,365.88	0.00	161,365.87
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	161,365.88	-0.01
30/12/2021	E287	Fact 31/12/202.Serv:358 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021	0	Pagado	0.00	124,311.96	-124,311.97
30/12/2021	D448	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2021		Apr 1617	124,311.96	0.00	-0.01
31/12/2021	D449	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/12/2021		Apr 1618	124,197.53	0.00	124,197.52
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	124,197.53	-0.01
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			53,366.75	0.00	53,366.74
				SUBTOTAL	1,246,028.63	1,192,661.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			0.00	53,366.75	-0.01
				SUBTOTAL	0.00	53,366.75	
				TOTAL	5,633,467.72	5,633,467.73	-0.01

82700-01131 Sueldo Base Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0	Apr 32	418,822.38	0.00	418,822.38
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	561,939.49	0.00	980,761.87
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	699,769.84	0.00	1,680,531.71
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0	Apr 40	547,437.00	0.00	2,227,968.71
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0	Apr 66	546,545.67	0.00	2,774,514.38
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	656,393.12	0.00	3,430,907.50
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	588,630.68	0.00	4,019,538.18
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	530,472.10	0.00	4,550,010.28
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0	Apr 232	547,437.00	0.00	5,097,447.28
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	673,382.80	0.00	5,770,830.08
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	711,459.62	0.00	6,482,289.70
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	545,479.88	0.00	7,027,769.58
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	656,038.13	0.00	7,683,807.71
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	546,747.18	0.00	8,230,554.89
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			-13,742.46	0.00	8,216,812.43
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0	Apr 369	554,716.34	0.00	8,771,528.77
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	639,418.67	0.00	9,410,947.44
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	647,990.74	0.00	10,058,938.18
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	564,182.27	0.00	10,623,120.45
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0	Apr 528	536,895.71	0.00	11,160,016.16
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	714,762.07	0.00	11,874,778.23
				SUBTOTAL	11,874,778.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0	Apr 644	539,764.71	0.00	12,414,542.94
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	665,702.88	0.00	13,080,245.82
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0	Apr 693	556,898.96	0.00	13,637,144.78
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	632,717.24	0.00	14,269,862.02
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	626,541.60	0.00	14,896,403.62
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	564,123.17	0.00	15,460,526.79
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0	Apr 843	573,974.22	0.00	16,034,501.01
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	680,488.82	0.00	16,714,989.83
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	672,911.83	0.00	17,387,901.66
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	574,644.35	0.00	17,962,546.01
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	702,699.01	0.00	18,665,245.02
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0	Apr 1003	581,421.72	0.00	19,246,666.74
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	558,267.45	0.00	19,804,934.19
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	653,855.40	0.00	20,458,789.59
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0	Apr 1084	477,244.35	0.00	20,936,033.94
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	663,155.02	0.00	21,599,188.96
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	658,107.88	0.00	22,257,296.84
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0	Apr 1182	505,100.95	0.00	22,762,397.79
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0	Apr 1211	496,211.64	0.00	23,258,609.43
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	692,554.34	0.00	23,951,163.77
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	494,443.51	0.00	24,445,607.28
				SUBTOTAL	12,570,829.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	634,806.41	0.00	25,080,413.69
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	496,204.05	0.00	25,576,617.74
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	628,845.24	0.00	26,205,462.98
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	498,301.50	0.00	26,703,764.48
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	599,430.18	0.00	27,303,194.66
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0	Apr 1625	448,342.84	0.00	27,751,537.50
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	634,678.80	0.00	28,386,216.30
31/12/2021	D572	Ajuste por Cuenta de Otras Retenciones de Nomina (Reintegracion) de todo el Ejercicio 2021			-6,640.17	0.00	28,379,576.13
				SUBTOTAL	3,933,968.85	0.00	
				TOTAL	28,379,576.13	0.00	28,379,576.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E29	Quincena 1 - Nomina Asimilados	0	Apr 31	94,599.90	0.00	94,599.90
29/01/2021	E37	Quincena 2 - Nomina Asimilados	0	Apr 39	94,599.90	0.00	189,199.80
12/02/2021	E17	Quincena 3 - Nomina Asimilados	0	Apr 67	94,599.90	0.00	283,799.70
26/02/2021	E21	Quincena 4 - Nomina Asimilados	0	Apr 71	94,599.90	0.00	378,399.60
12/03/2021	E152	Quincena 5 - Nomina Asimilados	0	Apr 231	94,599.90	0.00	472,999.50
30/03/2021	E171	Quincena No 6 - Nomina Asimilados	0	Apr 250	94,599.90	0.00	567,599.40
14/04/2021	E102	Quincena No 7 - Nomina Asimilados	0	Apr 362	94,599.90	0.00	662,199.30
30/04/2021	E108	Quincena No 8 - Nomina Asimilados	0	Apr 368	94,599.90	0.00	756,799.20
14/05/2021	E136	Quincena No 9 - Nomina Asimilados	0	Apr 521	94,599.90	0.00	851,399.10
28/05/2021	E142	Quincena No 10 - Nomina Asimilados	0	Apr 527	94,599.90	0.00	945,999.00
14/06/2021	E105	Quincena No.11- Nomina Asimilados	0	Apr 645	94,599.90	0.00	1,040,598.90
29/06/2021	E150	Quincena No 12- Nomina Asimilados	0	Apr 688	94,599.90	0.00	1,135,198.80
15/07/2021	E122	Quincena 13 - Nomina Asimilados	0	Apr 837	94,599.90	0.00	1,229,798.70
30/07/2021	E129	Quincena No.14 - Nomina Asimilados	0	Apr 844	94,599.90	0.00	1,324,398.60
13/08/2021	E148	Quincena No. 15 Nomina Asimilados	0	Apr 996	94,599.90	0.00	1,418,998.50
30/08/2021	E155	Quincena No 16 Nomina Asimilados	0	Apr 1004	94,599.90	0.00	1,513,598.40
15/09/2021	E64	Quincena No.17 - Nomina Asimilados	0	Apr 1079	69,373.26	0.00	1,582,971.66
30/09/2021	E70	Quincena No. 18 - Nomina Asimilados	0	Apr 1085	47,299.95	0.00	1,630,271.61
14/10/2021	E88	Quincena No 19 - Nomina Asimilados	0	Apr 1183	47,299.95	0.00	1,677,571.56
29/10/2021	E115	Quincena No 20 - Nomina Asimilados	0	Apr 1210	47,299.95	0.00	1,724,871.51
12/11/2021	E41	Quincena No 21 - Nomina Asimilados	0	Apr 1257	47,299.95	0.00	1,772,171.46
				SUBTOTAL	1,772,171.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01211		**Honorarios asimilables a salarios**					Saldo inicial:
29/11/2021	E102	Quincena No 22 - Nomina Asimilados	0	Apr 1319	47,299.95	0.00	1,819,471.41
13/12/2021	E165	Quincena No 23 - Nomina Asimilados	0	Apr 1486	47,299.95	0.00	1,866,771.36
30/12/2021	E295	Quincena 24 - Nómina asimilados	0	Apr 1624	47,299.95	0.00	1,914,071.31
				SUBTOTAL	141,899.85	0.00	
				TOTAL	1,914,071.31	0.00	1,914,071.31

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	0.00
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	35,742.72	0.00	35,742.72
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	25,606.80	0.00	61,349.52
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	14,025.84	0.00	75,375.36
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	20,485.44	0.00	95,860.80
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	40,970.88	0.00	136,831.68
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	4,101.98	0.00	140,933.66
				SUBTOTAL	140,933.66	0.00	
				TOTAL	140,933.66	0.00	140,933.66

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	123.13	0.00	123.13
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	707.68	0.00	830.81
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	2,193.01	0.00	3,023.82
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	6,348.77	0.00	9,372.59
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	11,998.27	0.00	21,370.86
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	7,619.04	0.00	28,989.90
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	4,937.07	0.00	33,926.97
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	5,882.53	0.00	39,809.50
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	4,480.64	0.00	44,290.14
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	15,287.05	0.00	59,577.19
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	17,174.82	0.00	76,752.01
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	4,733.05	0.00	81,485.06
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	197,419.90	0.00	278,904.96
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	19,791.64	0.00	298,696.60
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	8,397.59	0.00	307,094.19
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	32,612.97	0.00	339,707.16
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	21,589.70	0.00	361,296.86
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	114,996.30	0.00	476,293.16
08/12/2021	E157	Aguinaldo 2021 - Nomina General	0	Apr 1482	1,694,550.31	0.00	2,170,843.47
08/12/2021	E156	Aguinaldo 2021 - Nomina Directiva	0	Apr 1481	1,145,378.99	0.00	3,316,222.46
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	2,130.10	0.00	3,318,352.56
				SUBTOTAL	3,318,352.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
				TOTAL	3,318,352.56	0.00	3,318,352.56

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-01323 Vacaciones a Tiempo Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0	Apr 32	128,614.62	0.00	128,614.62
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	117,900.71	0.00	246,515.33
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	16,523.56	0.00	263,038.89
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	21,813.36	0.00	284,852.25
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0	Apr 66	891.33	0.00	285,743.58
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	16,790.50	0.00	302,534.08
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	11,088.69	0.00	313,622.77
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	18,681.69	0.00	332,304.46
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	31,738.45	0.00	364,042.91
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	6,413.77	0.00	370,456.68
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	14,059.77	0.00	384,516.45
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	23,476.74	0.00	407,993.19
20/04/2021	D108	Reclasificacion de Cuentas Contables Referente a Ajustes de Nomina no Realizados			13,742.46	0.00	421,735.65
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0	Apr 369	6,090.61	0.00	427,826.26
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	33,455.36	0.00	461,281.62
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	21,067.84	0.00	482,349.46
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	9,994.63	0.00	492,344.09
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0	Apr 528	35,498.53	0.00	527,842.62
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	26,738.75	0.00	554,581.37
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	29,561.81	0.00	584,143.18
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0	Apr 644	32,629.53	0.00	616,772.71
				SUBTOTAL	616,772.71	0.00	

82700-01323 Vacaciones a Tiempo Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	57,710.09	0.00	674,482.80
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0	Apr 693	17,277.94	0.00	691,760.74
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	23,423.68	0.00	715,184.42
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	72,968.96	0.00	788,153.38
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	72,257.97	0.00	860,411.35
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0	Apr 843	13,572.63	0.00	873,983.98
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	25,738.74	0.00	899,722.72
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	11,565.50	0.00	911,288.22
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	37,458.27	0.00	948,746.49
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0	Apr 1003	6,125.13	0.00	954,871.62
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	22,063.82	0.00	976,935.44
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	39,153.17	0.00	1,016,088.61
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0	Apr 1084	7,108.85	0.00	1,023,197.46
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	23,800.92	0.00	1,046,998.38
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	20,610.09	0.00	1,067,608.47
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0	Apr 1182	6,117.05	0.00	1,073,725.52
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	23,803.66	0.00	1,097,529.18
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0	Apr 1211	8,825.55	0.00	1,106,354.73
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	27,537.43	0.00	1,133,892.16
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	16,774.49	0.00	1,150,666.65
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	44,370.61	0.00	1,195,037.26
				SUBTOTAL	578,264.55	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	17,776.74	0.00	1,212,814.00
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	11,594.13	0.00	1,224,408.13
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	44,885.79	0.00	1,269,293.92
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0	Apr 1625	61,552.79	0.00	1,330,846.71
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	37,879.85	0.00	1,368,726.56
				SUBTOTAL	173,689.30	0.00	
				TOTAL	1,368,726.56	0.00	1,368,726.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	14.69	0.00	14.69
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0	Apr 40	5,328.95	0.00	5,343.64
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	13,852.05	0.00	19,195.69
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	8,036.90	0.00	27,232.59
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	14,466.20	0.00	41,698.79
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	8,262.64	0.00	49,961.43
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	2,075.70	0.00	52,037.13
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	42,047.15	0.00	94,084.28
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	2,798.30	0.00	96,882.58
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	129,756.75	0.00	226,639.33
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	22,750.55	0.00	249,389.88
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	5,973.75	0.00	255,363.63
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	16,052.05	0.00	271,415.68
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	1,305.89	0.00	272,721.57
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	5,049.40	0.00	277,770.97
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	6,611.85	0.00	284,382.82
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	7,947.30	0.00	292,330.12
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	12,073.00	0.00	304,403.12
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	13,879.40	0.00	318,282.52
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	3,779.43	0.00	322,061.95
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	4,676.43	0.00	326,738.38
				SUBTOTAL	326,738.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	18,468.81	0.00	345,207.19
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	12,751.20	0.00	357,958.39
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	11,454.01	0.00	369,412.40
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	19,623.51	0.00	389,035.91
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	5,328.95	0.00	394,364.86
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	7,489.26	0.00	401,854.12
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	7,421.35	0.00	409,275.47
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	8,529.82	0.00	417,805.29
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	4,456.65	0.00	422,261.94
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	9,234.40	0.00	431,496.34
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	2,322.89	0.00	433,819.23
				SUBTOTAL	107,080.85	0.00	
				TOTAL	433,819.23	0.00	433,819.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	5,327.94	0.00	5,327.94
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	5,069.33	0.00	10,397.27
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	8,905.30	0.00	19,302.57
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	3,521.11	0.00	22,823.68
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	9,373.51	0.00	32,197.19
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	6,243.99	0.00	38,441.18
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	6,398.65	0.00	44,839.83
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	5,726.19	0.00	50,566.02
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	5,805.59	0.00	56,371.61
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	9,303.73	0.00	65,675.34
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	6,291.32	0.00	71,966.66
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	5,629.14	0.00	77,595.80
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	5,563.27	0.00	83,159.07
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	6,187.63	0.00	89,346.70
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	5,984.70	0.00	95,331.40
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	9,818.77	0.00	105,150.17
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	6,641.84	0.00	111,792.01
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	6,419.97	0.00	118,211.98
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	6,437.87	0.00	124,649.85
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	6,517.34	0.00	131,167.19
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	9,076.65	0.00	140,243.84
				SUBTOTAL	140,243.84	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	6,508.84	0.00	146,752.68
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	5,923.24	0.00	152,675.92
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	6,214.99	0.00	158,890.91
				SUBTOTAL	18,647.07	0.00	
				TOTAL	158,890.91	0.00	158,890.91

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	26,112.44	0.00	26,112.44
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	26,327.00	0.00	52,439.44
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	32,328.80	0.00	84,768.24
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	492.60	0.00	85,260.84
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	37,982.60	0.00	123,243.44
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	50,952.06	0.00	174,195.50
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	30,731.84	0.00	204,927.34
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	34,507.14	0.00	239,434.48
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	36,148.94	0.00	275,583.42
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	36,470.32	0.00	312,053.74
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	102,464.34	0.00	414,518.08
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	2,376.54	0.00	416,894.62
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	3,011.76	0.00	419,906.38
				SUBTOTAL	419,906.38	0.00	
				TOTAL	419,906.38	0.00	419,906.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	27,342.57	0.00	27,342.57
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	23,902.39	0.00	51,244.96
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	24,308.37	0.00	75,553.33
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	25,246.29	0.00	100,799.62
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	28,266.94	0.00	129,066.56
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	30,668.96	0.00	159,735.52
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	27,261.51	0.00	186,997.03
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	24,944.09	0.00	211,941.12
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	25,933.41	0.00	237,874.53
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	30,121.67	0.00	267,996.20
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	30,602.71	0.00	298,598.91
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	26,373.97	0.00	324,972.88
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	26,832.85	0.00	351,805.73
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	29,467.23	0.00	381,272.96
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	27,819.70	0.00	409,092.66
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	27,526.37	0.00	436,619.03
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	27,660.11	0.00	464,279.14
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	26,543.25	0.00	490,822.39
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	27,158.77	0.00	517,981.16
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	28,873.48	0.00	546,854.64
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	27,831.01	0.00	574,685.65
				SUBTOTAL	574,685.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	2,314.15	0.00	576,999.80
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	34,279.31	0.00	611,279.11
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	26,838.72	0.00	638,117.83
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	29,152.81	0.00	667,270.64
				SUBTOTAL	92,584.99	0.00	
				TOTAL	667,270.64	0.00	667,270.64

82700-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	5,426.23	0.00	5,426.23
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	4,127.41	0.00	9,553.64
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	2,458.97	0.00	12,012.61
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	2,896.72	0.00	14,909.33
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	2,289.14	0.00	17,198.47
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	3,725.73	0.00	20,924.20
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	2,644.74	0.00	23,568.94
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	3,534.74	0.00	27,103.68
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	2,664.74	0.00	29,768.42
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	4,583.25	0.00	34,351.67
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	3,754.90	0.00	38,106.57
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	8,677.84	0.00	46,784.41
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	1,816.92	0.00	48,601.33
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	3,642.66	0.00	52,243.99
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	1,349.54	0.00	53,593.53
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	2,366.10	0.00	55,959.63
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	619.75	0.00	56,579.38
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	2,393.02	0.00	58,972.40
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	403.54	0.00	59,375.94
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	973.20	0.00	60,349.14
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	2,040.39	0.00	62,389.53
				SUBTOTAL	62,389.53	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	1,651.78	0.00	64,041.31
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	1,605.10	0.00	65,646.41
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	1,524.31	0.00	67,170.72
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	2,241.56	0.00	69,412.28
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	1,377.47	0.00	70,789.75
				SUBTOTAL	8,400.22	0.00	
				TOTAL	70,789.75	0.00	70,789.75

82700-01411 Cuotas al IMSS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/02/2021	D146	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Enero 2021			211,447.42	0.00	211,447.42
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,160.30	0.00	213,607.72
03/03/2021	D259	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Septiembre 2020			2,132.72	0.00	215,740.44
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	217,979.50
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			188,406.41	0.00	406,385.91
19/04/2021	D260	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Marzo 2021			211,975.21	0.00	618,361.12
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			202,109.53	0.00	820,470.65
04/06/2021	D289	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			6,523.29	0.00	826,993.94
04/06/2021	D290	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Mayo 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			3,073.01	0.00	830,066.95
04/06/2021	D288	Pago de SUA (Diferencias de Cuotas del IMSS Julio 2019) Notificadas por el IMSS el Mes de Marzo 2021			2,993.24	0.00	833,060.19
07/06/2021	D49	Pago de Diferencias de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Marzo, Mayo, Junio, Julio del 2019 y 2020			4,692.00	0.00	837,752.19
17/06/2021	D291	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Mayo 2021			212,119.13	0.00	1,049,871.32
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			204,866.36	0.00	1,254,737.68
20/07/2021	D120	Pago de Capital Constituido de la Empleada Ana Marisol de la Torre Chavez Notificado por el IMSS el dia 02/07/2021		Cheq 89	8,133.83	0.00	1,262,871.51
17/08/2021	D169	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Julio 2021.			293,853.30	0.00	1,556,724.81
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			639,887.80	0.00	2,196,612.61
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			2,376.54	0.00	2,198,989.15
				SUBTOTAL	2,198,989.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
03/09/2021	D51	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,069.19	0.00	2,200,058.34
03/09/2021	D49	Pago por Notificacion del Instituto Mexicano del Seguro Social del Dia 23 de Agosto del 2021			1,311.17	0.00	2,201,369.51
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			351,069.02	0.00	2,552,438.53
18/10/2021	D130	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Septiembre 2021			267,442.93	0.00	2,819,881.46
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			195,980.48	0.00	3,015,861.94
20/12/2021	D258	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Noviembre 2021			186,864.38	0.00	3,202,726.32
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			191,158.32	0.00	3,393,884.64
				SUBTOTAL	1,194,895.49	0.00	
				TOTAL	3,393,884.64	0.00	3,393,884.64

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,239.06	0.00	2,239.06
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,164.31	0.00	4,403.37
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			319,059.75	0.00	323,463.12
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			313,078.13	0.00	636,541.25
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			343,601.98	0.00	980,143.23
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			361,378.97	0.00	1,341,522.20
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,486.72	0.00	1,343,008.92
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			212,124.81	0.00	1,555,133.73
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			338,441.52	0.00	1,893,575.25
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			332,322.57	0.00	2,225,897.82
				SUBTOTAL	2,225,897.82	0.00	
				TOTAL	2,225,897.82	0.00	2,225,897.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2021	D260	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Octubre 2020			2,716.21	0.00	2,716.21
03/03/2021	D258	Pago de Cuota Social por Diferencias de Aportaciones Patronales Correspondiente al Mes de Agosto 2020			2,861.41	0.00	5,577.62
12/03/2021	D257	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Febrero 2021			347,552.88	0.00	353,130.50
13/05/2021	D93	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Abril 2021			392,715.15	0.00	745,845.65
19/07/2021	D94	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Junio 2021			363,864.30	0.00	1,109,709.95
25/08/2021	D443	Pago por Diferencias de Aportaciones a IMSS e Infonavit de los Meses de Enero a Diciembre 2020, Con base a las Observaciones Realizadas por el Auditor de Seguro Social			453,530.84	0.00	1,563,240.79
03/09/2021	D53	Pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por Diferencias en las Aportaciones del Mes de Agosto del 2021			1,865.82	0.00	1,565,106.61
20/09/2021	D100	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Agosto 2021			374,058.97	0.00	1,939,165.58
17/11/2021	D112	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Octubre 2021			340,605.13	0.00	2,279,770.71
31/12/2021	D562	Provision de Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021			330,760.80	0.00	2,610,531.51
				SUBTOTAL	2,610,531.51	0.00	
				TOTAL	2,610,531.51	0.00	2,610,531.51

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	39,926.70	0.00	39,926.70
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	35,842.50	0.00	75,769.20
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	188,504.40	0.00	264,273.60
				SUBTOTAL	264,273.60	0.00	
				TOTAL	264,273.60	0.00	264,273.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2021	E31	Quincena 1 - Nomina General	0	Apr 33	32,448.00	0.00	32,448.00
14/01/2021	E30	Quincena 1 - Nomina Interna	0	Apr 32	7,176.00	0.00	39,624.00
29/01/2021	E38	Quincena 2 - Nomina Interna	0	Apr 40	7,176.00	0.00	46,800.00
29/01/2021	E39	Quincena 2 - Nomina General	0	Apr 41	31,824.00	0.00	78,624.00
12/02/2021	E18	Quincena 3 - Nomina General	0	Apr 68	31,200.00	0.00	109,824.00
12/02/2021	E16	Quincena 3 - Nomina Directiva	0	Apr 66	7,176.00	0.00	117,000.00
26/02/2021	E23	Quincena 4 - Nomina General	0	Apr 73	32,136.00	0.00	149,136.00
26/02/2021	E22	Quincena 4 - Nomina Directiva	0	Apr 72	7,176.00	0.00	156,312.00
12/03/2021	E154	Quincena 5 - Nomina General	0	Apr 233	31,512.00	0.00	187,824.00
12/03/2021	E153	Quincena 5 - Nomina Directiva	0	Apr 232	7,176.00	0.00	195,000.00
30/03/2021	E173	Quincena No 6 - Nomina General	0	Apr 252	31,512.00	0.00	226,512.00
30/03/2021	E172	Quincena No 6 - Nomina Directiva	0	Apr 251	7,176.00	0.00	233,688.00
14/04/2021	E103	Quincena No 7 - Nomina Directiva	0	Apr 363	7,488.00	0.00	241,176.00
14/04/2021	E104	Quincena No 7 - Nomina General	0	Apr 364	31,512.00	0.00	272,688.00
30/04/2021	E109	Quincena No 8 - Nomina Directiva	0	Apr 369	7,488.00	0.00	280,176.00
30/04/2021	E110	Quincena No 8 - Nomina General	0	Apr 370	31,512.00	0.00	311,688.00
14/05/2021	E138	Quincena No 9 - Nomina General	0	Apr 523	31,824.00	0.00	343,512.00
14/05/2021	E137	Quincena No 9 - Nomina Directiva	0	Apr 522	7,800.00	0.00	351,312.00
28/05/2021	E143	Quincena No 10 - Nomina Directiva	0	Apr 528	7,800.00	0.00	359,112.00
28/05/2021	E144	Quincena No 10 - Nomina General	0	Apr 529	32,448.00	0.00	391,560.00
14/06/2021	E104	Quincena No 11- Nomina Directiva	0	Apr 644	7,800.00	0.00	399,360.00
				SUBTOTAL	399,360.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
14/06/2021	E106	Quincena No 11-Nomina General	0	Apr 646	31,824.00	0.00	431,184.00
29/06/2021	E151	Quincena No 12 - Nomina Directiva	0	Apr 693	7,800.00	0.00	438,984.00
29/06/2021	E161	Quincena No 12 - Nomina General	0	Apr 707	31,512.00	0.00	470,496.00
15/07/2021	E121	Quincena 13 - Nomina General	0	Apr 836	32,448.00	0.00	502,944.00
15/07/2021	E123	Quincena 13 - Nomina Directiva	0	Apr 838	8,112.00	0.00	511,056.00
30/07/2021	E128	Quincena No.14 - Nomina Directiva	0	Apr 843	8,112.00	0.00	519,168.00
30/07/2021	E127	Quincena No.14 - Nomina General	0	Apr 842	32,136.00	0.00	551,304.00
13/08/2021	E147	Quincena No 15 - Nomina General	0	Apr 995	32,136.00	0.00	583,440.00
13/08/2021	E149	Quincena No 15 Nomina Directiva	0	Apr 997	8,112.00	0.00	591,552.00
30/08/2021	E154	Quincena No 16 Nomina Directiva	0	Apr 1003	8,112.00	0.00	599,664.00
30/08/2021	E153	Quincena No 16 Nomina General	0	Apr 1002	32,448.00	0.00	632,112.00
15/09/2021	E63	Quincena 17 - Nomina 17 General	0	Apr 1078	31,824.00	0.00	663,936.00
15/09/2021	E65	Quincena No.17 - Nomina Directiva	0	Apr 1080	8,112.00	0.00	672,048.00
30/09/2021	E69	Quincena No.18 - Nomina Directiva	0	Apr 1084	6,552.00	0.00	678,600.00
30/09/2021	E71	Quincena No. 18 - Nomina General	0	Apr 1086	31,824.00	0.00	710,424.00
14/10/2021	E89	Quincena No 19 - Nomina General	0	Apr 1184	31,512.00	0.00	741,936.00
14/10/2021	E87	Quincena No 19 - Nomina Directiva	0	Apr 1182	6,552.00	0.00	748,488.00
29/10/2021	E116	Quincena No 20 - Nomina Directiva	0	Apr 1211	7,321.60	0.00	755,809.60
29/10/2021	E117	Quincena No 20 - Nomina General	0	Apr 1212	31,200.00	0.00	787,009.60
12/11/2021	E43	Quincena No 21 - Nomina General	0	Apr 1259	30,264.00	0.00	817,273.60
12/11/2021	E42	Quincena No 21 - Nomina Directiva	0	Apr 1258	6,864.00	0.00	824,137.60
				SUBTOTAL	424,777.60	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/11/2021	E107	Quincena No 22 - Nomina Directiva	0	Apr 1339	6,864.00	0.00	831,001.60
29/11/2021	E103	Quincena No 22 - Nomina General	0	Apr 1320	30,264.00	0.00	861,265.60
13/12/2021	E166	Quincena No 23 - Nomina Directiva	0	Apr 1487	6,864.00	0.00	868,129.60
14/12/2021	E161	Quincena No 23 - Nomina General	0	Apr 1488	30,264.00	0.00	898,393.60
29/12/2021	E294	Quincena 24 - Nómina Directiva	0	Apr 1625	6,864.00	0.00	905,257.60
30/12/2021	E296	Quincena 24 - Nómina General	0	Apr 1626	29,952.00	0.00	935,209.60
				SUBTOTAL	111,072.00	0.00	
				TOTAL	935,209.60	0.00	935,209.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	573.31	0.00	573.31
25/02/2021	D112	Comp 2021-16, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Paquetes de Bolsas Plasticas		CG 16	230.16	0.00	803.47
05/03/2021	E19	Fact f2234 Ped: 7 Pago de libretas y papel para plotter, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	355.66	0.00	1,159.13
05/03/2021	E6	Fact 3d7db Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Aquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Enero 2021	0	Pagado	12,583.56	0.00	13,742.69
05/03/2021	E9	Fact b3648 Ped: 13 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material para uso de Linea Express y Control empresarial.	0	Pagado	4,321.12	0.00	18,063.81
05/03/2021	E8	Fact 05af0 Ped: 9. Adquisicion de pizarron para la oficina de Adquisiciones.	0	Pagado	1,700.56	0.00	19,764.37
05/03/2021	E7	Fact 9b386 Ped: 8. Caja para archivo de liquidacion de ingresos y reportes diarios de Linea Express.	0	Pagado	2,598.40	0.00	22,362.77
05/03/2021	E10	Fact ad887 Ped: 16 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material de papeleria para la Direccion Juridica.	0	Pagado	5,849.42	0.00	28,212.19
12/03/2021	E75	Fact 4089 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papaleleria de oficina para el departamento de Operaciones control empresarial y Linea Express.	0	Pagado	1,316.60	0.00	29,528.79
12/03/2021	E76	Fact c1b37 Ped: 17 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria de la Direccion de Operaciones del Mes de Febrero 2021	0	Pagado	1,384.00	0.00	30,912.79
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	19,338.36	0.00	50,251.15
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0	Pagado	2,777.57	0.00	53,028.72
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	517.99	0.00	53,546.71
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	195.00	0.00	53,741.71
19/03/2021	E129	Fact 12676 Ped: 27 VARIOS ARTICULOS, Papeleria y material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control.	0	Pagado	1,609.15	0.00	55,350.86
31/03/2021	E158	Fact 13070 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de material y articulos de oficina utilizado en la Jefatura de Operaciones.	0	Pagado	1,498.95	0.00	56,849.81
				SUBTOTAL	56,849.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/03/2021	E159	Fact 13408 Ped: 39 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion, R.H., Materiales) en marzo 2021	0	Pagado	7,899.14	0.00	64,748.95
31/03/2021	E160	Fact 12807 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	4,262.93	0.00	69,011.88
31/03/2021	E161	Fact 12980 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria y material de oficina para la Operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	2,196.11	0.00	71,207.99
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	1,022.01	0.00	72,230.00
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	1,290.00	0.00	73,520.00
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	315.00	0.00	73,835.00
31/03/2021	D375	Comp 2021-51, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 51	1,314.00	0.00	75,149.00
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0	Pagado	4,889.52	0.00	80,038.52
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0	Pagado	189.08	0.00	80,227.60
23/04/2021	E47	Fact 77409 Ped: 55,CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA control empresarial y linea Express	0	Pagado	3,672.00	0.00	83,899.60
23/04/2021	E46	Fact 14078 Ped: 54 Compra de material de oficina para la realizacion de actividades administrativas de Mantenimineto y Conservacion.	0	Pagado	2,320.00	0.00	86,219.60
23/04/2021	E73	Fact cae77 Ped: 56 Adquisicion de Toner para equipos de Linea Express y Control Empresarial, para impresion de facturas y formatos para usuarios.	0	Pagado	2,792.69	0.00	89,012.29
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0	Pagado	5,000.53	0.00	94,012.82
29/04/2021	E80	Fact 14868 Ped: 59 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa y RH) en marzo 2021.	0	Pagado	382.80	0.00	94,395.62
30/04/2021	D295	Comp 2021-67, AYALA NANCY, Reembolso por Adquisicion de Material de Oficina para la Jefatura de Ingresos del FPFCH		CG 67	1,054.00	0.00	95,449.62
				SUBTOTAL	38,599.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	1,009.00	0.00	96,458.62
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	395.00	0.00	96,853.62
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	219.80	0.00	97,073.42
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	395.19	0.00	97,468.61
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	599.00	0.00	98,067.61
21/05/2021	E93	Fact 12389 Ped: 66, Adquisicion de 9 Lockers metalicos de 3 puertas en color negro, 4 para paso del Norte y 5 para Zaragoza-Ysleta, para uso de los cajeros y encargados de Turno.	0	Pagado	25,291.44	0.00	123,359.05
21/05/2021	E83	Fact 15918 Ped: 65, Material de oficina para desarrollar las funciones del Organo Interno de Control, mayo 2021	0	Pagado	4,057.68	0.00	127,416.73
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	319.30	0.00	127,736.03
26/05/2021	D305	Comp 2021-109, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 109	3,618.17	0.00	131,354.20
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0	Pagado	2,588.19	0.00	133,942.39
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0	Pagado	2,840.93	0.00	136,783.32
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	3,350.16	0.00	140,133.48
18/06/2021	E69	Fact 17204, Papeleria solicitada para la operacion del puente Zaragoza.	0	Pagado	6,666.40	0.00	146,799.88
18/06/2021	E70	Fact 17584 Adquisicion de Organizador de expedientes de escritorio y carrito organizador para el almacenamiento de las Pre-liquidaciones de los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragoza.	0	Pagado	4,923.04	0.00	151,722.92
18/06/2021	E71	Fact 17211 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	1,022.54	0.00	152,745.46
18/06/2021	E76	Fact 17374 Ped: Adquisicion de papaleria para uso de la Direccion y Jefatura de Operaciones.	0	Pagado	621.53	0.00	153,366.99
				SUBTOTAL	57,917.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
29/06/2021	E128	Fact 59da PAPEL PARA PLOTTER PARA USO DEL POTTLER ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS.	0	Pagado	389.76	0.00	153,756.75
29/06/2021	E129	Fact c62a Sello de recibido con fecha para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	1,111.28	0.00	154,868.03
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	545.75	0.00	155,413.78
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	1,049.79	0.00	156,463.57
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	249.95	0.00	156,713.52
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	955.77	0.00	157,669.29
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	322.00	0.00	157,991.29
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	859.00	0.00	158,850.29
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	1,296.00	0.00	160,146.29
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0	Pagado	6,787.85	0.00	166,934.14
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0	Pagado	912.92	0.00	167,847.06
20/07/2021	E56	Fact 4174 Ped: Material de oficina para desarrollo de funciones del Organo de Control Interno.	0	Pagado	2,305.62	0.00	170,152.68
20/07/2021	E58	Fact 92a1 6,000 Rollos de Papepel termico 80mm x 80mm con centro de panal 12mm impreso, para la impresion de transacciones en casetas de Cobro de los Puentes Guadalupe-Tornillo, Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	263,853.60	0.00	434,006.28
20/07/2021	E57	Fact 9183 Adquisicion de papeleria para el archivo de polizas de Jefatura de Contabilidad.	0	Pagado	6,308.08	0.00	440,314.36
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	797.00	0.00	441,111.36
29/07/2021	E95	Fact 1b56 Adquisicion de material y articulos de Oficina utilizados en la oficina de atencion a usuarios de Linea Express y Control Empresarial.	0	Pagado	763.86	0.00	441,875.22
				SUBTOTAL	288,508.23	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2021	E94	Fact 98f1 Adquisicion de material y articulos de Oficina para la jefatura de operaciones.	0	Pagado	464.35	0.00	442,339.57
29/07/2021	E92	Fact 08cfe, Papeleria y artiulos de oficina para la jefatura de contabilidad.	0	Pagado	860.83	0.00	443,200.40
06/08/2021	E14	Fact f43a0,HOJAS BLANCAS	0	Pagado	802.72	0.00	444,003.12
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0	Pagado	6,106.63	0.00	450,109.75
06/08/2021	E16	Fact 05f67 Papeleria y articulos de oficina para la operacion del puente internacional Paso del Norte.	0	Pagado	4,871.40	0.00	454,981.15
06/08/2021	E15	Fact 0499 10 carpetas blancas 4" con 3 aros para archivo de Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	1,380.40	0.00	456,361.55
20/08/2021	E65	Fact 66647 Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina utilizado en las oficinas de Linea Express y Control Empresarial.	0	Pagado	6,241.96	0.00	462,603.51
20/08/2021	E64	Fact c925, Adquicision de papeleria y articulos dem oficina para diversas areas de la Direccion Administrativa, Recursos Humanos y Contabilidad.	0	Pagado	3,522.23	0.00	466,125.74
20/08/2021	E63	Fact 59c52, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Guadalupe Tornillo	0	Pagado	2,526.07	0.00	468,651.81
20/08/2021	E61	Fact 70420f Ped: Adquisicion de material y articulos de oficina, para la organizacion de formatos, reportes y oficios generados por el departamento de seguimientos y evaluacion a la concesion.	0	Pagado	9,864.40	0.00	478,516.21
20/08/2021	E62	Fact 93df18, Adquicision de papeleria y articulos de oficina para ser utilizado en el area operativa del Puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	5,904.72	0.00	484,420.93
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	83.39	0.00	484,504.32
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0	Pagado	2,613.48	0.00	487,117.80
11/10/2021	E14	Fact F6C, Rollos Nuemricos de turno para la sala de espera de atencion a usuarios de Linea Express.	0	Pagado	1,074.60	0.00	488,192.40
				SUBTOTAL	46,317.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0	Pagado	2,552.88	0.00	490,745.28
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0	Pagado	2,616.96	0.00	493,362.24
26/10/2021	D143	Comp 2021-214, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisición de 8 Cajas de Plástico para el Archivo Contable de la Jefatura de Contabilidad de la Dirección Administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos		CG 214	1,032.00	0.00	494,394.24
28/10/2021	E105	Fact 50708 Ped: Compra de 3 cajas de Hojas de maquina tamaño carta para uso de las diferentes areas del Fideicomiso de Puntes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	3,069.36	0.00	497,463.60
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	717.99	0.00	498,181.59
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	8,039.49	0.00	506,221.08
26/11/2021	E75	Fact 0254 Ped: 183, Sello fechador de "RECIBIDO" para el departamento de licitaciones, pertenenciente a la Direccion Juridica.	0	Pagado	696.60	0.00	506,917.68
26/11/2021	E68	Fact 1a70 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para Direccion Juridica, Recursos Humanos y Recursos Materiales.	0	Pagado	3,069.36	0.00	509,987.04
26/11/2021	E69	Fact df0f Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para la Operacion del Puente Paso del Norte.	0	Pagado	2,970.76	0.00	512,957.80
01/12/2021	E1	Fact c362 Ped: 181, Adquisicion de 1 calculadora de rollo, impresion a 12 digitos, 2 tintas para uso de cajeros del puente Paso del Norte para tabulacion de final de turno.	0	Pagado	1,612.40	0.00	514,570.20
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	315.00	0.00	514,885.20
01/12/2021	D503	Recepción Pedido 2021-215 con la Factura 9127 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.		FAC 9127	1,366.25	0.00	516,251.45
10/12/2021	E136	Fact 47103 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para recursos humanos	0	Pagado	2,475.32	0.00	518,726.77
10/12/2021	E134	Fact dab1d Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para Linea Express.	0	Pagado	7,156.04	0.00	525,882.81
				SUBTOTAL	37,690.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/12/2021	E135	Fact 9dfaf Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la jefatura de operaciones	0	Pagado	411.80	0.00	526,294.61
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0	Pagado	1,657.53	0.00	527,952.14
10/12/2021	D108	Comp 2021-261, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de 4 paquetes de bolsas de plástico de 25 kg c/u para uso de entrega de morralla de los Puentes.		CG 261	7,500.00	0.00	535,452.14
10/12/2021	E128	Fact a9f4f2631 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte Fact 2631 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el puente Paso del Norte	0	Pagado	1,785.24	0.00	537,237.38
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0	Pagado	1,712.14	0.00	538,949.52
10/12/2021	E132	Fact 315ad Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para el departamento de Ingresos para lo que resta del año.	0	Pagado	3,319.92	0.00	542,269.44
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0	Pagado	15,877.38	0.00	558,146.82
10/12/2021	E130	Fact c8f1 Ped: 169 Articulos y papeleria de oficina para Linea Express y Control empresarial	0	Pagado	2,405.84	0.00	560,552.66
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	289.00	0.00	560,841.66
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0	Pagado	284.20	0.00	561,125.86
20/12/2021	E191	Fact 41dbbf Ped: 193 , Adquisicion de papeleria para el area de Evaluacion para cierre de año. Fact ca9db Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos para el area de evaluacion.	0	Pagado	923.83	0.00	562,049.69
20/12/2021	E173	Fact 2948 Ped: 196 Adquisicion de material y articulos de oficina para el cierre preseupestal y fiscal del FPFCH del area de Contabilidad diciembre 2021.	0	Pagado	4,582.24	0.00	566,631.93
				SUBTOTAL	40,749.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
20/12/2021	E172	Fact c772 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para la Operacion del puente Zaragoza.	0	Pagado	299.05	0.00	566,930.98
20/12/2021	E174	Fact 2f1a Ped: 194 , Adquisicion de papeleria para uso del departamento de sistemas de Operacion para diciembre 2021.	0	Pagado	509.24	0.00	567,440.22
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0	Pagado	6,195.78	0.00	573,636.00
30/12/2021	E244	Fact 6173 Ped: 201,Adquisicion de papeleria y articulos de oficina parala jefe del departamento Contable, ,1 Organizador de escritorio y 3 charolas portapapeles.	0	Pagado	564.92	0.00	574,200.92
30/12/2021	E243	Fact 161f Ped: 199 Adquisicion de material de oficina para la dirección Juridica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	2,902.90	0.00	577,103.82
30/12/2021	E268	Fact 5265 Ped: 210, Sellos con la nueva imagen corporativa 15 de Fideicomiso con Direccion, 4 de "Acuse" y 18 Fechador de cada area correspondiente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	16,950.28	0.00	594,054.10
				SUBTOTAL	27,422.17	0.00	
				TOTAL	594,054.10	0.00	594,054.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**					Saldo inicial: 0.00
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0	Pagado	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92
				SUBTOTAL	1,039,579.92	0.00	
				TOTAL	1,039,579.92	0.00	1,039,579.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2021	D82	Comp 2021-4, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Gasto en Impresiones de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 4	492.48	0.00	492.48
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	480.00	0.00	972.48
27/05/2021	E114	Fact 16426 Ped: 70 Adquisicion de papeleria y utiles de Oficina para la Direccion y Jefatura de Operaciones, Mayo 2021.	0	Pagado	111.36	0.00	1,083.84
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	393.12	0.00	1,476.96
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	641.52	0.00	2,118.48
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	993.60	0.00	3,112.08
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	3,623.40	0.00	6,735.48
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	779.76	0.00	7,515.24
19/08/2021	D163	Comp 2021-158, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por Gasto en Copias Certificadas del Expediente 296-2020-2 del Tribunal Estatal de Justicia Adminsitrativa.		CG 158	235.34	0.00	7,750.58
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	319.02	0.00	8,069.60
				SUBTOTAL	8,069.60	0.00	
				TOTAL	8,069.60	0.00	8,069.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	218.00	0.00	218.00
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	218.01	0.00	436.01
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	886.00	0.00	1,322.01
05/03/2021	E17	Fact 1a4b3 Ped: 15,DISCO DURO	0	Pagado	1,402.20	0.00	2,724.21
12/03/2021	E74	Fact 2502 Ped: 25 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de papeleria de oficina para la operacion del puente Paso del Norte.	0	Pagado	3,543.80	0.00	6,268.01
12/03/2021	E73	Fact 644be Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Compra de material de oficina para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	2,436.00	0.00	8,704.01
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	810.00	0.00	9,514.01
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	1,130.00	0.00	10,644.01
13/04/2021	E31	Fact 12977 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de maaterial y papeleria de oficina para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y evaluacion a la concesion.	0	Pagado	148.48	0.00	10,792.49
13/04/2021	E30	Fact 13032 Ped: 33 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la realizacion de oficios, reportes y documentos generados en el departamento de seguimiento y Evaluacion a la concesion.	0	Pagado	445.44	0.00	11,237.93
13/04/2021	E10	Fact 76858 Ped: 43,TONER (CARTUCHO) para el area de operacion del puente Guadalupe Tornillo	0	Pagado	5,585.37	0.00	16,823.30
15/04/2021	D73	Comp 2021-56, RAMIREZ JESUS,		CG 56	2,357.64	0.00	19,180.94
23/04/2021	E49	Fact 77337 Ped: 51,Adquisicion de 2 cartuchos de toner para equipos de los encargados de turno, para impresion de comprobantes de deposito puente Paso del Norte.	0	Pagado	4,326.16	0.00	23,507.10
23/04/2021	E48	Fact 77542 Ped: 58, Adquisicion de toner para impresora ubicada en Direccion Administrativa.	0	Pagado	2,792.69	0.00	26,299.79
				SUBTOTAL	26,299.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
23/04/2021	E67	Fact 13622 Ped: 47 Papeleria y utiles de oficina para uso del departamento de Ingresos.	0	Pagado	287.68	0.00	26,587.47
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	771.22	0.00	27,358.69
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	633.10	0.00	27,991.79
13/05/2021	D84	Comp 2021-84, RAMIREZ JESUS,		CG 84	2,834.35	0.00	30,826.14
26/05/2021	D169	Comp 2021-102, RAMIREZ JESUS,		CG 102	2,049.99	0.00	32,876.13
27/05/2021	E115	Fact 16389 Ped: 69 Adquisicion de papeleria y material para oficiana para la Operacion del Puente Paso del Norte. Mayo 2021	0	Pagado	3,543.80	0.00	36,419.93
18/06/2021	E73	Fact 78761 Adquisicion de 2 cartuchos de toner 26 A para operacionde s de Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	5,616.00	0.00	42,035.93
30/06/2021	D385	Comp 2021-134, Ramírez Jesús,		CG 134	599.99	0.00	42,635.92
09/07/2021	E16	Fact dbc98 Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Direccion Administrativa (Contabilidad, Direccion Administrativa, Egresos, RH Y Rec. Materiales. Junio 2021	0	Pagado	378.16	0.00	43,014.08
20/07/2021	E55	Fact 8d661 Ped: Adquisicion de material de papeleria de oficina para uso de la Direccion Operativa, dispositovos USB para entrega de informacion digital a las diversas areas del FPFCH y para dar cumplimiento a la informacion	0	Pagado	1,252.80	0.00	44,266.88
27/07/2021	D274	Comp 2021-149, Lara Yadira Leticia,		CG 149	279.00	0.00	44,545.88
29/07/2021	E91	Fact 78580 Ped: 75, Adquisiciond e dos discos duros externos de 1 TB para direccion tecnica y de proyectos.	0	Pagado	2,320.00	0.00	46,865.88
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	316.55	0.00	47,182.43
30/07/2021	D229	Comp 2021-146, Guerra Alejandra María,		CG 146	1,450.00	0.00	48,632.43
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	3,267.32	0.00	51,899.75
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	449.00	0.00	52,348.75
				SUBTOTAL	26,048.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	460.00	0.00	52,808.75
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	1,290.01	0.00	54,098.76
06/08/2021	D7	Comp 2021-151, Ramírez Jesús,		CG 151	1,054.00	0.00	55,152.76
06/08/2021	E17	Fact c3ce Ped: Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para uso diaria de departamento de Ingresos.	0	Pagado	287.68	0.00	55,440.44
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	199.00	0.00	55,639.44
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	810.00	0.00	56,449.44
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0	Pagado	5,616.00	0.00	62,065.44
31/08/2021	D450	Comp 2021-188, Ramírez Jesús, Adquisicion de Disco Duro para la Direccion General del FPFCH		CG 188	1,467.18	0.00	63,532.62
02/09/2021	E5	Fact 09AA, Adquisicion de 2 cartuchos de toner negro para uso de operacion en Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	5,616.00	0.00	69,148.62
12/11/2021	E31	Fact 62ca, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua Pedido del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	1,577.60	0.00	70,726.22
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0	Pagado	8,424.00	0.00	79,150.22
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0	Pagado	8,660.78	0.00	87,811.00
12/11/2021	E30	Fact 953B, Toner para las impresoras propiedad del Fideicomiso de puentes Fronterizos de Chihuahua, Direccion General y Administrativa, Organo de Control Interno, Dpto. de sistemas y Operaciones Guadalupe Tornillo y Paso	0	Pagado	2,808.00	0.00	90,619.00
				SUBTOTAL	38,270.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	269.01	0.00	90,888.01
19/11/2021	D95	Comp 2021-240, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Adquisicion de cargador para Laptop del Titular de OIC del FPFCH		CG 240	496.93	0.00	91,384.94
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	183.00	0.00	91,567.94
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	1,490.00	0.00	93,057.94
19/11/2021	D101	Comp 2021-243, Ramírez Jesús, Reembolso por Adquiscion de Equipo par Turno de Paso del Norte, Cable HDMI y extension para Direccion General		CG 243	238.00	0.00	93,295.94
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	378.00	0.00	93,673.94
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	189.00	0.00	93,862.94
10/12/2021	E131	Fact dfeaa Ped: 169, Articulos y papeleria de oficina para abastecer a las diversas areas del FPFCH para lo que resta del año, Recursos Materiales.	0	Pagado	315.52	0.00	94,178.46
10/12/2021	E129	Fact ce1e9 Ped: 169 Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua para la Direccion de Operaciones.	0	Pagado	788.80	0.00	94,967.26
10/12/2021	D109	Comp 2021-262, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos por adquisición de 2 pares de radios talkabout, marca Motorola, Modelo T200MC incluye antenas, baterías, cargador y clips.		CG 262	5,510.00	0.00	100,477.26
10/12/2021	E133	Fact 1ffd0 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para la Direccion Adminsitrativa y el area de Contabilidad para lo que resta del año y llevar a cabo el cierre de año 2021.	0	Pagado	1,262.09	0.00	101,739.35
10/12/2021	E148	Fact 17e03 Ped: 169, Articulos y papelereria de oficina para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fropnterizos de Chihuahua del Periodo de Octubre Diciembre del 2021.	0	Pagado	1,577.60	0.00	103,316.95
17/12/2021	D135	Comp 2021-268, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 2 mouse inalambrico para comptadora institucional del Director Administrativo y Laptop institucional asignada al empleado Carlos Valdes de la jefatura de Contabilidad.		CG 268	408.00	0.00	103,724.95
				SUBTOTAL	13,105.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
17/12/2021	D251	Comp 2021-280, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Adquisicion de Papeleria y Actualizacion del Codigo LEI para el Periodo 2022		CG 280	2,000.00	0.00	105,724.95
20/12/2021	E175	Fact 5738 Ped: 195, Tableta samsung galaxy de 32 GB para uso de atencion a usuarios de Linea Express del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0	Pagado	5,518.80	0.00	111,243.75
30/12/2021	E242	Fact 77B7 Ped: 207, Adquisicion de material para conectividad entre edificios 100 botas protectoras para conector RJ45 y 1 bote de Conectore Intellinet RJ45	0	Pagado	1,185.84	0.00	112,429.59
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0	Pagado	2,525.69	0.00	114,955.28
31/12/2021	D281	Comp 2021-286, Baca Alonso, Reembolso por adquisicion de material para conectividad entre edificios del puente Zaragoza, paquete de corbatas plasticas negras 20 cms, corbate negra de 12 y guia para electrisist 30M.		CG 286	498.99	0.00	115,454.27
				SUBTOTAL	11,729.32	0.00	
				TOTAL	115,454.27	0.00	115,454.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	191.75	0.00	191.75
12/03/2021	E77	Fact 3CEB Ped: 22,ROLLO PARA SUMADORA. Adquisicion de 200 Rollos Termicos para sumadoras utilizadas por los encargados de turno del puente Paso del Norte.	0	Pagado	2,149.20	0.00	2,340.95
12/03/2021	E78	Fact 0F32 Ped: 23, Adquisicion de 200 rollos termicos para sumadora utilizado por los encargados de turno de Zaragoza Ysleta.	0	Pagado	2,149.20	0.00	4,490.15
19/03/2021	E128	Fact 986 Ped: 28 VARIOS ARTICULOS, Compra de boletos de emergencia serie A,C,J Y G para los puentes Guadalupe Tornillo, Paso del norte y Zaragaoza Ysleta.	0	Pagado	5,962.40	0.00	10,452.55
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	2,077.92	0.00	12,530.47
13/04/2021	E9	Fact 941 Ped: 45 Juegos de vinil de corte numeracion del 1 -96, 2 juegos de vinil de corte del 1 al 169, para identificacion de vialetones de los puentes Zaragoza y Paso del Norte	0	Pagado	3,089.17	0.00	15,619.64
13/04/2021	E5	Fact 936 Ped: 44, Rollos numericos de Turno para Linea Express	0	Pagado	1,074.60	0.00	16,694.24
13/04/2021	E6	Fact 942 Ped: 46 Juegos de Vinil de corte numeracion del 304-309/ 105-106/ 405-406/ 101-104/ 301-303/ 310-311/ 401-404, para identificar carriles y pasimetros de los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza y Paso del Norte.	0	Pagado	1,566.00	0.00	18,260.24
13/04/2021	E7	Fact 934 Ped: 40, Rotulacion en arenado para los 3 cubiculos de Linea Express.	0	Pagado	5,815.80	0.00	24,076.04
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	1,993.68	0.00	26,069.72
18/06/2021	E72	Fact 1048 Ped: Adquisicion de rollos numericos de turno para atencion a usuarios de Linea Express.	0	Pagado	1,074.60	0.00	27,144.32
09/07/2021	E39	Fact 10547c 30,000 Folios Fiscales para timbrado de CFDI de Facturacion electronica de cruces ordinarios, Linea Expres y Control Empresarial.	0	Pagado	111,360.00	0.00	138,504.32
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	1,352.16	0.00	139,856.48
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	475.20	0.00	140,331.68
18/10/2021	E69	Fact B903D, ADQUISICION DE BOLETOS CLASE 1A Y CLASE A1 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0	Pagado	12,700.80	0.00	153,032.48
				SUBTOTAL	153,032.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	6,922.88	0.00	159,955.36
19/11/2021	D93	Comp 2021-239, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 239	1,188.00	0.00	161,143.36
19/11/2021	D117	Comp 2021-245, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 5 Copias Certificadas del Poder de Representante Legal como Delegado Fiuciario del Nuevo Director General del FPFCH		CG 245	6,264.00	0.00	167,407.36
30/12/2021	E269	Fact 6d47 Ped: 213, Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH Fact ec6d Ped: 212 , Adquisicion de papeleria y articulos der oficina para cierre de año para Direccion gral de este FPFCH.	0	Pagado	75.40	0.00	167,482.76
				SUBTOTAL	14,450.28	0.00	
				TOTAL	167,482.76	0.00	167,482.76

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E49	Fact 5420e Ped: 20 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	28,670.67	0.00	28,670.67
05/03/2021	E64	Fact 4450 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de material de limpieza para los Puentes Fronterizos Zaragoza Ysleta, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2021	0	Pagado	27,789.39	0.00	56,460.06
13/04/2021	E14	Fact 14480 Ped: 48 Material de limpieza utilizado para los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2021	0	Pagado	22,542.23	0.00	79,002.29
23/04/2021	E63	Fact 4618 Ped: 52, Compra de material de Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2021 utilizados en los puentes del Fudeicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	28,670.67	0.00	107,672.96
06/05/2021	E10	Fact 16502 Ped: 64 Materail de Limpieza correspondiente al mes de Abril 2021 utilizado en las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	24,974.28	0.00	132,647.24
09/06/2021	E10	Fact 17014 Ped: 74 Compra de material de limpieza correspondiente al mes de mayo del 2021, utilizado en los puentes a cargo del FPFCH	0	Pagado	24,841.71	0.00	157,488.95
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0	Pagado	1,154.20	0.00	158,643.15
29/06/2021	E144	Fact d619 Compra de material de Limpieza para el uso de los puentes del Fronterizos de Chihuahua (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo) correspondiente al mes de Junio 2021	0	Pagado	24,669.87	0.00	183,313.02
06/08/2021	E43	Fact 5cad Ped: Compra de Material de limpieza correspondiente al mes de Julio 2021 Utilizado en los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y Lerdo)	0	Pagado	24,821.98	0.00	208,135.00
11/10/2021	E17	Fact af17d, Material de Limpieza correspondiente al mes de Agosto del 2021, utilizado en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, (Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe Tornillo).	0	Pagado	22,446.18	0.00	230,581.18
11/10/2021	E30	Fact 0714, Adquisicion de material de limpieza para aportacion de las oficinas del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua en Pueblito Mexicano. Fact aea0714, Material de Limpieza y papeleria (hojas de maquina) para el departamento de contabil	0	Pagado	1,909.36	0.00	232,490.54
18/10/2021	E74	Fact 6599 Material de Limpieza Correspondiente al mes de Octubre 2021 utilizados en las diferentes areas del Fideicomisod e puentes Fronterizos.	0	Pagado	22,315.50	0.00	254,806.04
				SUBTOTAL	254,806.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
01/12/2021	E12	Fact AC608 Ped: 163 Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para los mese de ocubre 2021	0	Pagado	26,850.25	0.00	281,656.29
01/12/2021	E9	Fact 9f03 Ped: 185, Adquisicion de 5 porrones de gel antibacterial, para distribuirse en las areas y dapartamentos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0	Pagado	5,771.00	0.00	287,427.29
31/12/2021	E276	Fact 95821 Ped: 163, Material de Limpieza Utilizado para la limpieza de las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	25,155.70	0.00	312,582.99
				SUBTOTAL	57,776.95	0.00	
				TOTAL	312,582.99	0.00	312,582.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
23/04/2021	E50	Fact 1017 Ped: 50, Boletos de emergencia para puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo	0	Pagado	9,802.00	0.00	9,802.00
29/04/2021	E93	Fact 977 Ped: 60 Adquisicion e instalacion de juegos de vinil con leyendas "uso obligatorio de cubrebocas" "no se acepta efectivo" y "salida" para señalizacion de Liena Express Fact 976 Ped: 61 Adquisicion e intalacion de juegos vinil de corte de Log	0	Pagado	5,362.30	0.00	15,164.30
20/07/2021	E59	Fact 90220, 30 Viniles de corte con el logo del Fideicomiso para colocarse en los botes de basura que se encuentran en los carriles de los puentes Zaragoza, Lerdo y Pasod el Norte.	0	Pagado	858.60	0.00	16,022.90
29/07/2021	E105	Fact 3FDF, Impresion de 85 manuales de operacion del sistema de cobro de los carriles de los puentes Guadalupe, Zaragoza y Paso del Norte	0	Pagado	23,868.00	0.00	39,890.90
20/08/2021	E67	Fact 44D47. 6 Viniles de corte en logotipo del Fideicomiso en color azul para colocarse en el exterior frontal y trasero de las casetas Paso del Norte, Lerdo y Guadalupe.	0	Pagado	1,578.42	0.00	41,469.32
02/09/2021	E18	Fact 1023D, Diseño e impresion de identidad corporativa interior para el nuevo edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0	Pagado	3,615.58	0.00	45,084.90
02/09/2021	E19	Fact 35CD3 Ped: 139, Impresion de manueales de Operacion del sistema de cobro de carril	0	Pagado	14,040.00	0.00	59,124.90
06/09/2021	E43	Fact F3ED, Diseño grafico e impresiones de 1,500 dipticos y 10 viniles tarifarios.	0	Pagado	6,563.12	0.00	65,688.02
05/11/2021	E8	Fact 1F059 Ped: 174, Impresion de lona 1 x3 m del logo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evento de altares realizado en el parque central el dia domingo 31 de Octubre del 2021.	0	Pagado	383.40	0.00	66,071.42
26/11/2021	E70	Fact ECE5 Ped: 182, Impresion e intalacion de lonas 2 de 6 x 3 mts en ave de las torres y Mitla y 1 de 4.8 x 3.2 en Ave. de las Torres y Sorgo.	0	Pagado	12,765.80	0.00	78,837.22
26/11/2021	E76	Fact 4B86 Ped: 165, Trabajo de imagen institucional de publicidad de Linea Express y Control Empresarial de acuerdo a las nuevas disposiciones de imagen y tipografia de la administracion 2021-2027.	0	Pagado	15,285.50	0.00	94,122.72
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	1,117.17	0.00	95,239.89
01/12/2021	E7	Fact 7571 Ped: 180, Impresion de 3 lonas para apertura de paso a desnivel, 2 de 6 x 3 mts. para calle Mitla y 1 de 4.8 x 3.20 calle sorgo	0	Pagado	6,420.60	0.00	101,660.49
				SUBTOTAL	101,660.49	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**					Saldo inicial:
01/12/2021	E10	Fact 4A0B Ped: 187, Adquisicion de 20 tazas sublimadas con logo de Gobierno del Estado y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en 2 caras para uso de Direccion General.	0	Pagado	1,728.00	0.00	103,388.49
10/12/2021	E137	Fact A08E Ped: 189,Diseño e impresion de tarjetas de felicitacion y 100 tarjetas de presentcion para el CP Rogelio Fernzndez	0	Pagado	1,274.40	0.00	104,662.89
30/12/2021	E248	Fact 56CB Ped: 209, Impresion e intalacion de lona de 6 x 3 para el paso deprimido de Ramon Rayon.	0	Pagado	4,582.00	0.00	109,244.89
30/12/2021	E261	Fact 5E30 Ped: 208, Diseño, impresion e intalacion de arenados corporativos para el edificio Jose Mateos Torres en puerta y ventanas principales.	0	Pagado	11,936.21	0.00	121,181.10
				SUBTOTAL	19,520.61	0.00	
				TOTAL	121,181.10	0.00	121,181.10

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	2,700.02	0.00	2,700.02
13/04/2021	E27	Fact C48D Ped: 37 Compra de pintura y material para su apolicacion en guarniciones de casetas del puente Internacional Paso del Norte. Fact C7B2 Ped: 38 Compra de Pintura y material para su aplicacion en guarniciones de casetas del Puente Internacional	0	Pagado	8,730.72	0.00	11,430.74
09/06/2021	E23	Fact 4868F Pintura para carriles de Guadalupe Tornillo, para adecuaciones de Modernizacion que se llevaron a cabo el dia 23 de abril del 2021.	0	Pagado	2,927.88	0.00	14,358.62
29/07/2021	E100	Fact 86DC01, 15 Postes delimitadores de espacio, para control de trafico en puente Lerdo Stanton	0	Pagado	6,472.80	0.00	20,831.42
20/08/2021	E66	Fact E466, Adquicision de 20 conos naranjas con base de color negro, para reemplazar conos dañados en los carriles de los puentes Zaragoza, Guadalupe, paso del norte y Lerdo.	0	Pagado	9,744.00	0.00	30,575.42
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	245.00	0.00	30,820.42
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	537.95	0.00	31,358.37
01/12/2021	D21	Comp 2021-257, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Realizados por compra de Señaletica para el Nuevo Edificio Administrativo del FPFCH		CG 257	245.00	0.00	31,603.37
				SUBTOTAL	31,603.37	0.00	
				TOTAL	31,603.37	0.00	31,603.37

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-02212 Productos de cafeteria Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2021	D112	Comp 2021-6, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Agua Purificada y Toallas de Rollo para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 6	740.90	0.00	740.90
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	125.80	0.00	866.70
31/01/2021	D210	Comp 2021-11, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Diversas Adquisiciones de Papeleria para la Direccion de Operaiones del FPFCH.		CG 11	125.80	0.00	992.50
25/02/2021	D159	Comp 2021-20, VAZQUEZ IRMA LAURA, Reembolso por Gasto en Productos de Cafeteria para la Direccion Operativa del FPCH		CG 20	456.45	0.00	1,448.95
05/03/2021	E63	Fact b43ab Ped: 19,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 57 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la segunda quincena de Febrero de 2021.	0	Pagado	1,026.00	0.00	2,474.95
05/03/2021	E61	Fact fed77 Ped: 10. AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 37 Garrafones de Agua purificada de 19 lts., para el Punente Zaragoza Ysleta Febrero 2021.	0	Pagado	666.00	0.00	3,140.95
05/03/2021	E62	Fact 0d0d3 Ped: 18,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0	Pagado	828.00	0.00	3,968.95
05/03/2021	E60	Fact e61da Ped: 11,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. 19 garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Puente Lerdo de la primera quincena de Febrero de 2021.	0	Pagado	342.00	0.00	4,310.95
05/03/2021	E59	Fact e76ea Ped: 4,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 29 garrafones de agua del puente Paso del norte del mes de enero 2021.	0	Pagado	522.00	0.00	4,832.95
05/03/2021	E58	Fact 42caf Ped: 3,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 46 garrafones de agua y 6 envases del puente Zaragoza del mes de enero 2021.	0	Pagado	1,368.00	0.00	6,200.95
05/03/2021	E18	Fact f22c4 Ped: 21 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Productos de Cafeeria para la Direccion Tecnica y de Proyectos de Proyectos del Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	2,573.00	0.00	8,773.95
12/03/2021	E92	Fact d91e8 Ped: 1,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Pago por Adquisicion de 51 Garrafones de Agua para el Puente Zaragoza y por Adquisicion de 22 Garrafones de Agua para Paso del Norte y Lerdo, del Mes de Enero 2021	0	Pagado	1,314.00	0.00	10,087.95
19/03/2021	E135	Fact G 3035 Ped: 30, 46 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza-Ysleta primera quincena de Marzo.	0	Pagado	828.00	0.00	10,915.95
19/03/2021	E136	Fact G 3036 Ped: 29, 33 Garrafones de agua para linea Express Lerdo	0	Pagado	594.00	0.00	11,509.95
24/03/2021	D261	Comp 2021-24, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 24	872.80	0.00	12,382.75
31/03/2021	E163	Fact G3076 Ped: 41,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON para Lerdo segunda quincena de Marzo 2021	0	Pagado	234.00	0.00	12,616.75
				SUBTOTAL	12,616.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
31/03/2021	E164	Fact G3077 Ped: 42,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 27 garrafones para Punete Zaragoza Ysleta segunda quincena de marzo 2021	0	Pagado	486.00	0.00	13,102.75
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	176.50	0.00	13,279.25
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	203.00	0.00	13,482.25
22/04/2021	D145	Comp 2021-62, BACA ALMA VERONICA,		CG 62	305.10	0.00	13,787.35
29/04/2021	E89	Fact 3139 Ped: 62, 48 garrafones de agua purificada de 19 lts. para linea express Lerdo 1° quincena de Abril del 2021.	0	Pagado	864.00	0.00	14,651.35
29/04/2021	E88	Fact 3138 Ped: 63, 64 garrafones de agua purificacda y 12 envases para el puente Zaragoza primera quincena abril 2021	0	Pagado	2,232.00	0.00	16,883.35
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	699.00	0.00	17,582.35
30/04/2021	D324	Comp 2021-77, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 77	1,121.80	0.00	18,704.15
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	789.59	0.00	19,493.74
11/05/2021	D58	Comp 2021-81, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 81	66.90	0.00	19,560.64
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	133.80	0.00	19,694.44
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	862.40	0.00	20,556.84
26/05/2021	D168	Comp 2021-106, BACA ALMA VERONICA, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para la Direccion General del FPFCH.		CG 106	289.96	0.00	20,846.80
09/06/2021	E16	Fact G3263 Ped: 71, 67 Garrafones de agua purificada para el Puente Zaragoza 2° bquincena de mayo 2021	0	Pagado	1,206.00	0.00	22,052.80
09/06/2021	E14	Fact 3221 Ped: 68, 41 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente Zaragoza-Ysleta, 1° quincena de mayo 2021	0	Pagado	738.00	0.00	22,790.80
09/06/2021	E15	Fact G3264 Ped: 72, 23 garrafones de agua purificada para Paso del Norte y Linea Expres Lerdo 2° quincena de mayo 2021.	0	Pagado	414.00	0.00	23,204.80
09/06/2021	E19	Fact 3222 Ped: 67, 31 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para Linea Expres Lerdo, 1° quincena de mayo 2021	0	Pagado	558.00	0.00	23,762.80
				SUBTOTAL	11,146.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	498.00	0.00	24,260.80
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	331.51	0.00	24,592.31
18/06/2021	E78	Fact 3308 Ped: 81 50 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Zaragoza 1° Quincena de Junio 2021	0	Pagado	900.00	0.00	25,492.31
18/06/2021	E79	Fact 3309 Ped: 80, 34 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 26 para Paso del Norte y 8 para Linea Express Lerdo 1° Quincena de Junio 2021	0	Pagado	612.00	0.00	26,104.31
29/06/2021	E127	Fact 5a9f9 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PUEBLITO MEXICANO DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS JUNIO 2021.	0	Pagado	2,353.00	0.00	28,457.31
29/06/2021	E145	Fact G3346 Ped: 97 57 Garrafones de agua de 19 litros para el puente Zaragoza 1° quincena de Junio 2021.	0	Pagado	1,026.00	0.00	29,483.31
29/06/2021	E141	Fact 3183 26 Garrafones de Agua Purificada, 21 para Paso del Norte y 5 para Lerdo, primera quincena de Mayo 2021.	0	Pagado	468.00	0.00	29,951.31
29/06/2021	E140	Fact 3182 42 Garrafones de agua purificada para el puente Zaragoza 1° Quincena Mayo 2021	0	Pagado	756.00	0.00	30,707.31
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	127.80	0.00	30,835.11
07/07/2021	D33	Comp 2021-133, Manzano Emmanuel,		CG 133	369.49	0.00	31,204.60
09/07/2021	E34	Fact ecabc, 43 Garrafones de Agua Purificada, 34 para Paso del Norte y 9 para Lerdo, primera quincena de Junio 2021.	0	Pagado	774.00	0.00	31,978.60
20/07/2021	E65	Fact ec12 49 Garrafones de Agua purificada mas 1 envase para el puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de Junio 2021	0	Pagado	972.00	0.00	32,950.60
20/07/2021	E64	Fact 3233 46 Garrafones de agua purificada para 37 Paso del Norte, 9 para Linea Express Lerdo de la segunda quincena de Junio 2021	0	Pagado	828.00	0.00	33,778.60
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	2,413.00	0.00	36,191.60
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	1,170.80	0.00	37,362.40
29/07/2021	E102	Fact 4b8c9 Ped: 116, 32 garrafones de agua purificada, 24 para Paso del Norte, y 8 para Liena Express Lerdo primera quincena de Julio 2021.	0	Pagado	576.00	0.00	37,938.40
29/07/2021	E110	Fact 723a Ped: 115,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	0	Pagado	612.00	0.00	38,550.40
				SUBTOTAL	14,787.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
30/07/2021	D231	Comp 2021-148, Baca Alma Verónica,		CG 148	230.00	0.00	38,780.40
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	1,710.60	0.00	40,491.00
06/08/2021	E36	Fact 43df0, 100 Garrafones de agua purificada de 19 lts. para el puente Zaragoza 2° quincena de Julio 2021.	0	Pagado	1,800.00	0.00	42,291.00
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	240.13	0.00	42,531.13
12/08/2021	E50	Fact 52aa, 53 Garrafones de agua purificada de 19 lts. 42 para Paso del Norte y 11 para Linea Express lerdo, segunda quincena de Julio 2021.	0	Pagado	954.00	0.00	43,485.13
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	1,017.80	0.00	44,502.93
02/09/2021	E16	Fact ea06 Ped: 137, 47 Garrafones de Agua para paso del norte y lerdo 1° quincena agosto 2021	0	Pagado	846.00	0.00	45,348.93
02/09/2021	E15	Fact 2408 Ped: 138, 56 garrafones de agus purificada para el peunet Zaragoza 1° quincena de Agosto.	0	Pagado	1,008.00	0.00	46,356.93
11/10/2021	E29	Fact d168b, 56 Garrafones de Agua, 44 para Paso del Norte y 12m para Lerdo 2° quincena de Agosto 2021.	0	Pagado	1,008.00	0.00	47,364.93
11/10/2021	E18	Fact 7036, 93 Garrafones de agua para el puente Zaragoza-Ysleta 2° quincena de Agosto 2021.	0	Pagado	1,674.00	0.00	49,038.93
11/10/2021	E19	Fact 2e36, 10 Garrafones de Agua purificada para el personal de oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos en Pueblito Mexicano.	0	Pagado	1,000.00	0.00	50,038.93
18/10/2021	E75	Fact 10a126, 29 garrafones de agua purificada de 19 lts. 5 para lerdo y 24 para Paso del Norte segunda quincena deptiembre 2021.	0	Pagado	522.00	0.00	50,560.93
18/10/2021	E76	Fact 306e37, 48 Garrafones de agua purificada de 19 lts. y 20 envanses de 19 lts. para uso del puente Internacional Zaragoza segunda quincena septiembre 2021	0	Pagado	2,682.00	0.00	53,242.93
25/10/2021	E84	Fact 8e92, 51 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para el puente internaciinal Zaragoza-Ysleta, primera quincena de Octubre 2021.	0	Pagado	918.00	0.00	54,160.93
25/10/2021	E85	Fact d762, 26 Garrafones de Agua Purificada de 19 Lts. 6 Para Lerdo y 20 para el Puente Paso del Norte, para la primera quincena de Octubre 2021.	0	Pagado	468.00	0.00	54,628.93
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	59.00	0.00	54,687.93
				SUBTOTAL	16,137.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
28/10/2021	D195	Comp 2021-219, Baca Alma Verónica, Reembolso por Adquisicion de Diversos Productos de la Direccion General del FPFCH		CG 219	253.52	0.00	54,941.45
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	82.50	0.00	55,023.95
05/11/2021	D34	Comp 2021-223, Villalva David JerameeL, Reembolso por Adquisicion de Productos de Cafeteria para Empleados Designados para Colaborar en el Evento "Celebracion de dia de Muertos"		CG 223	406.00	0.00	55,429.95
12/11/2021	E32	Fact 7ec1, 36 Garrafones de agua purificacda de 19 lts. 8 garrafones para Lerdo y 28 para uso del puente Paso del Norte, Segunda quincena de Octubre 2021	0	Pagado	648.00	0.00	56,077.95
12/11/2021	E33	Fact aa51 Ped: 172, 34 Garrafones de Agua purificada de 19 Litros, para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta, segunda quincena de Octubre 2021.	0	Pagado	612.00	0.00	56,689.95
19/11/2021	E56	Fact 5c4e Ped: 179, 44 Garrafones de agua purificada de 19 Litros, para el puente Internacional Zaragoza-Ysleta, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	792.00	0.00	57,481.95
19/11/2021	E55	Fact e926 Ped: 178, 21 Garrafones de agua purificada de 19 Litros. 4 para uso de Linea Express Lerdo y 17 para el puente Internacional Paso del Norte, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	378.00	0.00	57,859.95
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	465.90	0.00	58,325.85
01/12/2021	E8	Fact 57e6 Ped: 184, 22 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 5 garafones para Lerdo y 17 para uso del puente Internacional Paso del Norte segunda quincena de noviembre 2021	0	Pagado	396.00	0.00	58,721.85
01/12/2021	E14	Fact e346 Ped: 188, 26 Garrafones de agua purificada de 19 lts para uso del puente Zaragoza-Ysleta segunda quincena de noviembre 2021.	0	Pagado	468.00	0.00	59,189.85
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	61.90	0.00	59,251.75
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	273.14	0.00	59,524.89
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	186.20	0.00	59,711.09
				SUBTOTAL	5,023.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	185.65	0.00	59,896.74
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	182.00	0.00	60,078.74
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	2,598.00	0.00	62,676.74
30/12/2021	E257	Fact 8481 Ped: 203, 34 Garrafones de agua purificada de 19 Lts., 7 garafones para Lerdo y 27 para uso del puente Internacional Paso del Norte primera quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	612.00	0.00	63,288.74
30/12/2021	E256	Fact 22ec Ped: 202, 65 Garrafones de agua purificada de 19 Lts. para uso del puente Internacional Zaragoza-Ysleta primera quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	1,170.00	0.00	64,458.74
30/12/2021	E252	Fact b6da Ped: 211, Adquisición de 2 botes de café para aportación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos Dirección de Proyectos de Inversión que se encuentran en pueblito mexicano.	0	Pagado	704.00	0.00	65,162.74
				SUBTOTAL	5,451.65	0.00	
				TOTAL	65,162.74	0.00	65,162.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2021	D79	Comp 2021-1, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Adquisicion de Diverso Material para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		CG 1	2,775.87	0.00	2,775.87
14/01/2021	D83	Comp 2021-5, CASTILLO ROSA MARIA ITZEL, Reembolso por Adquisicion de Marcos para la Colocacion de Letreros de "Vision y Mision" del FPFCH para todas areas de la Institucion		CG 5	559.86	0.00	3,335.73
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	843.32	0.00	4,179.05
05/03/2021	E31	Fact ad81b Ped: 2,SACO DE SAL. Adquisicion de 150 Kg de Sal Refinada para Distribucion en los Puentes en temporada invernal	0	Pagado	1,044.00	0.00	5,223.05
13/04/2021	E13	Fact 1442 Ped: 26,BANDERAS Adquisicion de 16 banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados para colocarlas en los puentes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	13,374.80	0.00	18,597.85
13/04/2021	E23	Fact 7106 Ped: 49,DISPENSADORES DE AEROSOL AUTOMATICO EN CARRILES Y OFICINAS DE PUENTE ZARAGOZA	0	Pagado	2,570.40	0.00	21,168.25
23/04/2021	E61	Fact 2779 Ped: 57, Adquisicion de lamparas para cumplir con la norma NOM-025-STPS-2008 de proteccion civil para instalarse en puente Paso del Norte.	0	Pagado	3,838.44	0.00	25,006.69
26/05/2021	D171	Comp 2021-104, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 104	3,147.30	0.00	28,153.99
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	419.00	0.00	28,572.99
01/06/2021	D174	Complemento de la Poliza de Diario 170 Marzo 2021, Comprobacion 103 de la Empleada Alejandra Guerra Medrano		CG 103	29.00	0.00	28,601.99
09/06/2021	E28	Fact 16868 Ped: 77 Adquisicion de 10 botes de basura hexagonales para colocarse en los carriles de los puentes Paso del Norte y Zaragoza, 2 botes de basura con tapa de embudo para las oficinas de Linea Express.	0	Pagado	21,492.02	0.00	50,094.01
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	254.99	0.00	50,349.00
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	64.99	0.00	50,413.99
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,		CG 116	59.50	0.00	50,473.49
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	3,329.08	0.00	53,802.57
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	243.50	0.00	54,046.07
				SUBTOTAL	54,046.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	205.00	0.00	54,251.07
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	166.77	0.00	54,417.84
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	507.18	0.00	54,925.02
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	37.46	0.00	54,962.48
29/06/2021	D176	Comp 2021-120, Contreras Ismael Enrique,		CG 120	119.01	0.00	55,081.49
29/06/2021	E132	Fact 4929 Adquisicion de 16 Banderas Nacionales con impresion de escudo por ambos lados, para las 2 astas del puente Paso del Norte, 2 astas en Lerdo y 1 asta en Zaragoza.	0	Pagado	13,374.80	0.00	68,456.29
30/06/2021	D362	Comp 2021-129, Ortega Ivette Margarita,		CG 129	139.00	0.00	68,595.29
30/06/2021	D360	Comp 2021-127, Guerra Alejandra María,		CG 127	1,200.00	0.00	69,795.29
30/06/2021	D361	Comp 2021-128, Lara Yadira Leticia,		CG 128	189.00	0.00	69,984.29
30/06/2021	D357	Comp 2021-125, Guerra Alejandra María, Adquisicion de Nuevos Viniles Informativos, Mamparas Acrilicas por Sugerencia del OIC		CG 125	12,130.24	0.00	82,114.53
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	1,740.00	0.00	83,854.53
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	216.62	0.00	84,071.15
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	296.20	0.00	84,367.35
28/07/2021	D176	Comp 2021-144, Contreras Ismael Enrique,		CG 144	1,857.60	0.00	86,224.95
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	631.99	0.00	86,856.94
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	146.01	0.00	87,002.95
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	501.72	0.00	87,504.67
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	477.36	0.00	87,982.03
28/07/2021	D177	Comp 2021-145, Ortega Ivette Margarita,		CG 145	716.00	0.00	88,698.03
				SUBTOTAL	34,651.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
28/07/2021	D174	Comp 2021-142, Guerra Alejandra María,		CG 142	876.00	0.00	89,574.03
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	2,152.33	0.00	91,726.36
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	147.00	0.00	91,873.36
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	2,427.88	0.00	94,301.24
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	1,508.00	0.00	95,809.24
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	1,480.00	0.00	97,289.24
30/07/2021	D275	Comp 2021-150, Contreras Ismael Enrique,		CG 150	209.00	0.00	97,498.24
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	1,740.00	0.00	99,238.24
06/08/2021	D8	Comp 2021-152, Ramírez Jesús,		CG 152	1,081.00	0.00	100,319.24
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	3,219.23	0.00	103,538.47
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	382.49	0.00	103,920.96
06/08/2021	D9	Comp 2021-153, Contreras Ismael Enrique,		CG 153	1,726.34	0.00	105,647.30
06/08/2021	D10	Comp 2021-154, Ortega Ivette Margarita,		CG 154	1,760.00	0.00	107,407.30
06/08/2021	E38	Fact 3AE70, Fundas en lona impermiable para proteccion de pasimetros en los puentes Zaragoza y Paso del Norte.	0	Pagado	49,464.00	0.00	156,871.30
27/08/2021	D308	Comp 2021-181, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Operacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 181	997.97	0.00	157,869.27
02/09/2021	E17	Fact CEB8, diseño e impresion de señaletica corporativa, vinil sobre PVC, para cubiculos de Linea Express.	0	Pagado	14,581.54	0.00	172,450.81
02/09/2021	E2	Fact 8FDC, Adquisicion de peliculas de poliester, 6 mamparas que se instalaran en las nuevas oficinas de Linea Express en el edificio Ing. Jose Mateos Torres.	0	Pagado	10,440.00	0.00	182,890.81
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			-1,081.00	0.00	181,809.81
25/10/2021	D133	Reclasificacion Presupuestal de la Partida 2481 "Materiales Complementarios" de la Direccion General por Sello Duplicado, Poliza de Diario No. 8 del mes de Agosto 2021			1,081.00	0.00	182,890.81
				SUBTOTAL	94,192.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D55	Comp 2021-235, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 2 Ceniceros para Exterior para las Instalaciones del FPFCH en el Puente Zaragoza		CG 235	4,376.64	0.00	187,267.45
19/11/2021	D91	Comp 2021-238, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de Material para Instalacion de Ceniceros para exterior del FPFCH		CG 238	348.68	0.00	187,616.13
19/11/2021	D98	Comp 2021-241, Brito Julio Cesar, Reembolso por Adquisicion de Candados para el Edficiio y Centro de Control Zaragoza		CG 241	2,000.16	0.00	189,616.29
01/12/2021	E3	Fact 587B Ped: 186, Adquisicion de 1 calenton para exterior, 1 tanque de gas y un toldo con paredes de 6 x 3 mts, para comodidad de usuarios de linea express que esperan turno en la parte exterior de las oficinas ya qur pot medida	0	Pagado	11,829.68	0.00	201,445.97
10/12/2021	E143	Fact da97 Ped: 191, Adquisicion de sal industrial para la temporada invernal para prevenir el congelamiento de asfalto de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe del FPFCH	0	Pagado	19,140.00	0.00	220,585.97
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	534.99	0.00	221,120.96
31/12/2021	D559	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-00300		FAC 671C	-58,596.74	0.00	162,524.22
				SUBTOTAL	-20,366.59	0.00	
				TOTAL	162,524.22	0.00	162,524.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	346.00	0.00	346.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	346.00	0.00	692.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	346.00	0.00	1,038.00
25/02/2021	D113	Comp 2021-17, CRUZ MEREDITH LINETTE, Reembolso por Gasto Realizado en Pruebas Covid-19 para el Personal de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 17	346.00	0.00	1,384.00
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS		CG 25	346.00	0.00	1,730.00
28/04/2021	D185	Comp 2021-63, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 63	257.50	0.00	1,987.50
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	920.34	0.00	2,907.84
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	743.50	0.00	3,651.34
26/05/2021	D170	Comp 2021-103, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 103	496.26	0.00	4,147.60
28/07/2021	D173	Comp 2021-141, Guerra Alejandra María,		CG 141	901.09	0.00	5,048.69
27/08/2021	D309	Comp 2021-182, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza		CG 182	364.00	0.00	5,412.69
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	799.05	0.00	6,211.74
				SUBTOTAL	6,211.74	0.00	
				TOTAL	6,211.74	0.00	6,211.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2021	D90	Comp 2021-13, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion del Departamento Juridico.		CG 13	346.00	0.00	346.00
12/02/2021	D89	Comp 2021-12, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Adquisicion de Guantes de Nitrilo para Uso del Personal del FPFCH		CG 12	8,316.00	0.00	8,662.00
12/02/2021	D91	Comp 2021-14, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Prueba de Covid-19 del Empleado en mencion de la Direccion General		CG 14	346.00	0.00	9,008.00
31/03/2021	D376	Comp 2021-52, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 52	717.16	0.00	9,725.16
16/04/2021	E40	Fact AB7A Ped: 12, Guantes para uso del personas del FPFCH por motivos de contingencia de Covid-19	0	Pagado	213,246.00	0.00	222,971.16
22/04/2021	D142	Comp 2021-59, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 4 Sillas de Ruedas para Cumplimiento del Anexo 8 del Titulo de Concesion		CG 59	13,050.40	0.00	236,021.56
30/04/2021	D323	Comp 2021-76, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 76	494.00	0.00	236,515.56
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	1,004.99	0.00	237,520.55
27/05/2021	D203	Comp 2021-107, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 01/05/2021 de la Empleada en Mencion		CG 107	346.00	0.00	237,866.55
31/05/2021	D204	Comp 2021-108, TORRES JESSICA LORETO, Reembolso por Gasto en Prueba Covid-19 del dia 20/04/2021 de la Empleada en Mencion		CG 108	346.00	0.00	238,212.55
01/06/2021	D167	Reclasificacion de las Polizas de Egresos 131 y 132 del Mes de Mayo 2021, derivado de las Polizas del Diario 203 y 204 del mismo mes; registradas en la Comrpobacion de Gasto 107 y 108.			-692.00	0.00	237,520.55
15/06/2021	D93	Comp 2021-118, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Reembolso por Adquisicion de 6 Termometros de Pared y 6 Dispensadores de Gel Antibacterial para Diferentes Areas del FPFCH		CG 118	10,912.58	0.00	248,433.13
21/06/2021	D177	Comp 2021-121, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 17/06/2021		CG 121	346.00	0.00	248,779.13
21/06/2021	D178	Comp 2021-122, Ríos Anahí, Reembolso por Aplicacion de Prueba Covid-19 del Empleado en Cuestion con Fecha del 14/06/2021		CG 122	346.00	0.00	249,125.13
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	9,677.53	0.00	258,802.66
				SUBTOTAL	258,802.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
27/08/2021	D310	Comp 2021-183, Guerra Alejandra María, Reembolso por Gastos Relizados en la Jefatura de Evaluacion para disintos Puntos del Puente Zaragoza, PDN y Lerdo.		CG 183	2,018.40	0.00	260,821.06
25/10/2021	E82	Fact F47EF9, Guantes de nitrilo desechables, no esteril sin talco para uso del personal que labora en el Fideicomiso de puentes Fronterizo.	0	Pagado	61,236.00	0.00	322,057.06
19/11/2021	D90	Comp 2021-237, Guerra Alejandra María, Reembolso por Adquisicion de Material Diverso de la Jefatura de Seguimiento a la Consecion		CG 237	232.44	0.00	322,289.50
10/12/2021	E142	Fact 7BA6 Ped: 190, Adquisicion de 6 porrones de sanitizante de 20 litros cada uno para desinfectar las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos por medidas del Covid-19	0	Pagado	2,216.16	0.00	324,505.66
17/12/2021	D125	Comp 2021-263, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de Bateria triple a 6pzas, letreros, 2 oxímetros de pulso DIG Queen Sens para el Puente Zaragoza y Paso del Norte.		CG 263	786.00	0.00	325,291.66
17/12/2021	D126	Comp 2021-264, Guerra Alejandra María, Reembolso por compra de 2 sillas de ruedas todo terreno para ser utilizadas en los Puentes Paso del Norte y Zaragoza y Pasimetro.		CG 264	11,800.01	0.00	337,091.67
				SUBTOTAL	78,289.01	0.00	
				TOTAL	337,091.67	0.00	337,091.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		451.22	0.00	451.22
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		482.85	0.00	934.07
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		400.00	0.00	1,334.07
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		587.01	0.00	1,921.08
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		400.00	0.00	2,321.08
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		800.00	0.00	3,121.08
25/03/2021	D277	Comp 2021-30, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Enero de 2021. Direccion General	CG 30		3,000.00	0.00	6,121.08
25/03/2021	D288	Comp 2021-41, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 07 del Mes de Enero de 2021. Sistemas	CG 41		3,500.00	0.00	9,621.08
25/03/2021	D284	Comp 2021-37, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 08 del Mes de Enero de 2021. Direccion de Operaciones	CG 37		3,500.00	0.00	13,121.08
25/03/2021	D285	Comp 2021-38, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 01 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos	CG 38		3,500.00	0.00	16,621.08
25/03/2021	D286	Comp 2021-39, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 02 del Mes de Enero de 2021. Evaluacion	CG 39		2,500.00	0.00	19,121.08
				SUBTOTAL	19,121.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
25/03/2021	D287	Comp 2021-40, YOBAL ISAIAS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 13 del Mes de Enero de 2021. Direccion Administrativa		CG 40	2,500.00	0.00	21,621.08
25/03/2021	D280	Comp 2021-33, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 05 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 33	3,500.00	0.00	25,121.08
25/03/2021	D281	Comp 2021-34, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 09 del Mes de Enero de 2021. Mantenimiento y Conservacion		CG 34	3,500.00	0.00	28,621.08
25/03/2021	D283	Comp 2021-36, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 06 del Mes de Enero de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 36	3,500.00	0.00	32,121.08
25/03/2021	D282	Comp 2021-35, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No. 03 del Mes de Enero de 2021. Ingresos		CG 35	2,500.00	0.00	34,621.08
25/03/2021	D279	Comp 2021-32, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 del Mes de Enero de 2021. Direccion General		CG 32	3,000.00	0.00	37,621.08
25/03/2021	D278	Comp 2021-31, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 del Mes de Enero de 2021. Sistemas		CG 31	3,500.00	0.00	41,121.08
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021		CG 70	802.75	0.00	41,923.83
19/05/2021	D106	Comp 2021-100, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 100	3,500.00	0.00	45,423.83
19/05/2021	D95	Comp 2021-89, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2 Mes de Mayo de 2021. Evaluacion		CG 89	2,500.00	0.00	47,923.83
19/05/2021	D94	Comp 2021-88, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3 Mes de Mayo de 2021. Ingresos		CG 88	2,500.00	0.00	50,423.83
19/05/2021	D98	Comp 2021-92, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 92	3,500.00	0.00	53,923.83
19/05/2021	D99	Comp 2021-93, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 93	3,500.00	0.00	57,423.83
19/05/2021	D97	Comp 2021-91, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 91	3,500.00	0.00	60,923.83
				SUBTOTAL	41,802.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
19/05/2021	D96	Comp 2021-90, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13 Mes de Mayo de 2021. Direccion Administrativa		CG 90	2,500.00	0.00	63,423.83
19/05/2021	D100	Comp 2021-94, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6 Mes de Mayo de 2021. Proyectos de Inversion		CG 94	3,500.00	0.00	66,923.83
19/05/2021	D101	Comp 2021-95, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 95	3,500.00	0.00	70,423.83
19/05/2021	D102	Comp 2021-96, BRITO JULIO CESAR, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8 Mes de Mayo de 2021. Operaciones		CG 96	3,500.00	0.00	73,923.83
19/05/2021	D103	Comp 2021-97, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9 Mes de Mayo de 2021. Mantenimiento		CG 97	3,500.00	0.00	77,423.83
19/05/2021	D105	Comp 2021-99, RAMIREZ JESUS, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11 Mes de Mayo de 2021. Sistemas		CG 99	3,500.00	0.00	80,923.83
19/05/2021	D104	Comp 2021-98, BACA ALMA VERONICA, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10 Mes de Mayo de 2021. Direccion General		CG 98	3,500.00	0.00	84,423.83
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	500.07	0.00	84,923.90
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	900.17	0.00	85,824.07
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	630.82	0.00	86,454.89
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP		CG 114	534.00	0.00	86,988.89
				SUBTOTAL	26,065.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		16.57	0.00	87,005.46
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		564.03	0.00	87,569.49
10/06/2021	D87	Comp 2021-116, LARA YADIRA LETICIA,	CG 116		600.00	0.00	88,169.49
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		700.00	0.00	88,869.49
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		400.00	0.00	89,269.49
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		500.08	0.00	89,769.57
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		750.11	0.00	90,519.68
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		948.66	0.00	91,468.34
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		840.99	0.00	92,309.33
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		743.16	0.00	93,052.49
				SUBTOTAL	6,063.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.		CG 135	807.75	0.00	93,860.24
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0	Pagado	5,095.86	0.00	98,956.10
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH		CG 157	800.00	0.00	99,756.10
24/08/2021	D192	Comp 2021-170, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.10. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 170	3,500.00	0.00	103,256.10
24/08/2021	D194	Comp 2021-172, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.12. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 172	3,500.00	0.00	106,756.10
24/08/2021	D193	Comp 2021-171, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Agosto de 2021. Proyectos de Inverion		CG 171	3,500.00	0.00	110,256.10
24/08/2021	D195	Comp 2021-173, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Agosto de 2021. Direccion Administrativa		CG 173	2,500.00	0.00	112,756.10
24/08/2021	D188	Comp 2021-166, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 166	3,500.00	0.00	116,256.10
24/08/2021	D189	Comp 2021-167, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Agosto de 2021. Sistemas		CG 167	3,500.00	0.00	119,756.10
24/08/2021	D187	Comp 2021-165, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 165	3,500.00	0.00	123,256.10
24/08/2021	D191	Comp 2021-169, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 169	3,500.00	0.00	126,756.10
				SUBTOTAL	33,703.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
24/08/2021	D190	Comp 2021-168, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Agosto de 2021. Operaciones		CG 168	3,500.00	0.00	130,256.10
24/08/2021	D186	Comp 2021-164, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Agosto de 2021. Mantenimiento		CG 164	3,500.00	0.00	133,756.10
24/08/2021	D183	Comp 2021-161, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Agosto de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.		CG 161	3,500.00	0.00	137,256.10
24/08/2021	D184	Comp 2021-162, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Agosto de 2021. Direccion General		CG 162	2,500.00	0.00	139,756.10
24/08/2021	D185	Comp 2021-163, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Agosto de 2021. Ingresos		CG 163	2,500.00	0.00	142,256.10
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	701.49	0.00	142,957.59
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	400.00	0.00	143,357.59
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	1,104.49	0.00	144,462.08
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	659.91	0.00	145,121.99
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	599.40	0.00	145,721.39
14/10/2021	D129	Comp 2021-213, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento		CG 213	3,500.00	0.00	149,221.39
14/10/2021	D125	Comp 2021-209, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.7. Mes de Octubre de 2021. Sistemas		CG 209	3,500.00	0.00	152,721.39
14/10/2021	D124	Comp 2021-208, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Octubre de 2021. Operaciones		CG 208	3,500.00	0.00	156,221.39
				SUBTOTAL	29,465.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
14/10/2021	D120	Comp 2021-204, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Octubre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 204		3,500.00	0.00	159,721.39
14/10/2021	D123	Comp 2021-207, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Octubre de 2021. Mantenimiento	CG 207		3,500.00	0.00	163,221.39
14/10/2021	D122	Comp 2021-206, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Octumbre de 2021. Mantenimiento	CG 206		3,500.00	0.00	166,721.39
14/10/2021	D121	Comp 2021-205, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Octubre de 2021. Direccion General	CG 205		2,500.00	0.00	169,221.39
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		850.03	0.00	170,071.42
21/10/2021	D126	Comp 2021-210, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Octubre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 210		3,500.00	0.00	173,571.42
21/10/2021	D128	Comp 2021-212, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.14. Mes de Octubre de 2021. Direccion Juridica	CG 212		2,500.00	0.00	176,071.42
21/10/2021	D127	Comp 2021-211, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Octubre de 2021. Direccion Administrativa	CG 211		2,500.00	0.00	178,571.42
29/10/2021	D218	Comp 2021-221, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Octubre de 2021. Ingresos	CG 221		2,500.00	0.00	181,071.42
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		647.16	0.00	181,718.58
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		828.61	0.00	182,547.19
12/11/2021	D106	Comp 2021-244, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Adqusicion de Combustible para Planta de Energi Electrica para el Puente Guadalupe	CG 244		600.00	0.00	183,147.19
				SUBTOTAL	26,925.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
12/11/2021	D44	Comp 2021-225, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.1. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Tecnica y de Proyectos.	CG 225		3,500.00	0.00	186,647.19
12/11/2021	D45	Comp 2021-226, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.2. Mes de Noviembre de 2021. Evaluacion	CG 226		2,500.00	0.00	189,147.19
12/11/2021	D46	Comp 2021-227, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.3. Mes de Noviembre de 2021. Ingresos	CG 227		2,500.00	0.00	191,647.19
12/11/2021	D47	Comp 2021-228, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.4. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 228		3,500.00	0.00	195,147.19
12/11/2021	D48	Comp 2021-229, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.5. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 229		3,500.00	0.00	198,647.19
12/11/2021	D49	Comp 2021-230, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.6. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 230		3,500.00	0.00	202,147.19
12/11/2021	D50	Comp 2021-231, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.8. Mes de Noviembre de 2021. Operaciones	CG 231		3,500.00	0.00	205,647.19
12/11/2021	D51	Comp 2021-232, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.9. Mes de Noviembre de 2021. Mantenimiento	CG 232		3,500.00	0.00	209,147.19
12/11/2021	D52	Comp 2021-233, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.11. Mes de Noviembre de 2021. Proyectos de Inverion	CG 233		3,500.00	0.00	212,647.19
12/11/2021	D53	Comp 2021-234, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para Vehiculo Oficial No.13. Mes de Noviembre de 2021. Direccion Adms	CG 234		2,500.00	0.00	215,147.19
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		749.32	0.00	215,896.51
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		308.04	0.00	216,204.55
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		300.00	0.00	216,504.55
				SUBTOTAL	33,357.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	500.00	0.00	217,004.55
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	500.00	0.00	217,504.55
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	1,000.08	0.00	218,504.63
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	700.05	0.00	219,204.68
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	941.33	0.00	220,146.01
				SUBTOTAL	3,641.46	0.00	
				TOTAL	220,146.01	0.00	220,146.01

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	177.00	0.00	177.00
26/11/2021	E79	Fact 08F1C4 Ped: 171, Compar de 15 cahelcos con reflejante y bordado de 15 logos en la parte frontal y 15 en la parte trasera para uso de los empleados de obra y carriles del Fideicmiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	3,728.75	0.00	3,905.75
				SUBTOTAL	3,905.75	0.00	
				TOTAL	3,905.75	0.00	3,905.75

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-02911 Herramientas menores Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/03/2021	D296	Comp 2021-49, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 49	564.40	0.00	564.40
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	280.54	0.00	844.94
22/04/2021	D143	Comp 2021-60, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 60	108.00	0.00	952.94
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	939.98	0.00	1,892.92
22/04/2021	D141	Comp 2021-57, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 57	1,050.00	0.00	2,942.92
22/04/2021	D140	Comp 2021-58, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso de Gastos Realizados por Adquision de 4 Cajoneras de Acero para Monedas y Billetes en Casetas de Cobro en Paso del Norte		CG 58	12,528.00	0.00	15,470.92
29/12/2021	D336	Comp 2021-291, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 3 pivotes de Seguridad para Reparacion de Puerta de Carril en Paso del Norte		CG 291	1,373.76	0.00	16,844.68
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	3,554.97	0.00	20,399.65
29/12/2021	D335	Comp 2021-290, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Lamparas para Edificio Actual que son Instaladas en el Exterior en el Area de Pasimetros en el Puente Zaragoza		CG 290	2,154.73	0.00	22,554.38
30/12/2021	E245	Fact 26DC Ped: 198, Adquisicion de reductores de velocidad para colocarse en el carril de Linea Express del puente Zaragoza.	0	Pagado	16,704.00	0.00	39,258.38
				SUBTOTAL	39,258.38	0.00	
				TOTAL	39,258.38	0.00	39,258.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E116	Fact 98899 Ped: 31 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Diversos Materiales para la Direccion Tecnica y de Proyectos	0	Pagado	17,284.00	0.00	17,284.00
18/05/2021	D88	Comp 2021-87, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 87	17,280.00	0.00	34,564.00
29/06/2021	E130	Fact 5BAF1 Checadores biometricos de reconocimiento facial y huella para los puentes Paso del Norte, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe Tornillo y Oficinas Administrativas Jose Maria Morelos y Pavon.	0	Pagado	20,652.64	0.00	55,216.64
29/07/2021	E96	Fact ae40, Adquisicion de baterias AA y AAA para los oximetros, termometros y baumanometros digitales que se encuentran en los puentes Zaragoza, Guadalupe, Paso del Norte y Jefatura de Operaciones para monitoreo del personal.	0	Pagado	540.10	0.00	55,756.74
29/07/2021	E93	Fact 63a4, Adquisicion de pilas A27 de 12V para el control de acceso de la puerta de operaciones en Puerte Zaragoza.	0	Pagado	689.04	0.00	56,445.78
06/08/2021	E29	Fact 61B8,CHECADOR BIOMETRICO	0	Pagado	5,163.16	0.00	61,608.94
27/08/2021	E126	Fact 3353 , Organizador para rack, organizador de cables para el centro de control de Operaciones y Puente Gpe Tornillo, y kit inalambricos para cenro de control y Linea express.	0	Pagado	2,311.20	0.00	63,920.14
30/12/2021	E284	Fact 19FE Ped: 204,Cable UTP para uso del departamento de sistemas de operacion en el edificio nuevo del FPFCH. Fact 319FE Ped: 205, Compra de pilas AA Y AAA para remplaza de baterias en los oximetros, termometros, aparatos para la presion en el area d	0	Pagado	3,974.40	0.00	67,894.54
				SUBTOTAL	67,894.54	0.00	
				TOTAL	67,894.54	0.00	67,894.54

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03111		**Servicios de energia electrica**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2021	E6	Fact 00003481676.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	13,663.00	0.00	13,663.00
02/02/2021	E5	Fact 000038533256.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Pantalla Puente Zaragoza	0	Pagado	170.00	0.00	13,833.00
02/02/2021	E4	Fact 000038533248.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	3,146.00	0.00	16,979.00
02/02/2021	E3	Fact 000038577126.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Enero 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	33,872.00	0.00	50,851.00
05/03/2021	E71	Fact 000039084236.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	3,424.00	0.00	54,275.00
05/03/2021	E70	Fact 000039019848.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Gudalupe/Tornillo	0	Pagado	12,321.00	0.00	66,596.00
05/03/2021	E72	Fact 000039083115.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	35,780.00	0.00	102,376.00
05/03/2021	E69	Fact 000039084244.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Febrero 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	170.00	0.00	102,546.00
31/03/2021	E166	Fact 000039537657.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Gudalupe/Tornillo.	0	Pagado	7,589.00	0.00	110,135.00
31/03/2021	E168	Fact 000039611749.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	22,683.00	0.00	132,818.00
31/03/2021	E167	Fact 000039586429.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	5,193.00	0.00	138,011.00
31/03/2021	E169	Fact 000039586437.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Marzo 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	170.00	0.00	138,181.00
29/04/2021	E98	Fact 000040133770.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	169.00	0.00	138,350.00
29/04/2021	E101	Fact 000040079502.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	6,918.00	0.00	145,268.00
29/04/2021	E100	Fact 000040168339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	21,715.00	0.00	166,983.00
				SUBTOTAL	166,983.00	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-03111 Servicios de energia electrica

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2021	E99	Fact 000040133762.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Abril 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	4,184.00	0.00	171,167.00
27/05/2021	E127	Fact 381fe.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	5,878.00	0.00	177,045.00
27/05/2021	E130	Fact 298fd.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	23,781.00	0.00	200,826.00
27/05/2021	E129	Fact 341ae.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0	Pagado	170.00	0.00	200,996.00
27/05/2021	E128	Fact 000040613466.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Mayo 2021 Puente Gpe/Tornillo	0	Pagado	7,938.00	0.00	208,934.00
29/06/2021	E159	Fact 988443.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	1,049.00	0.00	209,983.00
29/06/2021	E155	Fact e32bc.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	10,617.00	0.00	220,600.00
29/06/2021	E156	Fact 5c681.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	36,299.00	0.00	256,899.00
29/06/2021	E157	Fact 85da6.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Junio 2021 Puente Guadalupe	0	Pagado	12,003.00	0.00	268,902.00
29/07/2021	E106	Fact 000041680758.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Guadalupe	0	Pagado	12,576.00	0.00	281,478.00
29/07/2021	E108	Fact 000041726959.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Zaragoza.	0	Pagado	9,130.00	0.00	290,608.00
29/07/2021	E107	Fact 000041762264.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	31,036.00	0.00	321,644.00
29/07/2021	E109	Fact 000041726966.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Julio 2021 Pantalla Zaragoza.	0	Pagado	2,711.00	0.00	324,355.00
17/08/2021	E103	Fact 47f1e.Serv:251 Aportacion para la Ejecucion de Obras Necesarias para el Centro de Control del Puente Int Zaragoza a Cargo del la CFE	90	C 90	2,566,288.74	0.00	2,890,643.74
02/09/2021	E40	Fact 000042205738.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	9,504.00	0.00	2,900,147.74
				SUBTOTAL	2,733,164.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03111		**Servicios de energia electrica**				Saldo inicial:	
02/09/2021	E37	Fact 000042297767.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	32,648.00	0.00	2,932,795.74
02/09/2021	E35	Fact 000042270452.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Pantalla Zaragoza.	0	Pagado	3,346.00	0.00	2,936,141.74
02/09/2021	E36	Fact 000042270445.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Agosto 2021 Puente Zaragoza.	0	Pagado	9,288.00	0.00	2,945,429.74
30/09/2021	E59	Fact 000042705012.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Guadalupe/Tornillo	0	Pagado	11,039.00	0.00	2,956,468.74
30/09/2021	E60	Fact 000042761339.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Pantalla Zaragoza	0	Pagado	2,990.00	0.00	2,959,458.74
30/09/2021	E62	Fact 000042761332.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	6,896.00	0.00	2,966,354.74
30/09/2021	E61	Fact 000042804788.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Septiembre 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	31,418.00	0.00	2,997,772.74
28/10/2021	E110	Fact 000043311202.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Zaragoza	0	Pagado	5,124.00	0.00	3,002,896.74
28/10/2021	E112	Fact 000043314344.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	23,007.00	0.00	3,025,903.74
28/10/2021	E111	Fact 000043226308.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Guadalupe	0	Pagado	8,829.00	0.00	3,034,732.74
28/10/2021	E113	Fact 000043311210.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Octubre 2021 Puente Pantalla Zaragoza	0	Pagado	1,391.00	0.00	3,036,123.74
26/11/2021	E86	Fact 000043806450.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Paso del Norte	0	Pagado	23,121.00	0.00	3,059,244.74
26/11/2021	E88	Fact 000043724226.Serv:28, Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	7,513.00	0.00	3,066,757.74
26/11/2021	E89	Fact 000043783069.Serv:28 Servicio de energia electrica deñ mes de Noviembre 2021 Pantalla Zaragoza.	0	Pagado	170.00	0.00	3,066,927.74
26/11/2021	E87	Fact 000043783061.Serv:28 Servicio de Energia Electrica del mes de Noviembre 2021 Puente Zaragoza.	0	Pagado	4,879.00	0.00	3,071,806.74
				SUBTOTAL	171,659.00	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03111		**Servicios de energia electrica**				Saldo inicial:	
30/12/2021	E266	Fact 44343036.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Zaragoza del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0	Pagado	5,409.00	0.00	3,077,215.74
30/12/2021	E267	Fact 44292633.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Guadalupe Tornillodel periodo de 17 noviembre al 17 de diciembre 2021.	0	Pagado	12,044.00	0.00	3,089,259.74
30/12/2021	E264	Fact 44380724.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 22 noviembre al 22 de diciembre 2021.	0	Pagado	25,795.00	0.00	3,115,054.74
30/12/2021	E265	Fact 44343044.Serv:28 Pago de energia electrica del puente Paso del Norte del periodo de 19 noviembre al 21 de diciembre 2021.	0	Pagado	169.00	0.00	3,115,223.74
				SUBTOTAL	43,417.00	0.00	
				TOTAL	3,115,223.74	0.00	3,115,223.74

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	E12	Fact 438af.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Enero 2021	0	Pagado	3,573.91	0.00	3,573.91
05/03/2021	E12	Fact c368b.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Febrero 2021	0	Pagado	2,311.52	0.00	5,885.43
12/04/2021	E32	Fact 4d0da.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Marzo 2021	0	Pagado	775.62	0.00	6,661.05
06/05/2021	E33	Fact 0914a.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Abril 2021	0	Pagado	405.97	0.00	7,067.02
09/06/2021	E7	Fact e5a51.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Mayo 2021	0	Pagado	123.87	0.00	7,190.89
09/07/2021	E18	Fact fa45d.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Junio 2021	0	Pagado	123.87	0.00	7,314.76
06/08/2021	E40	Fact f48ef.Serv:29 Pago del Servicio de Gas Natural del Mes de Julio 2021	0	Pagado	123.87	0.00	7,438.63
02/09/2021	E34	Fact c13e9.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Agosto 2021	0	Pagado	123.87	0.00	7,562.50
11/10/2021	E15	Fact bd1b4.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Septiembre 2021	0	Pagado	123.87	0.00	7,686.37
12/11/2021	E48	Fact fc649.Serv:29 Servicio de Gas Natural del Mes de Octubre 2021	0	Pagado	123.87	0.00	7,810.24
10/12/2021	E139	Fact 267ff.Serv:29 Compromiso Anual del Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	626.00	0.00	8,436.24
29/12/2021	D334	Comp 2021-289, Contreras Ismael Enrique, Gasto por Comprobar por Suministro de Gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 289	11,530.00	0.00	19,966.24
31/12/2021	D347	Recepción Orden Servicio 2021-354 con la Factura 9e26d Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021			1,637.27	0.00	21,603.51
				SUBTOTAL	21,603.51	0.00	
				TOTAL	21,603.51	0.00	21,603.51

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2021	E11	Fact 7d0b6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Enero de 2021.	0	Pagado	1,727.00	0.00	1,727.00
05/03/2021	E97	Fact 2bcee.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	0	Pagado	1,729.00	0.00	3,456.00
31/03/2021	E170	Fact 7ce9d.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Marzo de 2021.	0	Pagado	1,618.00	0.00	5,074.00
30/04/2021	E116	Fact cdf75.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Abril de 2021.	0	Pagado	2,238.00	0.00	7,312.00
09/06/2021	E27	Fact 87601.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Mayo de 2021.	0	Pagado	3,169.00	0.00	10,481.00
29/06/2021	E158	Fact 67f604.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del mes de Junio de 2021.	0	Pagado	3,589.00	0.00	14,070.00
10/08/2021	E76	Fact 5ec8b.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2021	0	Pagado	1,973.00	0.00	16,043.00
02/09/2021	E33	Fact d5c65.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2021	0	Pagado	2,570.00	0.00	18,613.00
30/09/2021	E58	Fact 41ea8.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2021	0	Pagado	2,017.00	0.00	20,630.00
28/10/2021	E114	Fact a7d88.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2021	0	Pagado	1,684.00	0.00	22,314.00
01/12/2021	E22	Fact 7c0a6.Serv:30 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2021	0	Pagado	1,795.00	0.00	24,109.00
30/12/2021	E263	Fact 4de36.Serv:355 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	1,861.00	0.00	25,970.00
				SUBTOTAL	25,970.00	0.00	
				TOTAL	25,970.00	0.00	25,970.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021

Periodo: Enero a Diciembre del 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-03141 **Servicio telefonía tradicional** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2021	E36	Fact E6F3D.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48646	0	Pagado	9,885.36	0.00	9,885.36
29/01/2021	E35	Fact E95CA.Serv:2 Pago Servicio de Telefonia/Internet del Mes de Enero 2020. Cuenta Maestra 0F48582	0	Pagado	39,612.26	0.00	49,497.62
18/03/2021	D200	Comp 2021-23, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Gastos Diversos de la Jefatura de Sistemas del FPFCH.		CG 23	798.00	0.00	50,295.62
19/03/2021	E121	Fact 7e473.Serv:68. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	66,981.62
19/03/2021	E120	Fact 33b95.Serv:67. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	83,667.62
19/03/2021	E130	Fact 32428.Serv:69. Pago del Servicio de Telefonia para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	100,353.62
21/05/2021	E85	Fact 172027.Serv:140 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe asi mismo Linea Expres Zaragoza y Lerdo del mes de Abril 2021	0	Pagado	16,686.00	0.00	117,039.62
27/05/2021	E125	Fact 1b8a.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Abril 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	39,680.02	0.00	156,719.64
27/05/2021	E124	Fact 70e82.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Febrero 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	39,602.88	0.00	196,322.52
27/05/2021	E123	Fact 1618.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Marzo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	39,706.41	0.00	236,028.93
09/06/2021	E3	Fact 176137.Serv:150 Pago de servicio de Telefonia para los Puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe Tornillo, Lienas Exspress Lerdo y Zatagoza del mes de mayo 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	252,714.93
09/06/2021	E24	Fact 752c.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de Mayo 2021 en puente Gpe. Tornillo y Paso del Norte	0	Pagado	39,674.16	0.00	292,389.09
12/08/2021	E47	Fact 3ffe. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Julio 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	309,075.09
12/08/2021	E46	Fact 8981d. Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Junio 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	325,761.09
13/08/2021	E53	Fact a3ef. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Mayo 2021.	0	Pagado	10,000.36	0.00	335,761.45
				SUBTOTAL	335,761.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
13/08/2021	E55	Fact b3b2. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Junio 2021.	0	Pagado	10,006.93	0.00	345,768.38
13/08/2021	E54	Fact dbe7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Abril 2021.	0	Pagado	10,043.74	0.00	355,812.12
13/08/2021	E58	Fact c736. Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica del mes de Julio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0	Pagado	39,604.56	0.00	395,416.68
13/08/2021	E56	Fact 76096. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Julio 2021.	0	Pagado	10,117.20	0.00	405,533.88
13/08/2021	E57	Fact ec35c. Pago de servicip de enlace de internet por fibra optica del mes de Junio 2021, del puente Guadalupe Tornillo, Paso del Norte mas servicios adicionales.	0	Pagado	39,645.10	0.00	445,178.98
13/08/2021	E59	Fact 3a61. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	10,086.64	0.00	455,265.62
13/08/2021	E60	Fact ce15f7. Pago de servicios digitales Cloud PBXmas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo del mes de Marzo 2021.	0	Pagado	9,926.39	0.00	465,192.01
02/09/2021	E6	Fact 16c60 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe, linea express Zaragoza y Lerdo del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	481,878.01
02/09/2021	E27	Fact 983a. Servicios digitales CLOUD PBX mas servicios adicionales para Puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Agosto 2021	0	Pagado	10,367.40	0.00	492,245.41
02/09/2021	E29	Fact 703c3.Serv:2 Servicio telefonía tradicional Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH.	0	Pagado	39,637.43	0.00	531,882.84
08/10/2021	E6	Fact b81b. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021	0	Pagado	10,036.37	0.00	541,919.21
08/10/2021	E7	Fact 15a6. Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. enlace por fibra optica servivio del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	39,621.25	0.00	581,540.46
11/10/2021	E10	Fact a1716. Servicio de telefonia para los puenets Zaragoza, Pasod el Norte, Guadalupe tornillo, linea Expres Zaragozay lerdo del mes de sepriembre 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	598,226.46
28/10/2021	E106	Fact 7591db. Servicio digitales CLUOD PBX mas servicios adicioanles para los Puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Lerdo y Gpe. Tornillo del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	9,551.70	0.00	607,778.16
				SUBTOTAL	272,016.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
28/10/2021	E107	Fact 548c7. Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0	Pagado	39,615.96	0.00	647,394.12
05/11/2021	E5	Fact 129639. Pago de servicios de telefonia para los puentes Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, linea express Lerdo y Zaragoza del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	664,080.12
19/11/2021	E57	Fact afe7a.Serv:2 Pago de Servicio digitales cloud pbx mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte, Guadalupe del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	10,897.04	0.00	674,977.16
19/11/2021	E58	Fact a9150.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet para todas las Instalaciones del FPFCH. correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	39,605.47	0.00	714,582.63
01/12/2021	E2	Fact fd8a.Serv:306 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo, Linea express Zaragoza y Lerdo, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	16,686.00	0.00	731,268.63
20/12/2021	E171	Fact 0bfc.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte y Guadalupe y Linea Express del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	17,353.44	0.00	748,622.07
20/12/2021	E190	Fact 6075.Serv:2 Compromiso Anual 2021 de Telefonia Fija e Internet del mes de diciembre 2021.	0	Pagado	39,608.75	0.00	788,230.82
20/12/2021	E189	Fact 592d.Serv:2 Servicios digitales cloud PBX mas servicio adicionales para puentes zaragoza, lerdo paso del norte, gpe tornillo del mes de diciembre 2021	0	Pagado	10,279.42	0.00	798,510.24
				SUBTOTAL	190,732.08	0.00	
				TOTAL	798,510.24	0.00	798,510.24

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-03171 Servicios de acceso de internet Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2021	D81	Comp 2021-3, RAMIREZ JESUS, Reembolso por pago de Servicio de Internat para la Oficia de la Direccion Tecnica y de Proyectos del Mes de Enero 2020		CG 3	399.00	0.00	399.00
19/03/2021	E122	Fact 76117.Serv:71 Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Enero 2021.	0	Pagado	48,389.59	0.00	48,788.59
19/03/2021	E123	Fact 2389a.Serv:72. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	49,190.43	0.00	97,979.02
06/05/2021	E5	Fact e3d7c.Serv:73. Pago del Servicio de Internet para Todos los Puentes del FPFCH correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	50,597.95	0.00	148,576.97
21/05/2021	E84	Fact 171106.Serv:141 Pago de servicio de enlace de internet por fibra optica, servivios de puente Zaragoza (Oficinas Centrales), servicio de Linea Expres Zaragoza del mes de Abril 2020 T.C. 20.60	0	Pagado	49,991.26	0.00	198,568.23
09/06/2021	E4	Fact 175218.Serv:151 Pago de servicio de enlace de Internet por Fibra Optica en puente Zaragoza (Oficinas Centrales) y Linea Experess Zaragoza mes de Mayo 2021	0	Pagado	48,777.88	0.00	247,346.11
12/08/2021	E48	Fact 55aab. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Junio 2021	0	Pagado	41,867.28	0.00	289,213.39
12/08/2021	E49	Fact 52ed. Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Julio 2021	0	Pagado	41,740.92	0.00	330,954.31
02/09/2021	E4	Fact ef346. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	41,783.04	0.00	372,737.35
11/10/2021	E8	Fact 704ea9.Serv:129 Servicios de acceso de internet Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua por el periodo de Junio-Diciembre 2021	0	Pagado	42,414.84	0.00	415,152.19
05/11/2021	E4	Fact 849b1. Servicio de Interner dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Octubre 2021	0	Pagado	43,173.00	0.00	458,325.19
01/12/2021	E4	Fact a319.Serv:129 Servicio de Internet dirigido por fibra optica con IP fija para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	42,814.98	0.00	501,140.17
20/12/2021	E170	Fact d370.Serv:331 Pago de Servicio de enlace por fibra Optica para los puentes Zaragoza (oficinas centrales), Linea Express zaragoza, del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	45,763.38	0.00	546,903.55
				SUBTOTAL	546,903.55	0.00	
				TOTAL	546,903.55	0.00	546,903.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03173		**Servicios de procesamiento de información**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	E178	Fact F947.Serv:327 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual.	0	Pagado	203,580.00	0.00	203,580.00
				SUBTOTAL	203,580.00	0.00	
				TOTAL	203,580.00	0.00	203,580.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E57	Fact 8f828.Serv:22 Pago por servicio de mensajeria por sobrepeso de guias de la direccion juridica.	0	Pagado	842.40	0.00	842.40
05/03/2021	E56	Fact 571d1.Serv:10 Adquisicion de 90 Guias para Servicio de Mensajeria para todas las Areas del FPFCH	0	Pagado	22,798.80	0.00	23,641.20
20/07/2021	E70	Fact 05ef. 45 Guias de mensajeria Express para las diversas areas del Fideicomiso, Direccion General, Administrativa, Operaciones y Juridica, para envio de documentacion a diversas dependencias que no se encuentran en C	0	Pagado	10,935.00	0.00	34,576.20
02/09/2021	E23	Fact dfefd. Sobrepeso en las guias 88148352 y 73731483 asignadas al departamento Juridico.	0	Pagado	442.80	0.00	35,019.00
10/12/2021	E140	Fact 07ba.Serv:317 50 guias de mensajeria express para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Direccion Gral, Administrativa, de Operacion y juridica, para envio de documentacion a diversas de	0	Pagado	12,690.00	0.00	47,709.00
				SUBTOTAL	47,709.00	0.00	
				TOTAL	47,709.00	0.00	47,709.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E48	Fact 54230.Serv:7 Arrendamiento de edificios y locales. Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Enero 2021	0	Pagado	10,023.37	0.00	10,023.37
05/03/2021	E53	Fact a33ec.Serv:44 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Periodo del 12 de enero al 11 de Febre	0	Pagado	3,688.00	0.00	13,711.37
05/03/2021	E54	Fact fcedf.Serv:43 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanques de almacenamiento, fosa septica instalada en puente Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 08 de Diciembre 2020 y mes de Enero 2021 incluyendo 3 servicios de r	0	Pagado	15,156.72	0.00	28,868.09
12/03/2021	E93	Fact 4cc39.Serv:42 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de una oficina móvil para el puente Guadalupe-Tornillo. Febrero 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	38,891.46
19/03/2021	E134	Fact 3dcb.Serv:62 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y dasasolve 3 dias a la semana, e higienicos. Servicio del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	3,944.00	0.00	42,835.46
13/04/2021	E20	Fact A0CA.Serv:57 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de oficina movil ubicada en Punte Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	52,858.83
23/04/2021	E60	Fact 1223.Serv:93 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalado en Guadalupe Tornillo, correspondiente al mes de Marzo, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos. Lim	0	Pagado	12,993.48	0.00	65,852.31
23/04/2021	E62	Fact 406.Serv:95 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño Portatil en Puente Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, Servicio de mes de Marzo 2021	0	Pagado	3,944.00	0.00	69,796.31
23/04/2021	E68	Fact 210839.Serv:103 Arrendamiento de edificios y locales Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del 16-31 de Diciembre 2020 y mes de Febrero 2021 incluye 3 servicios de recol	0	Pagado	15,156.72	0.00	84,953.03
06/05/2021	E1	Fact 1560.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Abril 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	94,976.40
				SUBTOTAL	94,976.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
21/05/2021	E91	Fact 435.Serv:130 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Abril 2021.	0	Pagado	3,944.00	0.00	98,920.40
21/05/2021	E90	Fact 211456.Serv:132 Alquiler de Tanques de almacenamiento, fosa septica instalado en puente Guadalupe correspondiente al servicio del mes de Abril 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de resid	0	Pagado	4,326.48	0.00	103,246.88
09/06/2021	E18	Fact 1584.Serv:123 Pago por concepto de alquiler de oficina movil ubicada en puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Mayo 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	113,270.25
18/06/2021	E81	Fact 211887 Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, correspondiente a servicio del mes de mayo 2021, incluye 3 servicios de recoleccion o eliminacion de resi	0	Pagado	10,104.48	0.00	123,374.73
18/06/2021	E82	Fact 449.Serv:168 Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Guadalupe Tornillo, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de mayo 2021.	0	Pagado	3,944.00	0.00	127,318.73
09/07/2021	E33	Fact 1611. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Junio 2021	0	Pagado	10,023.37	0.00	137,342.10
20/07/2021	E67	Fact 3a15 Servicios e arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Junio 2021.	0	Pagado	3,944.00	0.00	141,286.10
20/07/2021	E63	Fact 2ad9 Arrendamiento de 2 baños portatil para usuarios del puente Zaragoza del 17 de junio al 17 de julio 2021, ya que los sanitarios se encuentran fuera de servicio.	0	Pagado	3,944.00	0.00	145,230.10
06/08/2021	E30	Fact 4ADF. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo correspondiente al ems de Junio 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	155,253.47
06/08/2021	E34	Fact C464C Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Junio, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos li	0	Pagado	4,326.48	0.00	159,579.95
12/08/2021	E51	Fact a9a3c. Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en Gpe Tornillo, icluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Julio 2021.	0	Pagado	3,944.00	0.00	163,523.95
20/08/2021	E70	Fact CA6127. Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Julio, incluye 2 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos l	0	Pagado	7,215.48	0.00	170,739.43
				SUBTOTAL	75,763.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	
02/09/2021	E20	Fact 9BBF.Alquiler de la oficina movil del puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Agosto 2021	0	Pagado	10,023.37	0.00	180,762.80
11/10/2021	E21	Fact a23bc.Servicio de arrendamiento de lavamanos y baños portatil en Puente Guadalupe, incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Agosto 2021	0	Pagado	3,944.00	0.00	184,706.80
11/10/2021	E22	Fact 5AEEC. Alquiler de oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo, servicio correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	194,730.17
18/10/2021	E73	Fact E6C01. Alquiler de Oficina movil ubicada en Guadalupe Tornillo servicio del mes de Octubre 2021	0	Pagado	10,023.37	0.00	204,753.54
18/10/2021	E79	Fact DA34. Alquiler de tanque de almacenamiento, fosa septica instalada en Guadalupe Tornillo, Correspondiente al mes de Agosto 2021, incluye 1 servicio de recoleccion o eliminacion de residuos liquidos,	0	Pagado	4,326.48	0.00	209,080.02
25/10/2021	E86	Fact a4c4a, Servicio de arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe incluye limpieza, desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana e higienicos. Servicio del mes de Septiembre 2021	0	Pagado	3,944.00	0.00	213,024.02
12/11/2021	E35	Fact 0bd1.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, mes de octubre 2021	0	Pagado	3,944.00	0.00	216,968.02
01/12/2021	E11	Fact 305A.Serv:293 Alquiler de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	10,023.37	0.00	226,991.39
01/12/2021	D48	Recepción Orden Servicio 2021-293 con la Factura E6D5 Alquilier de Oficina movil para el Puente Guadalupe Tornillo correspondiente al mes de Diciembre 2021			10,023.37	0.00	237,014.76
10/12/2021	E144	Fact 989a.Serv:292 Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, jabon mes de Noviembre 2021	0	Pagado	3,944.00	0.00	240,958.76
20/12/2021	E182	Fact 213797.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Noviembre 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	10,104.48	0.00	251,063.24
31/12/2021	E285	Fact 213798.Serv:290 Arrendamiento de Fosa Septica portatil y servicio de Limpieza 3 veces al mes , recoleccion y eliminacion de residuos del mes de Diciembre del 2021 para el puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	10,104.48	0.00	261,167.72
				SUBTOTAL	90,428.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
31/12/2021	E275	Fact 624b.Serv:292 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de baño y lavamanos para el Puente Guadalupe Tornillo, incluye 3 servicios de Limpieza por semana, suministro en cada visita de papel higienico, pastilla desinfectante, diciembre	0	Pagado	3,944.00	0.00	265,111.72
				SUBTOTAL	3,944.00	0.00	
				TOTAL	265,111.72	0.00	265,111.72

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E89	Fact 18162.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de enero 2021	0	Pagado	68,080.40	0.00	68,080.40
12/03/2021	E90	Fact B8B0.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de febrero 2021	0	Pagado	70,400.40	0.00	138,480.80
29/04/2021	E90	Fact B009.Serv:89 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado Pago de excedente de copias e impresiones a color y blanco y negro, de los puentes del Fideicomiso de Punetes Fronterizos, Paso del Norte y Zaragoza del mes de Marzo 2021	0	Pagado	11,020.00	0.00	149,500.80
29/04/2021	E91	Fact 7979a.Serv:48 Arrendamiento de Equipo de Impresion y Copiado mes de Marzo 2021	0	Pagado	70,400.40	0.00	219,901.20
14/05/2021	E69	Fact 46fd4.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de impresion y copiado para todas las Areas del FPFCH, Correspondiente del 19 de Abril al 19 de Mayo del 2021.	0	Pagado	70,029.36	0.00	289,930.56
09/06/2021	E25	Fact 9162.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes fronterizos del periodo del 20 al 31 de Mayo 2021 Fact 9514.Serv:117 Excedente de 20 copias doble carta en bland y negro	0	Pagado	28,098.46	0.00	318,029.02
14/07/2021	E51	Fact DD230. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0	Pagado	70,029.36	0.00	388,058.38
06/08/2021	E26	Fact CE103. Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter para las diversas areas del Fideicomiso de Pue	0	Pagado	70,276.96	0.00	458,335.34
02/09/2021	E3	Fact 821FE. Arrendamiento de equipo de impresion y copiado de las diferentes areas del Fideicomiso de puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	70,218.75	0.00	528,554.09
11/10/2021	E11	Fact 5D7A. Servicio de arrendamiento de impresion y copiado para las diferentes areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chih. del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	70,547.26	0.00	599,101.35
05/11/2021	E6	Fact 33E67. Arrenadiemto de copiado e impresion para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre del 2021	0	Pagado	70,266.85	0.00	669,368.20
07/12/2021	D204	Presupuesto Comprometido del Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresion del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 023/2021			140,058.72	0.00	809,426.92
				SUBTOTAL	809,426.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
10/12/2021	E138	Fact C02DD.Serv:117 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	70,736.78	0.00	880,163.70
30/12/2021	E253	Fact 7F5E.Serv:332 Renta de 19 equipo de impresión y copiado para las diferentes áreas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y excedente de 24 copias doble carta a color y 205 copias doble carta e	0	Pagado	70,370.27	0.00	950,533.97
				SUBTOTAL	141,107.05	0.00	
				TOTAL	950,533.97	0.00	950,533.97

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E55	Fact ccf98.Serv:39 Pago de servicios proporcioados de la notaria 29 Victor Eugenio Anchondo Santos, para la emision de copias certificadas del acta de sesion celebrada en Agosto del 2020	0	Pagado	508.58	0.00	508.58
05/03/2021	E50	Fact 15ef1.Serv:31 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Enero 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	14,008.58
05/03/2021	E11	Fact 8dc0e.Serv:32 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Enero 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	27,393.82
12/03/2021	E83	Fact 1eb7f1.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Febrero 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	40,779.06
12/03/2021	E95	Fact 5f8e7.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Febrero 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	54,279.06
23/04/2021	E64	Fact 95a06.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Marzo 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	67,779.06
23/04/2021	E52	Fact 8bf1b.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Marzo 2021	0	Pagado	13,385.24	0.00	81,164.30
13/05/2021	E45	Fact A7009.Serv:41 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Penal del mes de Abril 2021	0	Pagado	13,385.24	0.00	94,549.54
13/05/2021	E48	Fact 7604a.Serv:40 Pago de honorarios por servicios profesionales de representacion del Fideicomiso en materia Laboral del mes de Abril 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	108,049.54
09/06/2021	E20	Fact 12122.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Mayo 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	121,549.54
09/06/2021	E6	Fact 676.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de mayo 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	134,934.78
09/07/2021	E32	Fact b8da7.Serv:40 SServicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Junio 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	148,434.78
20/07/2021	E60	Fact 8190C. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	161,820.02
06/08/2021	E28	Fact B4A3. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0	Pagado	13,385.24	0.00	175,205.26
				SUBTOTAL	175,205.26	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
06/08/2021	E37	Fact 00544 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Julio 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	188,705.26
02/09/2021	E14	Fact 6B14. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos mes de agosto 2020.	0	Pagado	13,500.00	0.00	202,205.26
02/09/2021	E11	Fact 2402. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2021	0	Pagado	13,385.24	0.00	215,590.50
07/09/2021	E48	Fact A0FA. Honorarios por servicios Notariales correspondientes a la Ratificacion de frimas del Convenio que aplia el plaza de disposicion del credito de BANOBRAS.	0	Pagado	58,000.00	0.00	273,590.50
18/10/2021	E77	Fact 44F405. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	286,975.74
18/10/2021	E78	Fact F55C3. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	13,500.00	0.00	300,475.74
28/10/2021	D194	Comp 2021-218, Baca Alma Verónica, Reembolso por Copia Certificada del Nombramiento del Director General del FPFCH		CG 218	1,036.80	0.00	301,512.54
12/11/2021	E36	Fact 6502. Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	13,500.00	0.00	315,012.54
12/11/2021	E29	Fact 88BC. Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Octubre 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	328,397.78
20/12/2021	E177	Fact A7A1.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	341,783.02
20/12/2021	E186	Fact A179.Serv:40 Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	13,500.00	0.00	355,283.02
31/12/2021	E271	Fact 6D17.Serv:41 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	13,385.24	0.00	368,668.26
31/12/2021	E282	Fact 7A25.Serv:40, auditoria y relacionados Servicios profesionales consultoria laboral, avisos de rescision, convenios fuera de juicio, defensa ante terceros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos a Diciembre de 2021	0	Pagado	13,500.00	0.00	382,168.26
				SUBTOTAL	206,963.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
				TOTAL	382,168.26	0.00	382,168.26

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E14	Fact 23f5c.Serv:27 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Febrero	0	Pagado	15,152.40	0.00	15,152.40
05/03/2021	E13	Fact 2fa3c.Serv:38 Servicios contables, preparacion y envio de la declaracion anual correspondiente al ejercicio 2020.	0	Pagado	9,450.00	0.00	24,602.40
05/03/2021	E16	Fact 05154.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de FEBRERO 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	31,406.40
05/03/2021	E15	Fact ace95.Serv:37 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ENERO 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	38,210.40
05/03/2021	E65	Fact 42cd0.Serv:26 Preparacion de nomina del personal de Fideicomiso de Puentes anteriormente denominado Outsourcing correspondiente al mes de Enero 2021.	0	Pagado	13,920.00	0.00	52,130.40
12/03/2021	E91	Fact 40.Serv:49 Servicios de asesoría Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Febrero 2021	0	Pagado	13,920.00	0.00	66,050.40
12/03/2021	E79	Fact 59BB5.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MARZO 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	72,854.40
12/03/2021	E119	Fact DD74F.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de ABRIL 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	79,658.40
12/03/2021	E118	Fact 2dc45.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Enero 2021	0	Pagado	15,152.40	0.00	94,810.80
12/03/2021	E117	Fact 2CB450.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de MAYO 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	101,614.80
23/04/2021	E51	Fact cce62.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Marzo 2021	0	Pagado	15,152.40	0.00	116,767.20
				SUBTOTAL	116,767.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
06/05/2021	E4	Fact 362.Serv:45 Servicios contables calculo y timbrado de nomina del departamento administrativo, pago provisional e impuesto sobre nomina. Declaracion informativa de operaciones con terceros correspondinet al mes de Abril 2021	0	Pagado	15,152.40	0.00	131,919.60
06/05/2021	E3	Fact F-56.Serv:109 Servicios de asesoría Preparacion de nomina General del perosnal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de marzo 2021	0	Pagado	13,920.00	0.00	145,839.60
06/05/2021	E2	Fact 848.Serv:86 Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020, correspondiente al mes de Abril 2020	0	Pagado	19,580.80	0.00	165,420.40
21/05/2021	E82	Fact F469.Serv:46 Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros correspondiente al mes de Junio 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	172,224.40
27/05/2021	E113	Fact 3d537.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Octubre 2020.	0	Pagado	6,804.00	0.00	179,028.40
27/05/2021	E111	Fact 365.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Agosto 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	185,832.40
27/05/2021	E112	Fact 7978c.Serv:46 Servicios de asesoría Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de Septiembre 2020.	0	Pagado	6,804.00	0.00	192,636.40
27/05/2021	E110	Fact 364. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros del mes de julio 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	199,440.40
09/06/2021	E9	Fact 374.Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS e infonav	0	Pagado	29,700.00	0.00	229,140.40
09/06/2021	E13	Fact 890.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Mayo	0	Pagado	19,580.80	0.00	248,721.20
09/07/2021	E31	Fact 68d63.Serv:86 Auditoria del IMSSe NFONAVIT y elaboracion del dictamen correspondiente al ejercicio 2020. Servicio del mes de Junio	0	Pagado	19,580.80	0.00	268,302.00
				SUBTOTAL	151,534.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
09/07/2021	E17	Fact 9d707.Serv:126 Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS del Mes de Junio 2021	0	Pagado	29,700.00	0.00	298,002.00
09/07/2021	E19	Fact 56CC. Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	304,806.00
09/07/2021	E20	Fact 07E5B.Honorarios de servicios por Analisis y reclasificacion de las cuentas de Iva acreditable, presentacion de declaracion informativa de operaciones a terceros de febrero a diciembre 2020	0	Pagado	6,804.00	0.00	311,610.00
06/08/2021	E32	Fact D1F030. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020. Servicio del mes de Julio	0	Pagado	19,580.80	0.00	331,190.80
13/08/2021	E52	Fact C8256. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS, MES DE JULIO 2021	0	Pagado	29,700.00	0.00	360,890.80
02/09/2021	E28	Fact 1451, Analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion de declaracion de operaciones con terceros de enero 2021. Fact 2156, analisis y reclasificacion de la cuenta del impuesto al valor agregado y presentacion	0	Pagado	64,800.00	0.00	425,690.80
02/09/2021	E8	Fact 2221. Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores y pagos al IMSS agosto 2021	0	Pagado	27,835.70	0.00	453,526.50
03/09/2021	E32	Fact 03BBC3. Preparacion de dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los trabajadores del ejercicio 2020.	0	Pagado	19,580.80	0.00	473,107.30
18/10/2021	E70	Fact A0B87. Servicio contables calculo y timbrado de nomina general, administrativo y asimilados, pago provicional e ISN, DIOT, Calculo y pago de IMSS RCV E INFONAVIT Septiembre 2021	0	Pagado	29,700.00	0.00	502,807.30
26/11/2021	E71	Fact 2E82.Serv:126 Servicios de asesoría Servicios contables y Fiscles; calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, mes de Octubre 2021.	0	Pagado	29,700.00	0.00	532,507.30
				SUBTOTAL	264,205.30	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
20/12/2021	E169	Fact 8040.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa DIOT, mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	29,700.00	0.00	562,207.30
31/12/2021	E270	Fact 5EDC.Serv:126 calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago proviisonal de ISR, declaracion informatica DIOT, pesentacion de mo. afiliatores del mes de Diciembre 2021	0	Pagado	29,700.00	0.00	591,907.30
31/12/2021	D441	Presupuesto Comprometido por Servicio de Preparacion de nomina general del personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Abril 2021, Devengado en la P.D 231 del Mes de Abril 2021			13,920.00	0.00	605,827.30
31/12/2021	D470	Presupuesto Comprometido con la Factura 5bef9 Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020			375,840.00	0.00	981,667.30
				SUBTOTAL	449,160.00	0.00	
				TOTAL	981,667.30	0.00	981,667.30

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
27/08/2021	E133	Fact 8b34. Servicio de auditoria de los Estados Financieros del Fideicomios de Puentes Fronterizod de Chihuahua del ejercicio contable 2020.	0	Pagado	394,400.00	0.00	394,400.00
02/09/2021	E24	Fact 26D64, Preparacion de Reproceso y Recalculo de salarios base de cotizacion relativo al periodo 2020 para presentarse ante el IMSS	0	Pagado	139,142.00	0.00	533,542.00
				SUBTOTAL	533,542.00	0.00	
				TOTAL	533,542.00	0.00	533,542.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03321		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	E208	Fact 33561.Serv:263 Estimacion No 4. Final Elaboracion de Estudio de Inspeccion y Evaluacion Estructural de los Puentes Fronterizos. FPFC/CO/039/2020	0	Pagado	576,395.44	0.00	576,395.44
				SUBTOTAL	576,395.44	0.00	
				TOTAL	576,395.44	0.00	576,395.44

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
12/03/2021	E94	Fact 14009.Serv:59 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Enero del 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	19,140.00
12/03/2021	E96	Fact 7408.Serv:60 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en Linea, correspondiente al mes de Febrero 2021.	0	Pagado	20,532.00	0.00	39,672.00
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	2,000.00	0.00	41,672.00
19/03/2021	E132	Fact SS-A 2016.Serv:61 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	60,812.00
19/03/2021	E131	Fact 14e6.Serv:58 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Enero 2021.	0	Pagado	20,532.00	0.00	81,344.00
16/04/2021	E39	Fact 1522.Serv:92 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Respaldo, Actualizacion y configuracion del sistema Contable CONTPAQ para la Coordinacion de Recursos Humanos del FPFCHH	0	Pagado	4,582.00	0.00	85,926.00
23/04/2021	E66	Fact 1525.Serv:104 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Respaldo y Actualizacion del Sistema contable Compaq para la jefatura de contabilidad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	12,068.64	0.00	97,994.64
29/04/2021	E81	Fact be669.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimiento de aplicacion de facturacion en linea correspondiente al mes de Marzo 2021.	0	Pagado	20,532.00	0.00	118,526.64
29/04/2021	E97	Fact 14009.Serv:77 Servicio de soporte software E-Commerce, servicos de programacion a aplicaciones correspondiente al mes de Marzo del 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	137,666.64
13/05/2021	E47	Fact 433.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de aBRIL del 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	158,198.64
27/05/2021	E121	Fact 3027.Serv:142 Cambio de base de datos (COMPAQ) a SQL 2017, Servicio de actualizacion y reinstalacion de programa de contabilidad y nomina en servidor, para la Coordinacion de	0	Pagado	3,132.00	0.00	161,330.64
09/06/2021	E22	Fact 25FD16.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, del mes de Mayo 2021	0	Pagado	19,000.01	0.00	180,330.65
09/06/2021	E21	Fact CEF09B.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, 15-30 Abril 2021	0	Pagado	9,500.01	0.00	189,830.66
				SUBTOTAL	189,830.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
11/06/2021	E32	Fact 4241.Serv:169 Compra e instalacion de licencia de Antivirus Eset Home Office Security Pack, incluye proteccion para 15 PC´s, 15 Smarthphones (android), 1-2 Servidores.	0	Pagado	13,184.56	0.00	203,015.22
18/06/2021	E85	Fact 4009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodO abril 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	222,155.22
29/06/2021	E133	Fact 76d2b Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Marzo a Diciembre del 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	242,687.22
29/06/2021	E134	Fact D014009. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo de Marzo a Diciembre 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	261,827.22
01/07/2021	E2	Fact A5BA. Organizacion de archivos del area de Proyectos de inversion ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano.	0	Pagado	10,260.00	0.00	272,087.22
09/07/2021	E38	Fact 12007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del periodo Junio 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	291,227.22
09/07/2021	E37	Fact 352fa.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Junio del 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	311,759.22
20/07/2021	E71	Fact CC2A.Serv:87 Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes	0	Pagado	19,000.01	0.00	330,759.23
29/07/2021	E120	Fact C52AB.Serv:164 Asesoria y Organizacion de archivo para el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, para todas las areas del	0	Pagado	22,140.00	0.00	352,899.23
20/08/2021	E74	Fact SS-A 2025., Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Julio 2021	0	Pagado	19,140.00	0.00	372,039.23
20/08/2021	E73	Fact 16BEF. Captura en el sistema Korima de la toma del inventario físico de activos para su actualización y generación de fichas de resguardo, así como la relación de bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2021	0	Pagado	19,000.01	0.00	391,039.24
27/08/2021	E130	Fact de0875., Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de julio 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	411,571.24
27/08/2021	E131	Fact D012007. Desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma E-Commerce para usiarios de control empresarial: Corre electrinico de acceso con administrador y 2 usuar	0	Pagado	259,376.00	0.00	670,947.24
				SUBTOTAL	481,116.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
02/09/2021	E22	Fact 89EF0. Revision y actualizacion del activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua correspondiente al mes de Ag	0	Pagado	19,000.01	0.00	689,947.25
11/10/2021	E26	Fact 36421. Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion periodo de Agostop 2021.	0	Pagado	20,532.00	0.00	710,479.25
11/10/2021	E25	Fact 155D012007. Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE corres´pondiente al mes de Agosto 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	729,619.25
25/10/2021	E83	Fact AE0B. Revision y actualizacion frl activo fijo en relacion a todos los bienes muebles del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	9,500.01	0.00	739,119.26
12/11/2021	E38	Fact 365c1.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de septiembre 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	759,651.26
12/11/2021	E37	Fact 9694.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Octubre 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	780,183.26
12/11/2021	E39	Fact 5D014009.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Septiembre 2021	0	Pagado	19,140.00	0.00	799,323.26
12/11/2021	E40	Fact 2007.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Octubre 2021	0	Pagado	19,140.00	0.00	818,463.26
20/12/2021	E184	Fact 55D012007.Serv:77 Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema E-COMMERCE del mes de noviembre 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	837,603.26
20/12/2021	E183	Fact e5ec.Serv:78 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de auto facturacion periodo de noviembre 2021	0	Pagado	20,532.00	0.00	858,135.26
30/12/2021	E258	Fact A2C6.Serv:348 Póliza de mantenimiento anual del software Kórima de contabilidad gubernamental; 4 usuarios vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 para el Fideicomiso d	0	Pagado	104,398.84	0.00	962,534.10
30/12/2021	E260	Fact FE92.Serv:349 Renovacion de Licencia anual 2022 CONPAQ Nomina, para el calculo de nomina de los empleados del FPFCH para 3 usuarios	0	Pagado	7,157.20	0.00	969,691.30
30/12/2021	E259	Fact 0AA4.Serv:350 Capacitacion para programa CONTPAQ Nomina para 3 personas para un mayor manejo del programa.	0	Pagado	5,832.00	0.00	975,523.30
31/12/2021	E277	Fact 3379.Serv:78 Servicio de soporte y mantenimineto para el sistema de auto facturacion del mes de Diciembre del 202.	0	Pagado	20,532.00	0.00	996,055.30
				SUBTOTAL	325,108.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
31/12/2021	E279	Fact A 2036.Serv:77 Servicio de soporte y manetnimiento para el sisterma E-COMMERCE del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	19,140.00	0.00	1,015,195.30
				SUBTOTAL	19,140.00	0.00	
				TOTAL	1,015,195.30	0.00	1,015,195.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	E94	Fact EB4B. Servicio de asistencia especializada para la capacitacion de personal responsable de Aforo e Ingresos del FPFCH	0	Pagado	237,800.00	0.00	237,800.00
				SUBTOTAL	237,800.00	0.00	
				TOTAL	237,800.00	0.00	237,800.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
23/06/2021	E89	Fact 8eda.Serv:111 Servicio de Capacitación del Sistema Contable Gubernamental Korima efectuada del 21 al 23 de Junio del 2021 por el Ing. Luis Meza en las Instalaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	30,682.00	0.00	30,682.00
				SUBTOTAL	30,682.00	0.00	
				TOTAL	30,682.00	0.00	30,682.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	2,005.56	0.00	2,005.56
				SUBTOTAL	2,005.56	0.00	
				TOTAL	2,005.56	0.00	2,005.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
07/12/2021	D202	Presupuesto Comprometido del Servicio de Vigilancia del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenio DJ 021/2021.			916,344.57	0.00	916,344.57
				SUBTOTAL	916,344.57	0.00	
				TOTAL	916,344.57	0.00	916,344.57

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2021	E13	Fact afa5d.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Octubre 2020 Fact b0f7e.Serv:36 Estimacion No 21. Trabajo de Servicio de Su	0	Pagado	594,135.35	0.00	594,135.35
17/02/2021	E14	Fact de4dd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Noviembre 2020 Fact baccd.Serv:36 Estimacion No 22. Trabajo de Servicio de	0	Pagado	594,135.35	0.00	1,188,270.70
17/02/2021	E15	Fact 94287.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Diciembre 2020. Fact f076a.Serv:36 Estimacion No 23. Trabajo de Servicio de	0	Pagado	594,135.35	0.00	1,782,406.05
15/04/2021	E37	Fact e6a7e.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Febrero 2021.☐ Fact 0c7d4.Serv:36 Estimacion No 25. Trabajo de Servicio de	0	Pagado	612,870.12	0.00	2,395,276.17
15/04/2021	E36	Fact 0e403.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Enero 2021.☐ Fact f11d1.Serv:36 Estimacion No 24. Trabajo de Servicio de Su	0	Pagado	612,870.12	0.00	3,008,146.29
26/04/2021	E71	Fact c13a8.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Enero 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	3,611,538.27
30/04/2021	E120	Fact 47844.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Marzo 2021. Fact 9e8f5.Serv:36 Estimacion No 26. Trabajo de Servicio de Sup	0	Pagado	612,870.12	0.00	4,224,408.39
06/05/2021	E35	Fact 57749.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Marzo 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	4,827,800.37
06/05/2021	E34	Fact 97114.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Febrero 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	5,431,192.35
27/07/2021	E119	Fact f7373.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Abril 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	6,034,584.33
04/10/2021	E1	Fact b4de2.Serv:106 Servicios de Supervision Externa Mayo 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	6,637,976.31
				SUBTOTAL	6,637,976.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
				TOTAL	6,637,976.31	0.00	6,637,976.31

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2021	D201	Presupuesto Comprometido por Servicio de Traslado de Valores del mes de Enero y Febrero 2022, adjudicado con el Convenios DJ 019/2021 y DJ 022/2021			329,854.00	0.00	329,854.00
				SUBTOTAL	329,854.00	0.00	
				TOTAL	329,854.00	0.00	329,854.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
25/03/2021	D295	Comp 2021-46, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial S-10 Doble Cabina Modelo 2017		CG 46	8,578.69	0.00	8,578.69
25/03/2021	D293	Comp 2021-44, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 44	4,316.75	0.00	12,895.44
25/03/2021	D294	Comp 2021-45, LARA YADIRA LETICIA, Gasto por Comprobar por Contratacionde Poliza de Seguro para Vehiculo Oficial Nissan March Active. Modelo 2018		CG 45	4,316.75	0.00	17,212.19
21/05/2021	E100	Fact 849fe.Serv:148 PAGO DE PRIMA NETA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GARANTIZANDO A "PEMEX LOGISTICA" SIENDO EL BENEFICIARIO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DAÑO PERSONAL O MATERIAL DERIVADO DE LOS CONTRATOS F	0	Pagado	23,036.00	0.00	40,248.19
18/06/2021	E84	Fact 3480.Serv:125 Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del FPFCH. Mes de Abril 2021	0	Pagado	37,963.63	0.00	78,211.82
29/06/2021	E131	Fact 3501.Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 Mayo 2021	0	Pagado	37,963.63	0.00	116,175.45
06/08/2021	E31	Fact c2ded.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Junio 2021	0	Pagado	37,963.63	0.00	154,139.08
12/08/2021	E77	Fact 90e30.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Julio 2021	0	Pagado	37,963.63	0.00	192,102.71
24/08/2021	D197	Comp 2021-175, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. SISTEMAS		CG 175	4,964.40	0.00	197,067.11
24/08/2021	D196	Comp 2021-174, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. OPERACIONES		CG 174	5,460.84	0.00	202,527.95
24/08/2021	D200	Comp 2021-178, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 178	8,706.47	0.00	211,234.42
24/08/2021	D201	Comp 2021-179, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 179	4,274.93	0.00	215,509.35
24/08/2021	D199	Comp 2021-177, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. MANTENIMIENTO		CG 177	8,706.47	0.00	224,215.82
				SUBTOTAL	224,215.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
24/08/2021	D198	Comp 2021-176, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial Pick-Up 2018. PROYECTOS DE INVERSION		CG 176	8,706.47	0.00	232,922.29
27/09/2021	E49	Fact 37584.Serv:277 Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 411862972 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0	Pagado	4,131.29	0.00	237,053.58
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	3,215.52	0.00	240,269.10
30/09/2021	D146	Comp 2021-198, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil Oficiabl GMC ACADIA - 2010		CG 198	400.00	0.00	240,669.10
11/10/2021	E27	Fact a8619.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Agosto 2021	0	Pagado	37,963.63	0.00	278,632.73
11/10/2021	E28	Fact 38865.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 para el ejercicio 2021. Mes de Septiembre 2021	0	Pagado	37,963.63	0.00	316,596.36
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	2,800.45	0.00	319,396.81
14/10/2021	D116	Comp 2021-201, Ramírez Jesús, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguro de Automovil GMC Sierra de la Jefatura de Sistemas		CG 201	400.00	0.00	319,796.81
04/11/2021	D89	Comp 2021-236, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Contratacion de Poliza de Seguros de Vehiculo Oficial		CG 236	3,200.45	0.00	322,997.26
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	2,648.46	0.00	325,645.72
22/11/2021	D157	Comp 2021-247, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Chevrolet Aveo del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427801		CG 247	400.00	0.00	326,045.72
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	2,648.46	0.00	328,694.18
				SUBTOTAL	104,478.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	
22/11/2021	D158	Comp 2021-248, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Renovacion de Poliza de Seguro del Vehiculo Oficial Ford Focus del 06 de Noviembre 2021 a la misma fecha del 2022. Poliza 0003427764		CG 248	400.00	0.00	329,094.18
26/11/2021	E77	Fact 96B1.Serv:125, Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	37,963.63	0.00	367,057.81
14/12/2021	D205	Presupuesto Comprometido del Asesoria Externa en materia de seguros para el ejercicio 2022 por un periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022. Convenio DJ 024/2021			75,927.27	0.00	442,985.08
23/12/2021	D312	Recepción Orden Servicio 2021-341 con la Factura 0205 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza -Ysleta. Convenio DJ 020/2021		FAC 0205	44,135.88	0.00	487,120.96
30/12/2021	E290	Fact A4EA6.Serv:356 Seguro de bienes patrimoniales Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Noviem	0	Pagado	37,963.63	0.00	525,084.59
31/12/2021	D349	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 9485e Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 9485e	104,625.82	0.00	629,710.41
31/12/2021	D348	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 67d28 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 67d28	330,943.22	0.00	960,653.63
31/12/2021	E281	Fact 3D52.Serv:125 Contratacion de la Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	37,963.63	0.00	998,617.26
31/12/2021	D351	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 00001 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 00001	86,867.77	0.00	1,085,485.03
31/12/2021	D350	Recepción Orden Servicio 2021-342 con la Factura 6ae83 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021		FAC 6ae83	283,438.59	0.00	1,368,923.62
				SUBTOTAL	1,040,229.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
31/12/2021	D513	Presupuesto Ejercido de la Orden de Servicio 125, de Servicio de Seguros Patrimoniales			-32.00	0.00	1,368,891.62
				SUBTOTAL	-32.00	0.00	
				TOTAL	1,368,891.62	0.00	1,368,891.62

82700-03491 Honorarios fiduciarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/03/2021	E125	Fact 6da11.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Enero 2021	0	Pagado	355,837.98	0.00	355,837.98
19/03/2021	E126	Fact 1e419.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Febrero 2021	0	Pagado	355,837.98	0.00	711,675.96
16/04/2021	E69	Fact 1f48e.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	355,837.98	0.00	1,067,513.94
01/05/2021	E94	Fact 17deb.Serv:144 Honorarios 1er Trimestre por Administracion a Nacional Financiera Enero - Marzo 2021.	0	Pagado	355,821.47	0.00	1,423,335.41
27/05/2021	E126	Fact 3bb31.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Abril 2021.	0	Pagado	355,837.98	0.00	1,779,173.39
30/06/2021	E165	Fact fcdaa.Serv:144 Honorarios 2do Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Abril - Junio 2021.	0	Pagado	355,821.47	0.00	2,134,994.86
09/07/2021	E13	Fact 298de.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0	Pagado	355,837.98	0.00	2,490,832.84
20/07/2021	E76	Fact 8dd9f.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Junio 2021.	0	Pagado	367,473.88	0.00	2,858,306.72
06/08/2021	E25	Fact b1e52.Serv:66 Pago de Honorarios Fiduciarios del Mes de Julio 2021.	0	Pagado	367,473.88	0.00	3,225,780.60
02/09/2021	E10	Fact 20724. Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Agosto 2021.	0	Pagado	367,473.88	0.00	3,593,254.48
30/09/2021	E75	Fact b0e7e.Serv:144 Honorarios 3ro Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Julio a Septiembre 2021.	0	Pagado	355,821.47	0.00	3,949,075.95
11/10/2021	E16	Fact 5c83a.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	367,473.88	0.00	4,316,549.83
05/11/2021	E26	Fact 71600.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Octubre 2021.	0	Pagado	367,473.88	0.00	4,684,023.71
01/12/2021	E21	Fact 9c5e3.Serv:66 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	367,473.88	0.00	5,051,497.59
30/12/2021	E249	Fact ac6cb.Serv:353 Compromiso de Honorarios Fiduciarios del mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	382,062.60	0.00	5,433,560.19
31/12/2021	E278	Fact aa5b5.Serv:144 Honorarios 4to Trimestre por Administracion de Nacional Financiera Octubre a Diciembre 2021.	0	Pagado	355,821.47	0.00	5,789,381.66
				SUBTOTAL	5,789,381.66	0.00	
				TOTAL	5,789,381.66	0.00	5,789,381.66

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	D151	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; y BBVA Gasto Corriente, Correspondientes al Mes de Enero 2021			210,235.73	0.00	210,235.73
26/02/2021	D153	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Febrero 2021			217,992.92	0.00	428,228.65
31/03/2021	D353	Pago por Certificacion de Cheque.			3,764.75	0.00	431,993.40
31/03/2021	D361	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina, Correspondientes al Mes de Marzo 2021			279,059.59	0.00	711,052.99
30/04/2021	D315	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Abril 2021.			212,062.77	0.00	923,115.76
31/05/2021	D287	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Mayo 2021.			235,063.43	0.00	1,158,179.19
30/06/2021	D328	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			253,912.85	0.00	1,412,092.04
30/07/2021	D244	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Julio 2021.			250,164.95	0.00	1,662,256.99
31/08/2021	D447	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Junio 2021.			296,243.00	0.00	1,958,499.99
30/09/2021	D154	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Septiembre 2021.			320,026.27	0.00	2,278,526.26
31/10/2021	D219	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; BBVA Gasto Corriente. Correspondientes al Mes de Octubre 2021.			303,464.75	0.00	2,581,991.01
30/11/2021	D252	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina. Correspondientes al Mes de Noviembre 2021.			454,708.68	0.00	3,036,699.69
31/12/2021	D454	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Diciembre 2021.			315,180.01	0.00	3,351,879.70
				SUBTOTAL	3,351,879.70	0.00	
				TOTAL	3,351,879.70	0.00	3,351,879.70

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E45	Fact d6e8e.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	8,164.02	0.00	8,164.02
05/03/2021	E43	Fact d6f16.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	22,673.68
05/03/2021	E44	Fact 668a7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	29,796.72
05/03/2021	E42	Fact b6c27.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	174,659.52	0.00	204,456.24
05/03/2021	E41	Fac 71095.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Febrero 2021	0	Pagado	8,164.02	0.00	212,620.26
05/03/2021	E39	Fact dfe87.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	174,659.52	0.00	387,279.78
05/03/2021	E40	Fact a114a.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Febrero 2021	0	Pagado	7,123.04	0.00	394,402.82
05/03/2021	E34	Fact 8034e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Enero 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	408,912.48
05/03/2021	E35	Fact 3aebb.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Enero 2021.	0	Pagado	174,659.52	0.00	583,572.00
05/03/2021	E36	Fact 5d423.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza/Ysleta. Mes de Enero 2021.	0	Pagado	8,164.02	0.00	591,736.02
05/03/2021	E37	Fact 489b8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Enero 2021	0	Pagado	7,123.04	0.00	598,859.06
05/03/2021	E38	Fact 28449.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	613,368.72
29/04/2021	E82	Fact 23f65.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	163,038.28	0.00	776,407.00
29/04/2021	E83	Fact de07f.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	783,530.04
29/04/2021	E84	Fact f4c8c.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	798,039.70
				SUBTOTAL	798,039.70	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
29/04/2021	E85	Fact 0b828.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Abril 2021.	0	Pagado	8,164.02	0.00	806,203.72
13/05/2021	E49	Fact 32aad.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	813,326.76
13/05/2021	E52	Fact 52d3a.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	985,080.97
13/05/2021	E51	Fact 2a744.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	8,164.02	0.00	993,244.99
13/05/2021	E50	Fact fb44e.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo/Stanon. Mes de Mayo 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,007,754.65
09/07/2021	E25	Fact 7283a.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,015,918.67
09/07/2021	E26	Fact 59c51.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,024,082.69
09/07/2021	E24	Fact 0cdd8.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,031,205.73
09/07/2021	E23	Fact fc4cd.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,038,328.77
09/07/2021	E28	Fact bbcf4.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,052,838.43
09/07/2021	E27	Fact aad84.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,067,348.09
09/07/2021	E30	Fact 46755.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Julio 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,239,102.30
09/07/2021	E29	Fact b36c9.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Junio 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,410,856.51
06/08/2021	E24	Fact 2b6c8.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Julio 2021 (Diferencia de Espacio Temporal)	0	Pagado	4,151.25	0.00	1,415,007.76
06/08/2021	E23	Fact bf904.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,586,761.97
				SUBTOTAL	788,722.27	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
06/08/2021	E22	Fact c3736.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,601,271.63
06/08/2021	E20	Fact 68503.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,608,394.67
06/08/2021	E21	Fact 9b5b2.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	12,315.27	0.00	1,620,709.94
08/10/2021	E5	Fact 58638.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,635,219.60
08/10/2021	E3	Fact ba4a6.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,806,973.81
08/10/2021	E4	Fact 27c47.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,814,096.85
11/10/2021	E34	Fact 59248.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,985,851.06
11/10/2021	E35	Fact 92282.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,992,974.10
11/10/2021	E36	Fact 56447.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	2,007,483.76
05/11/2021	E24	Fact 0416f.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Octubre 2021	0	Pagado	8,025.54	0.00	2,015,509.30
05/11/2021	E22	Fact b9978.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Puente Lerdo/Stanon. Mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	14,509.66	0.00	2,030,018.96
05/11/2021	E23	Fact a6190.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Noviembre 2021	0	Pagado	8,164.02	0.00	2,038,182.98
05/11/2021	E20	Fact f2e11.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	171,754.21	0.00	2,209,937.19
05/11/2021	E21	Fact 34aa7.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Noviembre 2021.	0	Pagado	7,123.04	0.00	2,217,060.23
01/12/2021	E18	Fact f3813.Serv:5 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Paso del Norte. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	171,754.21	0.00	2,388,814.44
				SUBTOTAL	802,052.47	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
01/12/2021	E19	Fact c4a42.Serv:4 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Zaragoza. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	8,164.02	0.00	2,396,978.46
01/12/2021	E20	Fact 1b73c.Serv:3 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Guadalupe/Tornillo. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	7,123.04	0.00	2,404,101.50
01/12/2021	E17	Fact 2be85.Serv:6 Pago de Conservacion y Mantenimiento del Inmueble Compartido en el Puente Lerdo. Mes de Diciembre 2021	0	Pagado	14,509.66	0.00	2,418,611.16
20/12/2021	E187	Fact F2C1.Serv:309, Cuota de asignacion espacio temporal 2.025 metros cuadrados (del 11 de Junio al 31 de Octubre). Gpe y espacio para construccion " Centro de control de Operaciones y Oficinas Administrat	0	Pagado	74,202.04	0.00	2,492,813.20
				SUBTOTAL	103,998.76	0.00	
				TOTAL	2,492,813.20	0.00	2,492,813.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E30	Fact febd0.Serv:13 Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza Servicio de Inspeccion, Mantenimiento o Reparacion de Extintores de Fuego. Puente Zaragoza y Paso del Norte.	0	Pagado	858.40	0.00	858.40
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	324.00	0.00	1,182.40
21/05/2021	E92	Fact 2573.Serv:136 Reparacion de Falla en control de alumbrado en puente Inetrnacional Zaragoza (incluye suministro de materiales)	0	Pagado	9,072.00	0.00	10,254.40
27/05/2021	E122	Fact 75.Serv:153 Correcta instalacion, servicio y reparacion de fuga de agua en toma general del edificio de Operaciones en el Puente Internacional Paso del Norte.	0	Pagado	8,120.00	0.00	18,374.40
09/06/2021	E17	Fact 2900.Serv:155 Recarga de 2 extintores de 4.5 Kg pqs para cumplir con la norma NOM-002-STPS-2010.	0	Pagado	498.80	0.00	18,873.20
18/06/2021	E80	Fact 2930 Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna. Mayo 2021.	0	Pagado	6,014.60	0.00	24,887.80
29/06/2021	E138	Fact 2978. Mantenimiento anual 2021 de Extintores de acuerdo a la norma del Titulo de Concecion NOM-002-STPS-2010 por perdida de presion Interna en Puente Zaragoza.	0	Pagado	7,203.60	0.00	32,091.40
20/07/2021	E66	Fact 44A5.Serv:201 Servicio de desinstalacion y reposicion de piso de ceramica, incluye mano de Obra, construccion y servicio de Pintura en estructura metalica de escakera ubicada en el edificio prin	0	Pagado	23,780.00	0.00	55,871.40
06/08/2021	E33	Fact F3F9C.Servicios de conexiones de tuberia a drenaje en baños publicos de hombres, ubicados en el Puente Zaragoza , incluye material, manos de obra y lo necesario para su correcta instal	0	Pagado	11,020.00	0.00	66,891.40
20/08/2021	E71	Fact C54CB. Retiro, suministro y aplicacion de pintura en el area de carga del puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	203,580.00	0.00	270,471.40
27/08/2021	E127	Fact BBE8DC Retiro, Suministro e Instalacion de estoperoles y dispositivos Viales en el area de Carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	130,736.64	0.00	401,208.04
11/10/2021	E20	Fact 99A1F3. Servicio de remplazo, reparacion de 4 plafones falsos dañados en techo de oficinas y resanado de defectos en muros de ingreso a oficinas de centro de liquidacion del puente Paso	0	Pagado	25,520.00	0.00	426,728.04
05/11/2021	E7	Fact D43C. Sumisitro e instalacion de 30 metros lineales de rejilla calibre 10 con angulo 1/4 en desagüe de aguas pluviales ubicadas en el Puente Zaragoza. Incluye material , manos de obra y	0	Pagado	22,968.00	0.00	449,696.04
				SUBTOTAL	449,696.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**					Saldo inicial:
29/12/2021	E283	Fact 45FF.Serv:351Intalacion de 60 MTS. de malla ciclonica de 2 metros que fueron colocados en pradera dorada norte.	0	Pagado	9,752.40	0.00	459,448.44
				SUBTOTAL	9,752.40	0.00	
				TOTAL	459,448.44	0.00	459,448.44

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
02/09/2021	E12	Fact 69143.Serv:252 Anticipo por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0	Pagado	406,855.98	0.00	406,855.98
05/11/2021	E3	Fact 51861.Serv:265 Adquisicion, Suministro e Instalacion de Barandal y Puerta Corrediza Eelctrica en Puente Paso del Norte.	0	Pagado	1,618,883.92	0.00	2,025,739.90
10/12/2021	D180	Recepción Orden Servicio 2021-252 con la Factura 5000002 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021		FAC 500000	406,855.98	0.00	2,432,595.88
				SUBTOTAL	2,432,595.88	0.00	
				TOTAL	2,432,595.88	0.00	2,432,595.88

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0	Pagado	3,139,985.60	0.00	3,139,985.60
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	178,153.79	0.00	3,318,139.39
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	94,399.51	0.00	3,412,538.90
				SUBTOTAL	3,412,538.90	0.00	
				TOTAL	3,412,538.90	0.00	3,412,538.90

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0	Pagado	1,937,553.36	0.00	1,937,553.36
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	519,836.43	0.00	2,457,389.79
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	26,756.01	0.00	2,484,145.80
				SUBTOTAL	2,484,145.80	0.00	
				TOTAL	2,484,145.80	0.00	2,484,145.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	E55	Fact 87a2b.Serv:254 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.	0	Pagado	568,922.75	0.00	568,922.75
31/12/2021	D435	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura 57dc1 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC 57dc1	26,756.01	0.00	595,678.76
31/12/2021	D436	Recepción Orden Servicio 2021-254 con la Factura ecd61 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Contrato FPFC/CO/014/2021.		FAC ecd61	519,836.43	0.00	1,115,515.19
				SUBTOTAL	1,115,515.19	0.00	
				TOTAL	1,115,515.19	0.00	1,115,515.19

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
29/09/2021	E56	Fact b9ecc.Serv:255 Anticipo por Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Contrato FPFC/CO/015/2021.	0	Pagado	863,580.17	0.00	863,580.17
31/12/2021	D437	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e6480 Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.		FAC e6480	94,399.51	0.00	957,979.68
31/12/2021	D438	Recepción Orden Servicio 2021-255 con la Factura e0842 Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.		FAC e0842	178,153.79	0.00	1,136,133.47
				SUBTOTAL	1,136,133.47	0.00	
				TOTAL	1,136,133.47	0.00	1,136,133.47

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E5	Fact a1b68.Serv:23 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Febrero 2021.	0	Pagado	4,854.60	0.00	4,854.60
05/03/2021	E4	Fact acc8c.Serv:9. Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Zaragoza, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	2,912.76	0.00	7,767.36
12/03/2021	E81	Fact a4c15.Serv:8 Servicio de Mantenimiento Preventivo a Maquinas Contadoras de Dinero en el Puente Paso del Norte, Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	4,854.60	0.00	12,621.96
12/03/2021	E80	Fact abd62.Serv:34 Mantenimieto preventivo a contadoras de dinero en Puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Enero 2021.	0	Pagado	2,912.76	0.00	15,534.72
13/04/2021	E11	Fact A 358.Serv:64 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del Punete Paso del Norte correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	7,020.00	0.00	22,554.72
13/04/2021	E8	Fact A 357.Serv:63 Mantenimineto preventivo a contadoras de dinero del puente Zaragoza-Ysleta correspondiente al Mes de Marzo 2021.	0	Pagado	4,212.00	0.00	26,766.72
06/05/2021	E6	Fact 364.Serv:94 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mnatenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Zaragoza Ysleta correspondiente al mes de Abril 2021.	0	Pagado	7,020.00	0.00	33,786.72
13/05/2021	E44	Fact 369.Serv:88 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en puente Paso del Norte correspondiente al mes de Abril del 2021.	0	Pagado	7,020.00	0.00	40,806.72
09/06/2021	E2	Fact 384.Serv:131 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de mayo 2021.	0	Pagado	4,212.00	0.00	45,018.72
09/06/2021	E1	Fact 385.Serv:133 Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Paso del Norte correspondiente al mes de mayo 2021.	0	Pagado	7,020.00	0.00	52,038.72
09/07/2021	E15	Fact 398.Mantenimiento preventivo a contadoras de dinero en pente Zaragoza correspondiente al mes de Junio 2021.	0	Pagado	4,212.00	0.00	56,250.72
09/07/2021	E14	Fact 1f31.Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de Dinero corerspondientes al mes de Junio 2021 en Puente Paso del Norte.	0	Pagado	7,020.00	0.00	63,270.72
06/08/2021	E19	Fact 610c. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero correspondiente al mes de julio 2021 en puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	70,290.72
06/08/2021	E18	Fact adc5c. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Julio 2021.	0	Pagado	7,020.00	0.00	77,310.72
				SUBTOTAL	77,310.72	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	
20/08/2021	E69	Fact 6EA27. Servicio de Retapiceria en vinil automotriz negro de 2 sillas Ubicadas en la sala de espera de Linea Express.	0	Pagado	1,404.00	0.00	78,714.72
27/08/2021	E128	Fact 3353. Suministro e instalacion de cinta rompe vientos para malla ciclonica en puente Guadalupe en el area de pasimetro, para la proteccion de los equipo	0	Pagado	16,135.60	0.00	94,850.32
02/09/2021	E9	Fact 9e4e. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021 del Puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	4,212.00	0.00	99,062.32
02/09/2021	E7	Fact 4cbe. Mantenimineto de maquinas contadoras de monedas y billetes del mes de Agosto 2021en Puente Paso del Norte.	0	Pagado	7,020.00	0.00	106,082.32
11/10/2021	E12	Fact 0298. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero servicio del mes de Septiembre 2021 del puente paso del Norte.	0	Pagado	7,020.00	0.00	113,102.32
11/10/2021	E13	Fact af191. Mantenimiento preventivo a maquinas contadoras de dinero, servicio del mes de Septiembre 2021 del puente Zaragoza.	0	Pagado	4,212.00	0.00	117,314.32
05/11/2021	E1	Fact af2c8. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Paso del Norte del mes Octubre 2021	0	Pagado	7,020.00	0.00	124,334.32
05/11/2021	E2	Fact c59f. Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en el puente Zaragoza-Ysleta del mes Octubre 2021	0	Pagado	7,020.00	0.00	131,354.32
01/12/2021	E6	Fact 6e39.Serv:295, Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puente Zaragoza-Ysleta mes de Noviembre 2021	0	Pagado	5,616.00	0.00	136,970.32
01/12/2021	E5	Fact a2918.Serv:295 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta mrs de Noviembre 2021	0	Pagado	7,020.00	0.00	143,990.32
31/12/2021	E273	Fact a4fc.Serv:295 IMantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021	0	Pagado	7,020.00	0.00	151,010.32
31/12/2021	E272	Fact 34d6.Serv:295Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas contadoras de moneda y billete ubicadas en los puentes Paso del Norte y Zaragoza-Ysleta por el mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	5,616.00	0.00	156,626.32
				SUBTOTAL	79,315.60	0.00	
				TOTAL	156,626.32	0.00	156,626.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	3,522.66	0.00	3,522.66
28/01/2021	D113	Comp 2021-7, ZAMORA ALFONSO, Reembolso por Adquisicion de Verificacion Ecologica del Vehiculo Oficial 06 perteneciente a la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		CG 7	280.80	0.00	3,803.46
17/02/2021	D114	Comp 2021-18, AYALA NANCY, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Oficial #3, Nissan March 2018		CG 18	6,865.00	0.00	10,668.46
05/03/2021	E52	Fact e969a.Serv:35 Reparacion mecanica del vehiculo Chevrolet Aveo 2014, con numero de placas ENW7270. color gris, consistentes en; Radiador, anticongelante, tubo de agua y deposito recuperador.	0	Pagado	5,832.00	0.00	16,500.46
05/03/2021	E51	Fact 14eba.Serv:33 Revision y retito de sensores de humo de oficina del departameto de sistemas en el Puente Paso del Norte, por modificacion en la estr	0	Pagado	972.00	0.00	17,472.46
18/03/2021	D198	Comp 2021-21, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Reembolso por Gastos Diversos para la Direccion Administrativa del FPFCH.		CG 21	139.50	0.00	17,611.96
18/03/2021	D266	Comp 2021-27, VAZQUEZ ARTURO MARTIN, Reembolso por Gasto en Lavado de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 27	153.00	0.00	17,764.96
25/03/2021	D292	Comp 2021-47, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar por Servicio de Vehiculo Oficial No. 6 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 47	5,728.62	0.00	23,493.58
31/03/2021	D377	Comp 2021-53, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 53	269.00	0.00	23,762.58
31/03/2021	D378	Comp 2021-54, LARA YADIRA LETICIA,		CG 54	268.92	0.00	24,031.50
31/03/2021	D346	Comp 2021-50, GUERRA ALEJANDRA MARIA, Pago de Servicio de Mantenimiento del Vehiculi Oficial Nissan March #2 de la Jefatura de Evaluacion.		CG 50	6,869.01	0.00	30,900.51
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	237.60	0.00	31,138.11
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	268.86	0.00	31,406.97
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	268.86	0.00	31,675.83
09/04/2021	D72	Comp 2021-55, MANZANO EMMANUEL,		CG 55	89.00	0.00	31,764.83
30/04/2021	D296	Comp 2021-68, AYALA NANCY, Reembolso por Servicio de Desponche de LLanta del Vehiculo Oficial No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 68	40.00	0.00	31,804.83
				SUBTOTAL	31,804.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D318	Comp 2021-71, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 71	4,288.02	0.00	36,092.85
17/05/2021	D86	Comp 2021-85, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 85	5,637.89	0.00	41,730.74
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	155.00	0.00	41,885.74
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	1,102.00	0.00	42,987.74
18/05/2021	D59	Comp 2021-82, LARA YADIRA LETICIA, Reembolso por Adquisicion de Diferentes Productos de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 82	43.20	0.00	43,030.94
27/05/2021	E120	Fact 5183.Serv:138 Pago de Factura por concepto de mano de obra en la pintuta del vehiculo GMC sierra modelo 2010 para uso del departamento de Sistemas	0	Pagado	27,000.00	0.00	70,030.94
31/05/2021	D308	Comp 2021-112, ZAMORA ALFONSO, Gasto por Comprobar para Vehiculo Oficial No 10 de la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 112	2,749.84	0.00	72,780.78
15/06/2021	D82	Comp 2021-115, MANZANO EMMANUEL,		CG 115	172.80	0.00	72,953.58
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	4,447.84	0.00	77,401.42
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	79.50	0.00	77,480.92
18/06/2021	E77	Fact 350.Serv:143 Servicio de impresion e instalacion de viniles con el nombre del Fideicomiso en el Vehiculo N° 11 (GMC Sierra 2500	0	Pagado	1,026.00	0.00	78,506.92
01/07/2021	D15	Comp 2021-130, Ayala Nancy, Reembolso por Gasto en Servcio de Engomado Ecologico del Vehiculo Ofician Nissan March No 3 de la Jefatura de Ingresos		CG 130	269.00	0.00	78,775.92
02/07/2021	D91	Comp 2021-138, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de y Refacciones para el Vehiculo Oficial #1 del Area de Proyectos de Inversion		CG 138	6,094.44	0.00	84,870.36
20/07/2021	E69	Fact CA04.Serv:203 cambio de chapa y reparacion de cajuela al vehiculo Chevrolet Aveo 2007 color gris a cargo de Direccion Juridica.	0	Pagado	2,916.00	0.00	87,786.36
20/07/2021	E68	Fact D943. Pago de refacciones y Reparacion de Vehiculo Chevrolet AVEO 2007.	0	Pagado	3,332.88	0.00	91,119.24
28/07/2021	D175	Comp 2021-143, Contreras Ismael Enrique,		CG 143	268.86	0.00	91,388.10
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	2,920.32	0.00	94,308.42
				SUBTOTAL	62,503.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
09/08/2021	D27	Comp 2021-155, Manzano Emmanuel,		CG 155	140.40	0.00	94,448.82
16/08/2021	D165	Comp 2021-160, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gastos Diversos de la Direccion General del FPFCH		CG 160	300.00	0.00	94,748.82
19/08/2021	D134	Comp 2021-156, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo Oficial No 3 Asignado a la Direccion Tecnica y de Proyectos		CG 156	3,519.02	0.00	98,267.84
23/08/2021	E102	Fact 9774. Reparacion mecanica, desmontaje y montaje de motor, cambio de aceite, filtro y anticongelante de vehiculo GMC Acadia 2010 de Direccio	0	Pagado	37,314.00	0.00	135,581.84
27/08/2021	E129	Fact B9BFB. Servicio de mantenimiento, mano de obra y refacciones para el vehiculo 13 Focus a cargo de la Direccion Administrativa.	0	Pagado	1,890.00	0.00	137,471.84
27/08/2021	E132	Fact 99952. Pago de refacciones, cambio de aceite y mano de obra a vehiculo oficial 9.	0	Pagado	2,052.00	0.00	139,523.84
31/08/2021	D474	Comp 2021-189, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial No 1 de la Direccion Tecnica y de Proyectos (Diagnostico, Raiador, Anticongelante y Mano de Obra)		CG 189	11,745.00	0.00	151,268.84
01/09/2021	D44	Comp 2021-190, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por Gasto de Servisio de Revision y Reparacion de Vehiculo Oficial No 8 de la Direccion de Operaciones		CG 190	5,268.24	0.00	156,537.08
01/10/2021	D42	Comp 2021-199, Guerra Alejandra María, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 2		CG 199	135.00	0.00	156,672.08
01/10/2021	D43	Comp 2021-200, Ayala Nancy, Reembolso por Lavado de Vehiculo Oficial Nissan March No 3		CG 200	118.00	0.00	156,790.08
15/10/2021	D156	Comp 2021-215, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Adquisicion de Bateria Vehicular para el Vehiculo Oficial #6		CG 215	1,949.99	0.00	158,740.07
15/10/2021	D157	Comp 2021-216, CABELLO CARLOS HUMBERO, Reembolso por Servicio y Mantenimiento para el Vehiculo Oficial #6		CG 216	5,358.46	0.00	164,098.53
15/10/2021	D158	Comp 2021-217, Zamora Alfonso, Reembolso por Pago del Servicio de Lavado de Vehiculo Oficial No 1.		CG 217	150.00	0.00	164,248.53
04/11/2021	D43	Comp 2021-224, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicio de Afinacion del Vehiculo Oficial No 12. Honda CR-V de Direccion General		CG 224	3,078.00	0.00	167,326.53
				SUBTOTAL	73,018.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
26/11/2021	D163	Comp 2021-249, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial No 5		CG 249	2,649.00	0.00	169,975.53
01/12/2021	D219	Comp 2021-270, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Llanta para Vehiculo Oficial No 14		CG 270	2,430.00	0.00	172,405.53
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	2,840.80	0.00	175,246.33
02/12/2021	D65	Comp 2021-259, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Afinacion Mayor y Suminsitro de Antigongelante para los Vehiculos Oficiales No 1 y No 3		CG 259	3,442.00	0.00	178,688.33
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	2,519.00	0.00	181,207.33
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	4,063.00	0.00	185,270.33
09/12/2021	D235	Comp 2021-274, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Servicios de afinación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración y suministro de anticongelante para los vehículos 02, 05 y 14.		CG 274	6,863.00	0.00	192,133.33
10/12/2021	D107	Comp 2021-260, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de Servicio de verificación vehicular, engomado ecológico unidad 8.		CG 260	268.55	0.00	192,401.88
17/12/2021	D137	Comp 2021-269, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, agua purificada, gasolina a vehículo para traslado de funcionarios a la entrega de recepción y reparación del vehículo oficial AVEO 2008.		CG 269	2,780.01	0.00	195,181.89
29/12/2021	D330	Comp 2021-288, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Adquisicion de 4 Neumaticos para Vehiculo Oficial No 5		CG 288	18,180.76	0.00	213,362.65
				SUBTOTAL	46,036.12	0.00	
				TOTAL	213,362.65	0.00	213,362.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03572		**Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	4,200.13	0.00	4,200.13
				SUBTOTAL	4,200.13	0.00	
				TOTAL	4,200.13	0.00	4,200.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03574		**Mantenimiento a Casetas de Cobro**				Saldo inicial:	0.00
27/05/2021	E133	Fact EEA7.Serv:149 Reparacion de Canceleria en puertas, ventanas y cerraduras de las casetas 301,302,303,310,311 y en oficinas de Linea Express del puente Zaragoza e instalacion de 3 cierra puertas de acceso en el edi Fact C03D.Serv:152 Instalacion de	0	Pagado	16,376.47	0.00	16,376.47
09/06/2021	E8	Fact 10102.Serv:157 Sumisitro e intalacion de canceleria color nego de Aluminio, con ventanal de vidrio para las 4 casetas de cobro del Puente Paso del Norte.	0	Pagado	37,700.00	0.00	54,076.47
29/06/2021	E139	Fact D0EE.Serv:107 Sumisitro e intalacion de persianas de aluminio para las casetas de los punetes Guadalupe Tornillo 16 piezas, Paso del Norte 20 Piezas y Zaragoza-Ysleta 41 piezas.	0	Pagado	81,725.49	0.00	135,801.96
06/08/2021	E35	Fact BCF7. Servicio de retiro de ventana dañada, suministro e intalacion de vidrio ahumado en caseta 2 del Puente Paso del Norte.	0	Pagado	3,821.04	0.00	139,623.00
20/08/2021	E72	Fact BFA0. Retiro, Limpieza e intalacion de polorizado y papel adhesivo en color azul en los ventanales de las casetas de los puentes, Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.	0	Pagado	106,399.45	0.00	246,022.45
20/08/2021	E75	Fact e9ab9. Ampliacion de techumbre en area de pasimetros del Puente Zaragoza.	0	Pagado	22,916.96	0.00	268,939.41
				SUBTOTAL	268,939.41	0.00	
				TOTAL	268,939.41	0.00	268,939.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03575		**Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	1,030.00	0.00	1,030.00
18/02/2021	D115	Comp 2021-19, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Sal Industrial para Aplicion en los Puentes y Adquisicion de Diesel para las Plantas de Generacion Electrica de Emergencia de los Puentes Fronterizos		CG 19	1,770.60	0.00	2,800.60
23/02/2021	D111	Comp 2021-15, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE, Reembolso por Adquisicion de Bateria y Terminal para Planta de Emergencia en el Puente Guadalupe Tornillo.		CG 15	2,868.90	0.00	5,669.50
12/03/2021	E84	Fact 5A632.Serv:55 Mantenimiento Planta de Emergencia. Sumistro de Diesel para los Generadores Electricos de todos los Puentes del FPFCH	0	Pagado	27,200.60	0.00	32,870.10
27/08/2021	E125	Fact B9C1, PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 180 LITROS DE DIESEL CENTRIFUGADO A DOMICILIO PAEA GENERAR UBICADO EN EL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE.	0	Pagado	6,737.98	0.00	39,608.08
				SUBTOTAL	39,608.08	0.00	
				TOTAL	39,608.08	0.00	39,608.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	49.98	0.00	49.98
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	243.50	0.00	293.48
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	3,785.01	0.00	4,078.49
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	926.64	0.00	5,005.13
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	561.60	0.00	5,566.73
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	27.00	0.00	5,593.73
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	377.60	0.00	5,971.33
30/04/2021	D319	Comp 2021-72, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 72	4,762.92	0.00	10,734.25
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	1,624.00	0.00	12,358.25
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	3,072.00	0.00	15,430.25
18/05/2021	D65	Comp 2021-83, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 83	3,480.00	0.00	18,910.25
26/05/2021	D172	Comp 2021-105, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 105	3,549.60	0.00	22,459.85
31/05/2021	D306	Comp 2021-110, ORTEGA IVETTE MARGARITA,		CG 110	4,408.00	0.00	26,867.85
02/09/2021	E26	Fact EB70A. Sumisistro y colocacion de polarizado tipo espejo para las oficinas del centro de control de Operaciones.	0	Pagado	113,662.89	0.00	140,530.74
				SUBTOTAL	140,530.74	0.00	
				TOTAL	140,530.74	0.00	140,530.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E33	Fact b0d827.Serv:12 Pago por Servicio de Limpieza por Desazolve de Drenaje en Alcantarilla en el Puente Zaragoza.	0	Pagado	6,960.00	0.00	6,960.00
29/06/2021	E143	Fact 5A22, Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 1	0	Pagado	8,120.00	0.00	15,080.00
29/06/2021	E142	Fact 51E6. Servicio de desensolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro en el puente Zaragoza, con fecha de recoleccion 2	0	Pagado	8,120.00	0.00	23,200.00
20/07/2021	E72	Fact 67DD. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros de capacidad, extracion de agua residual de drenaje en registro, con fecha de recoleccion del 29 y 30 de Junio de 2021 Fact 86C5. Servicio de Desasolvar drenaje en fosa con pi	0	Pagado	16,240.00	0.00	39,440.00
15/12/2021	D206	Presupuesto Comprometido del Servicio de Limpieza Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero 2022. DJ/025/2021.			717,269.30	0.00	756,709.30
				SUBTOTAL	756,709.30	0.00	
				TOTAL	756,709.30	0.00	756,709.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E46	Fact 2d1b6.Serv:16 Servicio de Fumigacion de Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	4,930.00	0.00	4,930.00
05/03/2021	E47	Fact 9ff96.Serv:17 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas Comunes del FPFCH Correspondiente al Mes de Enero 2021	0	Pagado	8,120.00	0.00	13,050.00
12/03/2021	E88	Fact FE3FB.Serv:51 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de sanitizacion correspondiente al mes de Febrero del 2021 de todas las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	8,120.00	0.00	21,170.00
12/03/2021	E87	Fact 9A5A4.Serv:50 Servicios de jardinería y fumigación Servivio de fumigacion mensual correspondiemnte al mes de Febrero 2021 de areas comunes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	4,930.00	0.00	26,100.00
13/04/2021	E15	Fact 7099.Serv:85 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en las instalaciones de Side A Side B Y oficinas y casetas en Puentes Fronterizos ubicados en las oficinas de Pueblito Mexicano correspon	0	Pagado	2,914.51	0.00	29,014.51
13/04/2021	E17	Fact 7191.Serv:84 Servicio de Fumigacion en area comunes de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Marzo 2021	0	Pagado	4,930.00	0.00	33,944.51
13/04/2021	E18	Fact 7190.Serv:83 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0	Pagado	8,120.00	0.00	42,064.51
23/04/2021	E55	Fact 7109.Serv:98 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Noviembre 2020.	0	Pagado	4,930.00	0.00	46,994.51
23/04/2021	E53	Fact 7110.Serv:96 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0	Pagado	8,120.00	0.00	55,114.51
23/04/2021	E54	Fact 7104.Serv:97 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes d	0	Pagado	4,060.00	0.00	59,174.51
23/04/2021	E59	Fact 7108.Serv:102 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0	Pagado	7,795.20	0.00	66,969.71
				SUBTOTAL	66,969.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
23/04/2021	E58	Fact 7105.Serv:101Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Junio 2020.	0	Pagado	4,930.00	0.00	71,899.71
23/04/2021	E57	Fact 7107.Serv:100 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Octubre 2020.	0	Pagado	4,930.00	0.00	76,829.71
23/04/2021	E56	Fact 7125.Serv:99 Servivio de fumigacion mensual en areas comunes en los puentes Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiemnte al mes de Julio 2020.	0	Pagado	4,930.00	0.00	81,759.71
30/04/2021	E117	Fact 5BC3.Serv:121 Servicio de jardineria para areas verdes del puente Paso del Norte en abril 2021	0	Pagado	25,150.00	0.00	106,909.71
06/05/2021	E8	Fact 7398.Serv:118 Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos de Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al	0	Pagado	8,120.00	0.00	115,029.71
06/05/2021	E9	Fact 7399.Serv:119 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes registro de servicios, caseta, baños, tunel, bodegas de mantenimiento, exterior de edificio, mantenimiento de estaciones de servicio para preve	0	Pagado	4,930.00	0.00	119,959.71
09/06/2021	E12	Fact 156DE.Serv:135 Servicio de Sanitizacion en forma de Termenebulizacion en area de oficinas y casetas en Puentes Fronterizos Guadalupe Tornillo, Zaragoza-Ysleta, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes	0	Pagado	8,120.00	0.00	128,079.71
09/06/2021	E11	Fact 7490.Serv:134 Sreviico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0	Pagado	4,930.00	0.00	133,009.71
09/07/2021	E35	Fact 79F44.Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0	Pagado	4,930.00	0.00	137,939.71
09/07/2021	E36	Fact DD143. Servico de sanitizacion en forma de termonebulizacion en area de oficinas, en casetas de Puentes Fronteriszos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo correspondiente al mes de Junio 202	0	Pagado	8,120.00	0.00	146,059.71
06/08/2021	E5	Fact EEC328.Servicio de jardineria y paisajismo para areas verdes del puente Paso del Norte, ubicadas al exterior del Edificio.	0	Pagado	13,380.00	0.00	159,439.71
				SUBTOTAL	92,470.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
06/08/2021	E42	Fact 4E92. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza.	0	Pagado	8,120.00	0.00	167,559.71
06/08/2021	E41	Fact 19B0.Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, tunel, registro de servicios y exterior de edificio. bodega de mantenimineto en estaciones de servicio en puente internacional	0	Pagado	4,930.00	0.00	172,489.71
02/09/2021	E13	Fact 06F425. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas en Guadalupe, Paso del Norte, Lerdo y Zaragoza. Agosto 2021	0	Pagado	8,120.00	0.00	180,609.71
02/09/2021	E21	Fact AC566. Servico de fumigacion en areas comunes, casetas baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel, dobega de matenimiento de estaciones de servicio para prevencion de roedores en p	0	Pagado	4,930.00	0.00	185,539.71
18/10/2021	E71	Fact 7AE6. Servicio de sanitizacion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas y Casetas en Puentes Fronterizos, Guadalupe Tornillo, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo. Servicio del mes de Septiem	0	Pagado	4,060.00	0.00	189,599.71
18/10/2021	E72	Fact BA1B. Servicio de Fumigacion mensual en areas comunes, caseta, baños, registro de servcios y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pre	0	Pagado	4,930.00	0.00	194,529.71
12/11/2021	E34	Fact 68D17. Servicio de fumigación en áreas comunes, casetas, baños, registro de servicios, exterior de edificio, túnel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para prevención OCTUBRE 2021	0	Pagado	4,930.00	0.00	199,459.71
01/12/2021	E13	Fact 18C68.Serv:310 Servicio de fumigacion mensual para areas comunes, casetas, baños, registro de servicios y exterior de edificios, tunel. bodega de mantenimineto, mantenimineto de estaciones de servicio para	0	Pagado	4,930.00	0.00	204,389.71
10/12/2021	E141	Fact 8F39.Serv:320 Servicio de sanitizacion en froma de termunebulizacion en areas de oficinas del FPFCH del mes de Noviembre 2021	0	Pagado	4,060.00	0.00	208,449.71
30/12/2021	E255	Fact CEA7.Serv:333 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes fronterizos Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 202	0	Pagado	4,060.00	0.00	212,509.71
30/12/2021	E254	Fact C4D2.Serv:319 Servicio de desinfeccion en forma de termonebulizacion en areas de oficinas, casetas de puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo correspondiente al mes de Diciembre 2021.	0	Pagado	4,060.00	0.00	216,569.71
				SUBTOTAL	57,130.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
31/12/2021	E280	Fact C15D.Serv:318 Servicio de fumigacion mensual en areas comunes, casetas, baños, registro de servicio y exterior de edificios, tunel, bodega de mantenimiento, mantenimiento de estaciones de servicio para pr	0	Pagado	4,930.00	0.00	221,499.71
				SUBTOTAL	4,930.00	0.00	
				TOTAL	221,499.71	0.00	221,499.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
05/03/2021	E21	Fact bd13b.Serv:15 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/038/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0	Pagado	2,515.97	0.00	2,515.97
05/03/2021	E20	Fact c5184c.Serv:14 Pago por Publicacion de Convocatoria FPFC/CO/041/2020 de la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0	Pagado	2,515.97	0.00	5,031.94
12/03/2021	E82	Fact 9FF8.Serv:56 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Pago de publicacion de Convocatoria para Licitacion Publica FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021, FPFC/CO/003/2021, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	2,515.97	0.00	7,547.91
19/03/2021	E127	Fact 04D9.Serv:65 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Factura de Fe de erratas FPFC/CO/001/2021, FPFC/CO/002/2021 Y FPFC/CO/003/2020, para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	2,515.97	0.00	10,063.88
06/05/2021	E7	Fact 0377.Serv:120 Pago de convocatoria licitacion FPFC/CO/004/2021, insercion 21 abril 2021.	0	Pagado	2,515.97	0.00	12,579.85
13/05/2021	E46	Fact 0391.Serv:122 Pago de publicidad en Periodico Fe de erratas contrato FPFC/CO/004/2021, para direccion tecnica y de Proyectos	0	Pagado	2,515.97	0.00	15,095.82
21/05/2021	E98	Fact 402.Serv:146 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/006/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	2,515.97	0.00	17,611.79
21/05/2021	E99	Fact 403.Serv:147 Pago de Publicidad en periodico, convocatoria contrato FPFC/CO/007/2021, para DIreccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	2,515.97	0.00	20,127.76
31/05/2021	E150	Fact 85AC.Serv:156 Pago de publicidad por anuncio del horario de Linea Express del Viernes 4 de Junio por Veda Electoral.	0	Pagado	2,350.08	0.00	22,477.84
09/06/2021	E5	Fact CCFA.Serv:154 Publicidad en periodico de convocatoria Contrato FPFC/CO/011/2021 para Direccion Tecnica y de Proyectos	0	Pagado	2,515.97	0.00	24,993.81
30/06/2021	D293	Comp 2021-124, Cabrera JACQUELINE, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/001/2021, FPFC/CA/002/2021, FPFC/CA/003/2021, de la Coordinacion de Licitaciones		CG 124	10,538.70	0.00	35,532.51
20/07/2021	D230	Comp 2021-147, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Publicacion de Licitaciones FPFC/CA/004/2021 de la Coordinacion de Licitaciones		CG 147	3,512.89	0.00	39,045.40
				SUBTOTAL	39,045.40	0.00	
				TOTAL	39,045.40	0.00	39,045.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03691		**Otros servicios de información**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	E185	Fact C807.Serv:335 Diseño de aplicacion para redes sociales del FPFCH por suspencion temporal de tramites en oficinas a usuarios de LE del 27 diciembre al 3 de enero 2021	0	Pagado	129.60	0.00	129.60
				SUBTOTAL	129.60	0.00	
				TOTAL	129.60	0.00	129.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		4,664.00	0.00	4,664.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		1,210.00	0.00	5,874.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		645.25	0.00	6,519.25
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		352.75	0.00	6,872.00
18/03/2021	D199	Comp 2021-22, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Adquisicion de Vuelo a la CDMX por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 22		350.00	0.00	7,222.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		10,719.00	0.00	17,941.00
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		1,210.00	0.00	19,151.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		7,830.00	0.00	26,981.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		1,224.00	0.00	28,205.00
27/04/2021	D305	Comp 2021-69, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 69		350.00	0.00	28,555.00
				SUBTOTAL	28,555.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		6,536.99	0.00	35,091.99
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		1,224.01	0.00	36,316.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		350.00	0.00	36,666.00
28/04/2021	D186	Comp 2021-64, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Vuelo a la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 64		350.00	0.00	37,016.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		1,097.00	0.00	38,113.00
04/05/2021	D56	Comp 2021-79, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 79		350.00	0.00	38,463.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		1,493.50	0.00	39,956.50
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		5,081.50	0.00	45,038.00
11/05/2021	D57	Comp 2021-80, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Vuelos para Comision del Director General en la CDMX los Dias 4 y 5 Mayo del 2021 por Reuniones con la SCT	CG 80		350.00	0.00	45,388.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		8,271.00	0.00	53,659.00
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		1,203.00	0.00	54,862.00
				SUBTOTAL	26,307.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/05/2021	D309	Comp 2021-113, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Adquisicion de Vuelos a la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 113		350.00	0.00	55,212.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		2,196.75	0.00	57,408.75
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		6,872.25	0.00	64,281.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		645.25	0.00	64,926.25
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		352.75	0.00	65,279.00
30/06/2021	D359	Comp 2021-126, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Vuelos a la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Pala Funcionario de la SCT	CG 126		350.00	0.00	65,629.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		1,653.00	0.00	67,282.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		5,456.00	0.00	72,738.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		261.00	0.00	72,999.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		137.00	0.00	73,136.00
24/08/2021	D312	Comp 2021-185, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Avion del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 185		350.00	0.00	73,486.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		1,428.25	0.00	74,914.25
				SUBTOTAL	20,052.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		4,877.75	0.00	79,792.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		261.00	0.00	80,053.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		137.00	0.00	80,190.00
01/09/2021	D47	Comp 2021-193, Madero Sergio Alejandro, Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 193		350.00	0.00	80,540.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		8,439.00	0.00	88,979.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		1,204.00	0.00	90,183.00
09/09/2021	D67	Comp 2021-194, Cárdenas José Luis, Gasto por Comprobar por Gasto en Vuelos a la CDMX del 5 al 7 de Septiembre por Comision para Modificacion del Contrato con Banobras y Fonadin	CG 194		350.00	0.00	90,533.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 253		7,134.00	0.00	97,667.00
26/11/2021	D216	Comp 2021-253, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 253		1,174.00	0.00	98,841.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 252		7,134.00	0.00	105,975.00
26/11/2021	D215	Comp 2021-252, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor del Lic. Rafael Roberto Butchart Sanchez por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 252		1,174.00	0.00	107,149.00
				SUBTOTAL	32,234.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 254		7,134.00	0.00	114,283.00
30/11/2021	D217	Comp 2021-254, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de Vuelo a Favor de la Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 254		1,174.00	0.00	115,457.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		6,752.00	0.00	122,209.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		1,185.00	0.00	123,394.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		600.00	0.00	123,994.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		166.75	0.00	124,160.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		433.25	0.00	124,594.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		6,752.00	0.00	131,346.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		1,185.00	0.00	132,531.00
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		600.00	0.00	133,131.00
				SUBTOTAL	25,982.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		166.75	0.00	133,297.75
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		433.24	0.00	133,730.99
14/12/2021	D240	Comp 2021-277, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Vuelos para el Lic. Rafael Roberto Butchart y la Lic. Rosa Dayana Romero para viajar a la CDMX para realizar el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 277		700.01	0.00	134,431.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		2,392.50	0.00	136,823.50
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		7,367.50	0.00	144,191.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		350.00	0.00	144,541.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		800.01	0.00	145,341.01
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		224.75	0.00	145,565.76
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		575.24	0.00	146,141.00
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.	CG 283		413.25	0.00	146,554.25
				SUBTOTAL	13,423.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
22/12/2021	D273	Comp 2021-283, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 283	386.75	0.00	146,941.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	2,392.50	0.00	149,333.50
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	7,367.50	0.00	156,701.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	350.00	0.00	157,051.00
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	413.25	0.00	157,464.25
22/12/2021	D274	Comp 2021-284, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 284	386.75	0.00	157,851.00
				SUBTOTAL	11,296.75	0.00	
				TOTAL	157,851.00	0.00	157,851.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		518.00	0.00	518.00
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		518.00	0.00	1,036.00
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		69.94	0.00	1,105.94
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		59.93	0.00	1,165.87
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		42.78	0.00	1,208.65
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		748.00	0.00	1,956.65
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		47.72	0.00	2,004.37
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		70.21	0.00	2,074.58
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		130.74	0.00	2,205.32
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		110.81	0.00	2,316.13
19/03/2021	D262	Comp 2021-25, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX los dias 11/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 25		41.56	0.00	2,357.69
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		534.00	0.00	2,891.69
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		51.78	0.00	2,943.47
				SUBTOTAL	2,943.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		104.97	0.00	3,048.44
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		65.39	0.00	3,113.83
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		99.57	0.00	3,213.40
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		110.41	0.00	3,323.81
24/03/2021	D272	Comp 2021-29, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Transporte por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 29		90.13	0.00	3,413.94
25/03/2021	D291	Comp 2021-43, CARDENAS JOSE LUIS, Gasto por Comprobar por Pago de Vuelo a la CDMX los dias 12/03/21 al 16/03/21 por Comisiones en NAFIN, FONADIN y BANOBRAS	CG 43		350.00	0.00	3,763.94
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		390.00	0.00	4,153.94
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 65		106.37	0.00	4,260.31
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		534.00	0.00	4,794.31
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		280.00	0.00	5,074.31
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.	CG 73		103.50	0.00	5,177.81
				SUBTOTAL	2,234.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	43.31	0.00	5,221.12
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	49.56	0.00	5,270.68
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	76.29	0.00	5,346.97
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	119.35	0.00	5,466.32
30/04/2021	D320	Comp 2021-73, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Tranasporte por comicion en la CDMX del 20 al 23 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 73	43.55	0.00	5,509.87
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	255.00	0.00	5,764.87
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021		CG 78	144.95	0.00	5,909.82
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021		CG 101	534.00	0.00	6,443.82
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	20.65	0.00	6,464.47
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	45.68	0.00	6,510.15
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021		CG 111	82.95	0.00	6,593.10
				SUBTOTAL	1,415.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		138.89	0.00	6,731.99
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		193.27	0.00	6,925.26
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		115.94	0.00	7,041.20
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		277.00	0.00	7,318.20
01/06/2021	D48	Comp 2021-111, CARDENAS JOSE LUIS, Reembolso por Gasto de Transportacion Terrestre en la CDMX por Comision en Banobras, NAFIN y Fonadin los dias 01 y 02 de Junio del 2021	CG 111		45.04	0.00	7,363.24
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		534.00	0.00	7,897.24
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		267.00	0.00	8,164.24
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		275.00	0.00	8,439.24
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		89.95	0.00	8,529.19
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		534.00	0.00	9,063.19
				SUBTOTAL	2,470.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		534.00	0.00	9,597.19
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		534.00	0.00	10,131.19
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		30.00	0.00	10,161.19
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		340.00	0.00	10,501.19
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		194.00	0.00	10,695.19
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021	CG 186		255.00	0.00	10,950.19
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		534.00	0.00	11,484.19
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		129.95	0.00	11,614.14
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		49.95	0.00	11,664.09
				SUBTOTAL	2,600.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		59.94	0.00	11,724.03
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		49.90	0.00	11,773.93
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		69.98	0.00	11,843.91
10/09/2021	D107	Comp 2021-196, Cárdenas José Luis, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la CDMX los dias del 05 al 09 de Septiembre del 2021 para Ampliacion de los Contratos de los Creditos Simples y Subordinados.	CG 196		99.91	0.00	11,943.82
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP	CG 197		594.00	0.00	12,537.82
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		267.00	0.00	12,804.82
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		534.00	0.00	13,338.82
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		534.00	0.00	13,872.82
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		534.00	0.00	14,406.82
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		42.57	0.00	14,449.39
				SUBTOTAL	2,785.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	450.00	0.00	14,899.39
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 258	580.00	0.00	15,479.39
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	189.50	0.00	15,668.89
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	42.60	0.00	15,711.49
01/12/2021	D241	Comp 2021-278, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Uber por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745		CG 278	42.61	0.00	15,754.10
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.		CG 271	534.00	0.00	16,288.10
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	534.00	0.00	16,822.10
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	300.00	0.00	17,122.10
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	49.50	0.00	17,171.60
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	69.94	0.00	17,241.54
				SUBTOTAL	2,792.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	59.98	0.00	17,301.52
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.		CG 275	534.00	0.00	17,835.52
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	115.08	0.00	17,950.60
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	41.85	0.00	17,992.45
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	191.72	0.00	18,184.17
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	104.12	0.00	18,288.29
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	128.86	0.00	18,417.15
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	300.00	0.00	18,717.15
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	530.00	0.00	19,247.15
				SUBTOTAL	2,005.61	0.00	
				TOTAL	19,247.15	0.00	19,247.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		159.00	0.00	159.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		1,260.00	0.00	1,419.00
21/01/2021	D120	Comp 2021-9, ROMAN GEORGINA, Gasto por comprobar Entrega de Viaticos por Comision en Chihuahua el dia 14 de Enero de 2021 de Georgina Roman Esparza Reunion Titulares de Organo Interno de Control Convocada por la Maestra Monica Vargas Ruiz	CG 9		326.50	0.00	1,745.50
29/01/2021	D122	Comp 2021-10, ALVARADO ERICK ALEJANDRO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision de Constestacion de Demanda en la Cd de Chihuahua el dia 22/01/2020	CG 10		300.00	0.00	2,045.50
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		720.00	0.00	2,765.50
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		170.00	0.00	2,935.50
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		342.00	0.00	3,277.50
12/03/2021	D290	Comp 2021-42, BUTCHART RAFAEL ROBERTO, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos para Comision en la Cd de Chihuahua los dias 9 y 10 de Marzo 2021	CG 42		157.45	0.00	3,434.95
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		135.00	0.00	3,569.95
22/03/2021	D268	Comp 2021-28, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision con los Supervisores Externos Triada y Tekia, asi como Funcionarios de NAFIN y SCT los dias 09 al 11 de Marzo del 2021.	CG 28		1,800.00	0.00	5,369.95
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021	CG 26		48.50	0.00	5,418.45
				SUBTOTAL	5,418.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	81.00	0.00	5,499.45
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	191.01	0.00	5,690.46
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	214.00	0.00	5,904.46
24/03/2021	D263	Comp 2021-26, MANZANO EMMANUEL, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision de la Cd de Chihuahua por Traslado del Director General el Dia 22 y 23 de Marzo del 2021		CG 26	720.00	0.00	6,624.46
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	1,552.80	0.00	8,177.26
25/03/2021	D297	Comp 2021-48, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gsato de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 22 y 23 de Marzo del 2021, atendiendo Reuniones con el Delegado de la SCT.		CG 48	108.99	0.00	8,286.25
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	309.00	0.00	8,595.25
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	1,355.44	0.00	9,950.69
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	40.90	0.00	9,991.59
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	3,123.85	0.00	13,115.44
28/04/2021	D190	Comp 2021-65, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto en Viaticos en la CDMX del 20 al 22 de Abril del 2021 por Comision en Oficinas de Banobras.		CG 65	87.47	0.00	13,202.91
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX		CG 66	173.01	0.00	13,375.92
				SUBTOTAL	7,957.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/04/2021	D197	Comp 2021-66, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso de Viaticos por por Comision del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021 con Funcionarios de PEMEX	CG 66		59.50	0.00	13,435.42
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		39.00	0.00	13,474.42
29/04/2021	D307	Comp 2021-70, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comporbar por entrega de Viaticos por Traslado del Director General del FPFCH el dia 26 de Abril del 2021	CG 70		266.00	0.00	13,740.42
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		873.64	0.00	14,614.06
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		26.35	0.00	14,640.41
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		213.00	0.00	14,853.41
07/05/2021	D25	Comp 2021-78, MADERO SERGIO ALEJANDRO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX por Comision con Funcionarios de la SCT los dias 04 y 5 de Mayo del 2021	CG 78		736.99	0.00	15,590.40
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		190.00	0.00	15,780.40
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		61.00	0.00	15,841.40
20/05/2021	D119	Comp 2021-101, MANZANO EMMANUEL, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado del Director General a la Cd de Chihuahua el dia 18 de Mayo del 2021	CG 101		96.50	0.00	15,937.90
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		382.50	0.00	16,320.40
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		131.01	0.00	16,451.41
				SUBTOTAL	3,075.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		455.01	0.00	16,906.42
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		184.99	0.00	17,091.41
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		1,334.00	0.00	18,425.41
07/06/2021	D67	Comp 2021-114, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 01 y 02 de Junio del 2021, por Reunion para Implemetar Acciones en Materia de Blindaje Electoral en las Instalaciones de la SFP	CG 114		46.00	0.00	18,471.41
30/06/2021	D292	Comp 2021-123, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua por Entrega de Convocatoria de Publicacion de Licitacion en el Diario Oficial el dia 29/06/21	CG 123		168.00	0.00	18,639.41
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		873.64	0.00	19,513.05
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		26.35	0.00	19,539.40
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		968.01	0.00	20,507.41
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		335.00	0.00	20,842.41
				SUBTOTAL	4,391.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
06/07/2021	D16	Comp 2021-131, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos en la CDMX el dia 29 y 30 de Junio por Comision con el C.P. Fernando Palma Funcionario de la SCT	CG 131		262.00	0.00	21,104.41
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		205.01	0.00	21,309.42
08/07/2021	D31	Comp 2021-132, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 06 de Julio del 2021 por Diligencia de Investigacion del Expediente EPRA-01/2020-OIC-FPFCH	CG 132		330.00	0.00	21,639.42
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		93.00	0.00	21,732.42
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		36.00	0.00	21,768.42
12/07/2021	D93	Comp 2021-140, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 140		699.00	0.00	22,467.42
12/07/2021	D92	Comp 2021-139, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso y Comprobacion por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 05 de Julio del 2021 para Realizar Diligencias en Tribunales de Justicia Administrativa, en PEMEX y Recoleccion de Firmas en JCAS.	CG 139		233.01	0.00	22,700.43
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		144.00	0.00	22,844.43
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		77.00	0.00	22,921.43
				SUBTOTAL	2,079.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
13/07/2021	D67	Comp 2021-135, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos a la Ciudad de Chihuahua el dia 09 de Julio del 2021 por Reunion de Seguimiento con los Titulares de los Organos Internos de Control de la Administracion Centralizada.	CG 135		400.00	0.00	23,321.43
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		300.00	0.00	23,621.43
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		720.00	0.00	24,341.43
10/08/2021	D136	Comp 2021-157, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 04/08/21 y 05/08/21 del Director Geneal del FPFCH	CG 157		97.00	0.00	24,438.43
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	CG 159		1,501.04	0.00	25,939.47
10/08/2021	D164	Comp 2021-159, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua atendiendo Entrevistas con el Personal de PEMEX por temas de Obras Inducidas.	CG 159		51.76	0.00	25,991.23
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		979.00	0.00	26,970.23
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		333.00	0.00	27,303.23
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		131.00	0.00	27,434.23
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021	CG 180		76.00	0.00	27,510.23
				SUBTOTAL	4,588.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	41.50	0.00	27,551.73
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	116.00	0.00	27,667.73
24/08/2021	D256	Comp 2021-180, Alvarado Erick Alejandro, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua los dias 19 y 20 de Agosto para Atender Demanda 296/2020-2 en el STJA segun Oficio DJ-004/2021		CG 180	300.00	0.00	27,967.73
24/08/2021	D313	Comp 2021-186, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Comision en la CDMX para Abordar Reuniones con Banobras y Fonadin el 23 de Agosto del 2021		CG 186	625.00	0.00	28,592.73
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	204.00	0.00	28,796.73
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	1,501.04	0.00	30,297.77
24/08/2021	D311	Comp 2021-184, Madero Sergio Alejandro, Reembolso por Gasto de Viaticos del Director General por Asistencia al V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado		CG 184	51.76	0.00	30,349.53
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	314.00	0.00	30,663.53
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	131.01	0.00	30,794.54
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	78.00	0.00	30,872.54
22/09/2021	D108	Comp 2021-197, LLANAS ERICK AARON, Reembolso por Gasto de Viaticos por Comision en la Cd de Chihuahua el dia 21 de Septiembre con Reunion con l aCoordinacion Administrativa de la SFP		CG 197	57.50	0.00	30,930.04
				SUBTOTAL	3,419.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		696.00	0.00	31,626.04
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		24.00	0.00	31,650.04
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		88.50	0.00	31,738.54
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		151.00	0.00	31,889.54
15/10/2021	D118	Comp 2021-202, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 12/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 202		188.00	0.00	32,077.54
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		60.00	0.00	32,137.54
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		141.00	0.00	32,278.54
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		198.00	0.00	32,476.54
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		696.00	0.00	33,172.54
20/10/2021	D119	Comp 2021-203, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 15/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 203		24.00	0.00	33,196.54
				SUBTOTAL	2,266.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		102.50	0.00	33,299.04
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		75.00	0.00	33,374.04
29/10/2021	D232	Comp 2021-222, LLANAS ERICK AARON, Gasto por Comprobar para Atender tema Relacionado con la Contratacion Laboral del Personal del Organo Interno de Control el dia Viernes 29 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Chihuahua	CG 222		398.00	0.00	33,772.04
03/11/2021	D3	Comp 2021-220, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 25/10/21por Entrega de Documentacion Juridica de la Direccion General del FPFCH	CG 220		204.00	0.00	33,976.04
25/11/2021	D156	Comp 2021-246, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado a la Cd de Chihuahua el dia 17/11/21por Entrega de Documentacion en la Secretaria de Coordinacion de Gabinete	CG 246		170.00	0.00	34,146.04
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		1,395.22	0.00	35,541.26
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		42.11	0.00	35,583.37
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		478.00	0.00	36,061.37
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		72.50	0.00	36,133.87
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		1,168.97	0.00	37,302.84
				SUBTOTAL	4,106.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		400.00	0.00	37,702.84
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		143.00	0.00	37,845.84
26/11/2021	D240	Comp 2021-256, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 256		114.00	0.00	37,959.84
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		1,395.22	0.00	39,355.06
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		42.11	0.00	39,397.17
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		349.00	0.00	39,746.17
26/11/2021	D221	Comp 2021-255, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 255		86.00	0.00	39,832.17
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		349.00	0.00	40,181.17
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		1,395.22	0.00	41,576.39
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		42.10	0.00	41,618.49
				SUBTOTAL	4,315.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		152.01	0.00	41,770.50
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		978.96	0.00	42,749.46
29/11/2021	D238	Comp 2021-258, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por por Entrega de Viaticos por Comision en la CDMX los dias 23 y 24 de Noviembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745	CG 258		409.00	0.00	43,158.46
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		230.00	0.00	43,388.46
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		175.00	0.00	43,563.46
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		104.00	0.00	43,667.46
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		223.00	0.00	43,890.46
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		798.99	0.00	44,689.45
08/12/2021	D221	Comp 2021-271, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Traslado de Documentacion a la Cd de Chihuahua de los dias del 01al 03 de Diciembre del 2021.	CG 271		230.00	0.00	44,919.45
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		294.00	0.00	45,213.45
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública	CG 272		720.00	0.00	45,933.45
				SUBTOTAL	4,314.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	76.00	0.00	46,009.45
10/12/2021	D232	Comp 2021-272, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a Chihuahua a para entregar oficio en la Secretaría de la Función Pública		CG 272	199.00	0.00	46,208.45
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	245.01	0.00	46,453.46
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	1,260.65	0.00	47,714.11
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	370.01	0.00	48,084.12
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	40.00	0.00	48,124.12
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	71.00	0.00	48,195.12
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	105.00	0.00	48,300.12
14/12/2021	D234	Comp 2021-273, Butchart Rafael Roberto, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.		CG 273	406.00	0.00	48,706.12
15/12/2021	D252	Comp 2021-281, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por Gasto de Viaticos en la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 13/12/2021.		CG 281	370.25	0.00	49,076.37
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.		CG 279	370.25	0.00	49,446.62
				SUBTOTAL	3,513.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/12/2021	D250	Comp 2021-279, LLANAS ERICK AARON, Reembolso de Viáticos a la Ciudad de Chihuahua para la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH el dia 21/12/2021.	CG 279		144.00	0.00	49,590.62
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		1,260.65	0.00	50,851.27
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		113.00	0.00	50,964.27
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		46.49	0.00	51,010.76
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		112.00	0.00	51,122.76
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		252.00	0.00	51,374.76
16/12/2021	D268	Comp 2021-282, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viaticos por reunión en la CDMX el 13/12/2021 para llevar a cabo el trámite de las disposiciones de las líneas de crédito.	CG 282		53.00	0.00	51,427.76
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		370.25	0.00	51,798.01
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		149.01	0.00	51,947.02
17/12/2021	D237	Comp 2021-275, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de viáticos a la ciudad de Chihuahua para trasladar al Director General, CP. Rogelio A. Fernández y al Lic. Emmanuel Simental Ordaz.	CG 275		67.00	0.00	52,014.02
				SUBTOTAL	2,567.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	370.25	0.00	52,384.27
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	32.50	0.00	52,416.77
17/12/2021	D239	Comp 2021-276, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua para fungir como enlace en la entrega de recepción del Secretario Técnico del CT 2243 del FPFCH.		CG 276	102.00	0.00	52,518.77
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	1,379.29	0.00	53,898.06
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	237.00	0.00	54,135.06
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	65.01	0.00	54,200.07
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	50.00	0.00	54,250.07
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	350.00	0.00	54,600.07
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	240.00	0.00	54,840.07
27/12/2021	D276	Comp 2021-285, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar Vuelos a la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 285	135.99	0.00	54,976.06
				SUBTOTAL	2,962.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	247.00	0.00	55,223.06
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	1,482.35	0.00	56,705.41
29/12/2021	D410	Comp 2021-292, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 292	58.95	0.00	56,764.36
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	383.00	0.00	57,147.36
29/12/2021	D411	Comp 2021-293, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por de Gasto por de Viaticos en la CDMX por Comision el dia 20 de Diciembre del 2021; para atender reuniones con la SCT y Sesion del Comite 80745.		CG 293	237.00	0.00	57,384.36
				SUBTOTAL	2,408.30	0.00	
				TOTAL	57,384.36	0.00	57,384.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2021	D68	Comp 2021-136, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 136	3,240.00	0.00	3,240.00
14/07/2021	D69	Comp 2021-137, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Gasto en Eventos Oficiales por Arrendamiento de Sistena de Sonido para Evento de Inauguracion del Sistema de Transporte BRT 1 el dia 12 de Julio del 2021		CG 137	4,872.00	0.00	8,112.00
31/08/2021	D342	Comp 2021-187, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar por Arrendamiento de Equipo de Sonido para la Inauguracion de la Obra "Ejercito Nacional y Villareal/Torres" el 30 de Agosto del 2021		CG 187	4,872.00	0.00	12,984.00
01/09/2021	D46	Comp 2021-192, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 192	1,081.70	0.00	14,065.70
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	362.98	0.00	14,428.68
01/09/2021	D45	Comp 2021-191, Baca Alma Verónica, Reembolso por Gasto par Evento Oficial por Inauguracion del Paso Inferior Villareal Torres y Santiago Troncoso / Ejercito Nacional		CG 191	287.92	0.00	14,716.60
09/09/2021	D68	Comp 2021-195, Baca Alma Verónica, Gasto por Comprobar Gasto en Evento Oficial por Inauguracion del Centro de Control y Edificio Zaragoza el dia 06/09/2021		CG 195	8,792.80	0.00	23,509.40
25/11/2021	D207	Comp 2021-250, Brito Julio Cesar, Reembolso por evento oficial reunion con SCT de Chihuahua, representantes del SEO y personal del FPFCH con fecha del 23 de Noviembre de 2021.		CG 250	2,700.00	0.00	26,209.40
17/12/2021	D134	Comp 2021-267, Villalva David JerameeL, Reembolso por compra de dulces para regalar en evento de navidad ¨Encendido del arbol navideño¨ realizado en el parque central convocado por el Gobierno del Estado el día 11 de diciembre de 2021.		CG 267	431.03	0.00	26,640.43
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	384.00	0.00	27,024.43
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	62.37	0.00	27,086.80
17/12/2021	D127	Comp 2021-265, Vega Jesús Antonio, Reembolso por compra de alimentos y bebidas para empleados asignados al evento de navidad ¨Encendido del Arbol Navideño¨ realizado en el parque central el día 11 de Diciembre de 2021.		CG 265	209.00	0.00	27,295.80
				SUBTOTAL	27,295.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
30/12/2021	D453	Comp 2021-294, Baca Alma Verónica, Reembolso de compra de alimentos por reunión de trabajo extraordinario el 15 de diciembre de 2021 de 16 a 18:30 horas con directores de área para revisión de informe con el Director General.		CG 294	540.00	0.00	27,835.80
				SUBTOTAL	540.00	0.00	
				TOTAL	27,835.80	0.00	27,835.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2021	D103	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2021			1,186.00	0.00	1,186.00
31/10/2021	D257	Recursos Comprometidos de Manera Presupuestal al Cierre del 31 de Octubre del 2021, derivado de la Contraprestacion Pagadera a la SCT a inicios del 2022 con base a los Ingresos que genera el FPFCH.			1,398,258.19	0.00	1,399,444.19
31/12/2021	D505	Registro del Pasivo de la Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021, complementando a la Poliza de Diario 257 de Octubre del 2021			362,298.84	0.00	1,761,743.03
				SUBTOTAL	1,761,743.03	0.00	
				TOTAL	1,761,743.03	0.00	1,761,743.03

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2021	D80	Comp 2021-2, RAMIREZ JESUS, Reembolso por Diferentes Gastos de la Jefatura de Sistemas		CG 2	281.49	0.00	281.49
28/01/2021	D114	Comp 2021-8, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso por Adquisicion de Duplicado de Llaves de la Oficina de Contabilidad de la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 8	453.60	0.00	735.09
05/03/2021	E32	Fact 34f60.Serv:11 Pago por Traslado en Ambulancia por Accidente Laboral de Empleado dentro de las Instalaciones del FPFCH	0	Pagado	2,320.00	0.00	3,055.09
13/04/2021	E16	Fact 2762.Serv:82 Servicio de recarga de 7 extintores para reponer en puentes Fronterizos Zaragoza-Ystela, Paso del Norte, Guadalupe Tornillo y Lerdo al 31 de Marzo 2021	0	Pagado	1,780.60	0.00	4,835.69
13/04/2021	E19	Fact 883A.Serv:74 Otros servicios Generales Revision de red de alumbrado para localizar falla y/o cortocircuito en area de carga del puente Zaragoza-Ysleta.	0	Pagado	5,400.00	0.00	10,235.69
13/04/2021	E38	Fact 1899.Serv:91 Otros servicios Generales Cambio de compresor a minisplit de dos toneladas barrido de sistema vacio, recarga de gas freon y maniobras de instalacion, ubicado en oficinas de contabilidad del puente internacional Zaragoza.	0	Pagado	6,960.00	0.00	17,195.69
16/04/2021	E41	Fact 383F7.Serv:75 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 7 mini split de 3 toneladas y 4 unidades paquete unicados en casetas y oficinas del puente Zaragoza. Fact 49A0.Serv:76 Otros servicios Generales Servicio de mantenimineto a 4 mini	0	Pagado	25,288.00	0.00	42,483.69
22/04/2021	D144	Comp 2021-61, RAMIREZ JESUS,		CG 61	2,320.00	0.00	44,803.69
30/04/2021	D322	Comp 2021-75, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 75	52.00	0.00	44,855.69
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	826.20	0.00	45,681.89
30/04/2021	D321	Comp 2021-74, GUERRA ALEJANDRA MARIA,		CG 74	826.20	0.00	46,508.09
18/05/2021	D87	Comp 2021-86, ORTEGA IVETTE MARGARITA, Reembolso por Gasto en Adquisicion e Instalaciojnde 2 Detectores de Humo en Area de Sistemas y Operaciones.		CG 86	5,599.80	0.00	52,107.89
16/06/2021	D90	Comp 2021-117, CONTRERAS ISMAEL ENRIQUE,		CG 117	5,000.00	0.00	57,107.89
21/06/2021	D175	Comp 2021-119, Contreras Ismael Enrique,		CG 119	2,436.00	0.00	59,543.89
29/06/2021	E146	Fact 94.Desensolve de drenaje en fosa con pipa de 10,000 litros en puente Zaragoza. Fact 93.Serv:172 Otros servicios Generales Habilitacion de estacionamiento provisional para empleados del edificio del puente Zaragoza.	0	Pagado	29,000.00	0.00	88,543.89
				SUBTOTAL	88,543.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
20/07/2021	D121	Pago por Concepto de Servicio de Revision y Dictamen de Planos con Superficie del Inmueble de hasta 2 Hectarias dentro del Puerto Fronterizo Zaragoza Segun Oficio AU/564/2021			5,185.00	0.00	93,728.89
29/07/2021	E101	Fact 825.Serv:170 Construccion, remocion y desinstalacion de navaja en malla ciclonica de 51 metros lineales ubicada en el puente zaragoza.	0	Pagado	22,040.00	0.00	115,768.89
06/08/2021	E44	Fact E97C Sumisitro y entrega de 153 litros de diesel para planta de emergencia en el puente Zaragoza. Fact 5A4F, Reemplazo de tres Fusibles en poste de transicion ubicados en el puente zaragoza.	0	Pagado	9,280.00	0.00	125,048.89
06/09/2021	E46	Fact 8420. Elaboracion de placa conmemorativa instalada en la base del busto en honor swl Ing. Jose Mateos Torres ubicada en el nuevo centro de control de Operaciones que lleva su nombre	0	Pagado	7,560.00	0.00	132,608.89
11/10/2021	E23	Fact 1661. Traslado de ambulancia a persona lesionada en el puente Lerdo, en cumplimiento a los requerimientos de operacion de los puentes de Anexo 8 del Titulo de Concecion.	0	Pagado	2,320.00	0.00	134,928.89
12/11/2021	E51	Fact FEE95.Serv:308, Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubicad	0	Pagado	2,592.00	0.00	137,520.89
12/11/2021	D137	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-2,592.00	0.00	134,928.89
12/11/2021	E59	Fact FEEE95.Serv:308 Instalacion de 2 lonas de 6 x 3 "Apertura paso a desnivel Mitla" en estructura ubicada en avenida de las Torres y Mitla y 1 Lona de 4.8 x 3.20 mts. "Apertura paso a desnivel Sorgo" en estructura ubica	0	Pagado	2,592.00	0.00	137,520.89
22/11/2021	D208	Comp 2021-251, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos de la Direccion General del FPFCH 2243 del mes de Noviembre 2021.		CG 251	1,818.00	0.00	139,338.89
23/11/2021	E67	Fact 2CAED.Serv:311 Seguro de bienes patrimoniales Ampliacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Contrado DJ 014/2021	0	Pagado	2,128.92	0.00	141,467.81
09/12/2021	D148	Recepción Orden Servicio 2021-334 con la Factura BF56 Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.		FAC BF56	11,481.10	0.00	152,948.91
				SUBTOTAL	64,405.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	150.00	0.00	153,098.91
17/12/2021	D128	Comp 2021-266, Baca Alma Verónica, Reembolso de Gastos por Certificación de documentos, lavado vehículo CRV y artículos de cafetería para Dirección General.		CG 266	2,764.80	0.00	155,863.71
17/12/2021	E199	Fact 3540.Serv:337 Protocolizacion de documentos, otorgamiento de poderes y facultades al Lic. Rogelio Antonio Fernandez Irigoyen, Director del FPFCH y renovacion de la designacion del ex director Lic. Sergio Madero Villa Fact 6f3540.Serv:338 Protocol	0	Pagado	25,236.68	0.00	181,100.39
20/12/2021	E176	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	11,481.10	0.00	192,581.49
20/12/2021	D344	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-11,481.10	0.00	181,100.39
28/12/2021	D304	Comp 2021-287, Baca Alma Verónica, Reembolso por consumo de alimentos en tiepo extraordinarioen reunion de directores los dias 15 y 16 de Diciembre 2021, pago de derecho de tramitenomenclatura edificio nuevo y agua embotellada.		CG 287	627.00	0.00	181,727.39
				SUBTOTAL	28,778.48	0.00	
				TOTAL	181,727.39	0.00	181,727.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
18/10/2021	E80	Fact 235e2 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (10 PERSONAS) Fact c15c7 Ped: 144,MESA PARA SALA DE JUNTAS (8 PERSONAS)Fact 5bc4e Ped: 144,ESCRITORIO EJECUTIVO,ESCRITORIO EJECUTIVO Fact c1a24 Ped: 144,ESCRITORIO RECEPCION,ESCRITORIO RECEPCION F	0	Pagado	549,148.68	0.00	549,148.68
				SUBTOTAL	549,148.68	0.00	
				TOTAL	549,148.68	0.00	549,148.68

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05121		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
18/06/2021	E68	Fact 1FA28 Adquisicion de television smart TV LG de 43", Led, pantalla plana, con 2 puertos USB, instalada en oficinas de los encargados de turno del Puente Paso del Norte para monitorear las 4 casetas de cobro y 12 pasimetros.	0	Pagado	9,770.98	0.00	9,770.98
01/12/2021	E15	Fact A229 Ped: 177, Adquisicion de 2 ceniceros para exterior 1 para el puente paso del norte y otro para Zaragoza.	0	Pagado	19,140.00	0.00	28,910.98
				SUBTOTAL	28,910.98	0.00	
				TOTAL	28,910.98	0.00	28,910.98

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
06/08/2021	E27	Fact 24c0d Ped: 87,TARIFARIOS	0	Pagado	213,936.36	0.00	213,936.36
20/08/2021	E68	Fact 93AA1E, Controlador de video Wall 2x2 HDMI para instalacion en el centro de control de operaciones en puente Zaragoza en el area de Videowall.	0	Pagado	7,550.00	0.00	221,486.36
28/10/2021	E102	Fact 56E20, Laptop Asus Prosumer F515EA 15.6 17/8GB/512GB W10 Para el director General.	0	Pagado	27,216.00	0.00	248,702.36
				SUBTOTAL	248,702.36	0.00	
				TOTAL	248,702.36	0.00	248,702.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
15/01/2021	D75	Estimacion No 7 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Monumento : Ave Vicente Guerrero. Amortizado $2,366,838.25. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $681,222.03		E986E	564,867.93	0.00	564,867.93
15/01/2021	D76	Estimacion No 9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Presidencia : Ave Ferrocarril. Amortizado $2,183,083.42. FPFC/CO/024/2019. Aplica Deductiva de $367,461.19		CB392	209,971.18	0.00	774,839.11
19/02/2021	D70	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $95,569.42. FPFC/CO/010/2020		Fact 496bb	64,204.21	0.00	839,043.32
19/02/2021	D71	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact beada	97,993.19	0.00	937,036.51
19/02/2021	D69	Estimacion No.7. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact 04a60	49,326.03	0.00	986,362.54
19/02/2021	D78	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96 FPFC/CO/006/2020.		Fact 1cd1b	12,479.60	0.00	998,842.14
19/02/2021	D77	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28 FPFC/CO/006/2020.		Fact 68e8a	12,967.04	0.00	1,011,809.18
19/02/2021	D79	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52 FPFC/CO/006/2020.		Fact 5c0c4	74,062.65	0.00	1,085,871.83
26/02/2021	D117	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos A $1,186,521.10. □□FPFC/CO/016/2019		Fact d05c6	722,077.43	0.00	1,807,949.26
26/02/2021	D123	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,217,882.15□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 0b259	66,593.14	0.00	1,874,542.40
26/02/2021	D121	Estimacion No 9. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $977,177.11.□□ FPFC/CO/020/2019		Fact aca7e	202,116.95	0.00	2,076,659.35
26/02/2021	D122	Estimacion No 10. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,095,029.68□□ FPFC/CO/020/2019		Fact 29e63	197,517.00	0.00	2,274,176.35
02/03/2021	D68	Estimacion No.4. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Jumanos B $641,068.27 □□FPFC/CO/016/2019.		Fact ACF14	724,316.95	0.00	2,998,493.30
02/03/2021	D70	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 □FPFC/CO/025/2019.		Fact 7565f	476,592.97	0.00	3,475,086.27
				SUBTOTAL	3,475,086.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D91	Estimacion No 11. Construccion de Paradero Ecobus Parral. Amortizado $2,432,116.18. FPFC/CO/026/2019.		Fact E41AE	821,389.70	0.00	4,296,475.97
10/03/2021	D97	Estimacion No.9. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,315,300.53. FPFC/CO/031/2019		Fact e61b1	1,278,659.93	0.00	5,575,135.90
10/03/2021	D92	Estimacion No 12. Construccion de Paradero Ecobus Tecnologico. Amortizado $2,060,548.12. FPFC/CO/026/2019.		Fact 85856	799,511.39	0.00	6,374,647.29
10/03/2021	D100	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact 22054	120,598.18	0.00	6,495,245.47
10/03/2021	D101	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 3cb33	17,990.93	0.00	6,513,236.40
10/03/2021	D103	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Aserraderos. Amortizado $207,053.79. FPFC/CO/007/2020.		Fact 2b314	97,578.93	0.00	6,610,815.33
10/03/2021	D98	Estimacion No.8 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calle Jumanos y Calles Desierto de Atacama $9,304,185.23. FPFC/CO/032/2019.		Fact eedd7	4,456,527.18	0.00	11,067,342.51
10/03/2021	D99	Estimacion No.3. Modificacion de Estacion de Ecobus San Antonio. Amortizado $267,158.85. FPFC/CO/007/2020.		Fact d6fba	44,292.12	0.00	11,111,634.63
09/04/2021	D34	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $116,367.73. FPFC/CO/010/2020		Fact 7fcb5	10,418.09	0.00	11,122,052.72
09/04/2021	D33	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Preso. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 9f01f	14,349.07	0.00	11,136,401.79
09/04/2021	D32	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020		Fact 7385F	13,331.59	0.00	11,149,733.38
09/04/2021	D22	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Sanders. Amortizado $266,116.52. FPFC/CO/006/2020.		Fact 4c6a6	60,016.47	0.00	11,209,749.85
09/04/2021	D23	Estimacion No 2. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $169,235.33. FPFC/CO/010/2020		Fact a3429	64,005.30	0.00	11,273,755.15
09/04/2021	D25	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $110,199.73. FPFC/CO/010/2020		Fact E619E	24,963.63	0.00	11,298,718.78
09/04/2021	D24	Estimacion No 3. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $187,674.99. FPFC/CO/010/2020		Fact 8afe3	12,759.28	0.00	11,311,478.06
				SUBTOTAL	7,836,391.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
09/04/2021	D20	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Balderas. Amortizado $122,475.28. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72d86	80,198.95	0.00	11,391,677.01
09/04/2021	D21	Estimacion No.4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Vicente Guerrero. Amortizado $88,198.96. FPFC/CO/006/2020.		Fact 72f5f	29,858.38	0.00	11,421,535.39
09/04/2021	D12	Estimacion 10 FINAL. Reconstruccion de Paradero de Estacion Ecobus : Blvd Zaragoza / Ramon Rayon. Amortizado $2,465,340.84.□□ FPFC/CO/028/2019		Fact e339c	118,453.09	0.00	11,539,988.48
09/04/2021	D10	Estimacion No 8 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / Custodio de la Republica. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact E7518	402,736.72	0.00	11,942,725.20
09/04/2021	D8	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara B. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 5192a	3,255.95	0.00	11,945,981.15
09/04/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Santiago Troncoso. Amortizado $2,335,613.02. FPFC/CO/014/2019		Fact f2d9e	66,420.00	0.00	12,012,401.15
13/04/2021	D7	Estimacion No. 14 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Tarahumara A. Amortizado $1,353,824.16 □□FPFC/CO/018/2019.		Fact 80c13	7,319.03	0.00	12,019,720.18
13/04/2021	D9	Estimacion No 12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza / C. Puerto Tarento. Amortizado $1,236,809.98 FPFC/CO/020/2019.		Fact f2758	29,606.90	0.00	12,049,327.08
13/04/2021	D41	Estimacion No 9. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,529,899.81. FPFC/CO/033/2019		Fact 1385D	1,346,568.66	0.00	13,395,895.74
03/05/2021	E13	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $127,295.67. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 013f9	221,494.47	0.00	13,617,390.21
03/05/2021	E14	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $130,025.90. FPFC/CO/011/2020	0	Fact f2c8c	226,245.07	0.00	13,843,635.28
03/05/2021	E12	Estimacion No 1. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $103,158.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 63565	179,496.28	0.00	14,023,131.56
07/05/2021	E37	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia B. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 276	40,236.11	0.00	14,063,367.67
07/05/2021	E36	Estimacion No.10. FINAL. Construccion Paradero Ecobus Blvd Zaragoza y Puerto Baldia A. Amortizado $1,346,038.81. FPFC/CO/017/2019.	0	Fact A 255	71,936.56	0.00	14,135,304.23
07/05/2021	E40	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Oscar Flores. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 0eda3	18,266.76	0.00	14,153,570.99
				SUBTOTAL	2,842,092.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
07/05/2021	E39	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: La Presa. Amortizado $233,277.49. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 2633c	26,393.80	0.00	14,179,964.79
07/05/2021	E53	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Contrato FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact bb4d0	1,031,571.06	0.00	15,211,535.85
25/05/2021	E104	Estimacion No 11. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 1b1ec	121,666.27	0.00	15,333,202.12
25/05/2021	E106	Estimacion No.10. Reconstruccion de Estacion Ecobus C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel. ☐☐Amortizado $3,335,685.87. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 05FCA	27,736.67	0.00	15,360,938.79
25/05/2021	E105	Estimacion No 12. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,250,587.29 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact CEA0F	502,994.62	0.00	15,863,933.41
28/05/2021	E134	Estimacion No 10. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b84b1	209,377.94	0.00	16,073,311.35
28/05/2021	E135	Estimacion No 11. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact 9c03c	200,589.58	0.00	16,273,900.93
03/06/2021	E26	Estimacion No 1.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $360,236.16. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact 64c85	583,582.57	0.00	16,857,483.50
09/06/2021	E34	Fact 238239.Serv:159 Pago de Anticipo por Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Francisco I. Madero y Erritrea). FPFC/CO/005/2021	0	Pagado	2,523,038.53	0.00	19,380,522.03
09/06/2021	E33	Fact 41815.Serv:158 Pago de Anticipo de la Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas (Hiños Heroes, Aserraderos y Ponciano Arriaga). FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	1,792,707.28	0.00	21,173,229.31
09/06/2021	E36	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino B. Amortizado $1,130,682.51. FPFC/CO/015/2019	0	Fact 4323d	38,781.34	0.00	21,212,010.65
09/06/2021	E35	Estimacion No.9 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Bahia de Kino A. Amortizado $1,113,456.24.FPFC/CO/015/2019. Devolucion $18,604.36	0	Fact fd6a1	1.00	0.00	21,212,011.65
09/06/2021	E37	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Jarudo. Amortizado $2,340,279.66 ☐FPFC/CO/025/2019.	0	Fact bbc36	41,542.96	0.00	21,253,554.61
				SUBTOTAL	7,099,983.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
09/06/2021	E40	Estimacion No 12 FINAL. Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Blvd Zaragoza entre Calles Desierto de Atacama a Puerto Tarento Amortizado $8,531,069.60. FPFC/CO/033/2019	0	Fact b2a90	559,991.18	0.00	21,813,545.79
09/06/2021	E39	Estimacion No.11 FINAL. Reconstruccion de Estacion Ecobus; C. Vergel / Eje Vial Juan Gabriel: Amortizado $3,414,354.03. FPFC/CO/031/2019	0	Fact 114f3	125,318.35	0.00	21,938,864.14
09/06/2021	E38	Estimacion No 12 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Ponciano Arriaga. Amortizado $2,258,777.09 □FPFC/CO/025/2019.	0	Fact 2128e	354,803.59	0.00	22,293,667.73
11/06/2021	E61	Estimacion No 3. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Presidencia-Independencia), Amortizado $1,343,634.48 FPFC/CO/016/2020	0	Fact 87fba	287,009.95	0.00	22,580,677.68
11/06/2021	E59	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/009/2020	0	Fact 1aa50	62,821.19	0.00	22,643,498.87
11/06/2021	E58	Estimacion No 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $228,359.58 FPFC/CO/009/2020	0	Fact ec37a	55,475.46	0.00	22,698,974.33
11/06/2021	E57	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Pavo Real. Amortizado $196,477.14 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 0C1D0	196,869.02	0.00	22,895,843.35
11/06/2021	E56	Estimacion No 4 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $253,530.87 FPFC/CO/009/2020	0	Fact F30DA	72,941.82	0.00	22,968,785.17
11/06/2021	E51	Estimacion 4 FINALl. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact c4090	64,799.72	0.00	23,033,584.89
11/06/2021	E52	Estimacion 4. Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $228,538.02. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 3f1c7	56,043.03	0.00	23,089,627.92
11/06/2021	E50	Estimacion 3. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $229,491.65. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 045fd	56,725.44	0.00	23,146,353.36
11/06/2021	E53	Estimacion 5 FINAL . Modificacion de Estacion de Ecobus Mitatitlan. Amortizado $253,530.87. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact C9A88	63,693.51	0.00	23,210,046.87
11/06/2021	E54	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado 228,956.24 FPFC/CO/009/2020	0	Fact 50f52	56,222.24	0.00	23,266,269.11
11/06/2021	E55	Estimacion No 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Fco I. Madero. Amortizado $196,644.61 FPFC/CO/009/2020	0	Fact e0d13	197,160.41	0.00	23,463,429.52
11/06/2021	E49	Estimacion 2. Modificacion de Estacion de Ecobus Sierra Madre. Amortizado $196,890.82. FPFC/CO/008/2020.	0	Fact 6f724	197,815.60	0.00	23,661,245.12
				SUBTOTAL	2,407,690.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
25/06/2021	E111	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 7ba18	222,504.68	0.00	23,883,749.80
25/06/2021	E112	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $196,276.39. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1bb93	227,680.61	0.00	24,111,430.41
25/06/2021	E110	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $127,876.52 FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5addb	222,505.14	0.00	24,333,935.55
25/06/2021	E113	Estimacion No 1. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $191,815.13. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 1b8c3	222,505.55	0.00	24,556,441.10
25/06/2021	E114	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Oaxaca; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 9af46	36,979.48	0.00	24,593,420.58
25/06/2021	E115	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Durango; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 01beb	38,795.41	0.00	24,632,215.99
25/06/2021	E116	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Los Ejidos; Amortizado $130,850.92. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 5e74b	2,887.73	0.00	24,635,103.72
25/06/2021	E117	Estimacion No 2 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus: Leona Vicario; Amortizado $128,218.99. FPFC/CO/013/2020	0	Fact 09bbc	48,367.12	0.00	24,683,470.84
13/07/2021	E42	Estimacion No 4. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3e68e	14,597.50	0.00	24,698,068.34
13/07/2021	E43	Estimacion No 5 FINAL. Modificacion Estaciones EcoBus: Camboya. Amortizado $127,203.52. FPFC/CO/010/2020	0	Fact 3a56d	24,680.97	0.00	24,722,749.31
13/07/2021	E50	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de 30 Subestaciones Electricas para la Ruta Troncal BRT 1. Amortizado $702,354.04. FPFC/CO/AD/001/2021	0	Fact a8280	554,230.95	0.00	25,276,980.26
23/07/2021	E88	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $238,777.66 FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	386,819.82	0.00	25,663,800.08
23/07/2021	E89	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $236,747.96. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	383,531.68	0.00	26,047,331.76
23/07/2021	E86	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Hiños Heroes". Amortizado $190,687.02. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	308,912.96	0.00	26,356,244.72
23/07/2021	E87	Estimacion No 1: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $73,724.71. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	119,434.04	0.00	26,475,678.76
				SUBTOTAL	2,814,433.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
19/08/2021	E117	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Ponciano Ariaga". Amortizado $289,264.60. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	468,608.64	0.00	26,944,287.40
19/08/2021	E118	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $526,994.12. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	466,910.67	0.00	27,411,198.07
31/08/2021	D340	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimaciones No 10 y No 11, del Proyecto Recosntruccion del Paradero Ecobus: Niños Heroes. FPFC/CO/029/20.			1,292,600.12	0.00	28,703,798.19
31/08/2021	D347	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Las Torres. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			5.80	0.00	28,703,803.99
31/08/2021	D346	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 11, No.12, No.13, No.14 y No.15, del Proyecto Reconstruccion de Paradero Ecobus: Zapata. FPFC/CO/027/2019. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			416,004.47	0.00	29,119,808.46
31/08/2021	D349	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Construccion de Subestaciones Electricas para Linea Troncal 1 (BRT 1). FPFC/CO/AD/001/21. Reclasificacion de Poliza de Egresos 50 de Julio 2021			373,149.24	0.00	29,492,957.70
31/08/2021	D314	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Proyectos Const Est Ecobus: Toronja Roja y Eritrea. FPFC/CO/030/2019. Soyo Construcciones S.A de C.V.			450,492.04	0.00	29,943,449.74
03/12/2021	E109	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 790eb	75,987.35	0.00	30,019,437.09
03/12/2021	E110	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Oasis. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact e406a	4,181.97	0.00	30,023,619.06
03/12/2021	E118	Estimacion No 3: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,517,777.36. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	1,605,068.84	0.00	31,628,687.90
03/12/2021	E119	Estimacion No 4: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Pagado	1,511.25	0.00	31,630,199.15
03/12/2021	E117	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Morelos. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 3fbfb	32,615.08	0.00	31,662,814.23
03/12/2021	E113	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5b1ad	67,080.71	0.00	31,729,894.94
				SUBTOTAL	5,254,216.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E112	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fact 5729b	3,026.44	0.00	31,732,921.38
03/12/2021	E111	Estimacion No 2. Modificacion de Estaciones EcoBus: Granjero. Amortizado $135,856.59. FPFC/CO/011/2020	0	Fac 05a5f	46,064.95	0.00	31,778,986.33
03/12/2021	E114	Estimacion No 3 FINAL. Modificacion de Estaciones EcoBus: Piña. Amortizado $131,942.78. FPFC/CO/011/2020	0	Fact d5f84	3,827.59	0.00	31,782,813.92
03/12/2021	E115	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Hiedra. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 40b1b	26,225.09	0.00	31,809,039.01
03/12/2021	E116	Estimacion No. 3 FINAL. Modificacion de Estacion de Ecobus Babicora. Amortizado $146,210.96. FPFC/CO/012/2020	0	Fact 10d27	23,295.98	0.00	31,832,334.99
16/12/2021	D187	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Aserraderos". Amortizado $84,235.11. FPFC/CO/004/2021.(Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est 2	0.01	0.00	31,832,335.00
24/12/2021	E237	Estimacion No 2: Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Niños Heroes". Amortizado $199,630.18. FPFC/CO/004/2021	0	Pagado	14,487.91	0.00	31,846,822.91
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			-26,225.14	0.00	31,820,597.77
31/12/2021	D519	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del Proyecto de Consolidacion BRT1 2019 - 2021			26,225.14	0.00	31,846,822.91
				SUBTOTAL	116,927.97	0.00	
				TOTAL	31,846,822.91	0.00	31,846,822.91

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D67	Pago de Convenio FPFC/CO/005/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Ramon Rayon			2,675,688.89	0.00	2,675,688.89
08/01/2021	D65	Pago de Convenio FPFC/CO/003/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Santiago Troncoso			2,071,061.25	0.00	4,746,750.14
08/01/2021	D66	Pago de Convenio FPFC/CO/004/2020 al Gas Natural por Proyecto en Paso Inferior Palacio de Mitla			4,264,172.04	0.00	9,010,922.18
15/01/2021	D73	Anticipo por Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. FPFC/CO/040/2020.			386,858.03	0.00	9,397,780.21
22/01/2021	D100	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $10,334,236.46. FPFC/CO/015/2020			2,905,942.80	0.00	12,303,723.01
29/01/2021	D135	Estimacion No 6. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $167,987.27 FPFC/CO/003/2020			125,558.67	0.00	12,429,281.68
29/01/2021	D136	Estimacion No 4. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $2,439,644.86. FPFC/CO/023/2020			769,881.40	0.00	13,199,163.08
29/01/2021	D137	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $192,590.65 FPFC/CO/026/2020			248,428.98	0.00	13,447,592.06
29/01/2021	D139	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $5,414,,863.05. FPFC/CO/028/2020.			5,809,386.08	0.00	19,256,978.14
29/01/2021	D140	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $102,092.03 FPFC/CO/029/2020			132,138.31	0.00	19,389,116.45
29/01/2021	D141	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $39,832.08 FPFC/CO/033/2020			69,307.82	0.00	19,458,424.27
29/01/2021	D142	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $404,263.42. FPFC/CO/033/2020			616,742.37	0.00	20,075,166.64
29/01/2021	D144	Pago de Anticipo por Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Contrato FPFC/CO/041/2020			20,891,718.04	0.00	40,966,884.68
29/01/2021	D143	Estimacion No 2.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $50,187.74 FPFC/CO/034/2020			189,079.15	0.00	41,155,963.83
22/02/2021	D81	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $2,911,969.43. FPFC/CO/033/2020		Fact eb278	4,380,776.60	0.00	45,536,740.43
				SUBTOTAL	45,536,740.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
22/02/2021	D80	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $4,313,042.09 FPFC/CO/025/2020.		Fact 520a8	2,878,576.51	0.00	48,415,316.94
26/02/2021	D118	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $134,493.35. FPFC/CO/022/2020		Fact f1530	165,970.51	0.00	48,581,287.45
26/02/2021	D119	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $107,105.85. FPFC/CO/022/2020		Fact e3bb1	132,173.17	0.00	48,713,460.62
26/02/2021	D120	Estimacion No 4. Supervision Externa y Control de Calidad del Cruce Pluvial Fase 1 en Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $13,850.64. FPFC/CO/022/2020		Fact cd5f7	128,156.12	0.00	48,841,616.74
02/03/2021	D75	Estimacion No 3.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $83,291.67. FPFC/CO/034/2020		Fact 18046	153,602.25	0.00	48,995,218.99
02/03/2021	D71	Estimacion No 7. Trabajos de Supervicion de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $195,047.33 FPFC/CO/003/2020		Fact f6056	125,558.67	0.00	49,120,777.66
02/03/2021	D73	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $243,892.16 FPFC/CO/026/2020		Fact d8c5a	238,039.01	0.00	49,358,816.67
02/03/2021	D72	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $11,674,981.70. FPFC/CO/015/2020		Fact 5e5b1	2,172,007.30	0.00	51,530,823.97
02/03/2021	D74	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $130,570.11. FPFC/CO/029/2020		Fact 85a5f	132,138.31	0.00	51,662,962.28
10/03/2021	D113	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $7,568,585.82. FPFC/CO/028/2020.		Fact 10069	3,489,030.88	0.00	55,151,993.16
10/03/2021	D112	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $6,586,263.92. FPFC/CO/024/2020		Fact 36b30	4,381,238.37	0.00	59,533,231.53
10/03/2021	D114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $5,100,895.48. FPFC/CO/033/2020		Fact ff417	3,808,731.32	0.00	63,341,962.85
12/03/2021	D179	Estimacion No 5. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $3,295,861.38. FPFC/CO/023/2020		Fact 8c1de	1,465,529.76	0.00	64,807,492.61
19/03/2021	D243	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $9,128,292.67. FPFC/CO/024/2020		Fact 3d4d1	4,423,130.03	0.00	69,230,622.64
				SUBTOTAL	23,693,882.21	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
19/03/2021	D244	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,469,063.29 FPFC/CO/025/2020.		Fact e903d	1,880,666.54	0.00	71,111,289.18
09/04/2021	D39	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $9,407,388.80. FPFC/CO/028/2020.		Fact 351da	2,978,860.84	0.00	74,090,150.02
09/04/2021	D37	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $13,247,264.78. FPFC/CO/015/2020.		Fact e3bff	2,547,098.60	0.00	76,637,248.62
16/04/2021	E42	Estimacion No.11. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $13,793,820.10. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 8EBE3	2,682,046.83	0.00	79,319,295.45
30/04/2021	D316	Pago de Aportacion de Fondo Juarez Segun Convenio del 9 de Marzo del 2021 Relativo al Apoyo Financiero para el Proyecto denominado "BRT 2l" autorizado con el Acuerdo SE05-28042021-A03		Fact a8d63	176,000,000.00	0.00	255,319,295.45
30/04/2021	E123	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $1,309,380.68. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1438a	1,309,380.68	0.00	256,628,676.13
30/04/2021	E122	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $5,670,737.03. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact BE3F2	295,191.87	0.00	256,923,868.00
03/05/2021	E11	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $222,107.39. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 4270b	125,558.67	0.00	257,049,426.67
03/05/2021	E16	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Insurgentes-Av. Montes de Oca). Zonas Inundables II (Adolfo de la Huerta-Paseo Triunfo de la Rep.) Amortizado $170,262.86. FPFC/CO/022/2020.	0	Fact a5ed7	165,970.50	0.00	257,215,397.17
03/05/2021	E19	Estimacion No 6. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $4,436,714.33. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 82121	2,001,573.64	0.00	259,216,970.81
03/05/2021	E18	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $301,914.89 FPFC/CO/026/2020	0	Fact a2623	269,225.48	0.00	259,486,196.29
03/05/2021	E17	Estimacion No 5. Supervision Externa y Control de Calidad de Zonas Inundables II - B (Simona Barba-Valentín Fuentes). Zonas Inundables II (Panamá-Niños Héroes) Amortizado $124,497.67 FPFC/CO/022/2020	0	Fact B824E	80,698.04	0.00	259,566,894.33
03/05/2021	E21	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $11,556,082.22. FPFC/CO/028/2020.	0	FACT 8ADE5	3,480,883.35	0.00	263,047,777.68
				SUBTOTAL	193,817,155.04	0.00	

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/05/2021	E22	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $159,048.19. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 00022	132,138.31	0.00	263,179,915.99
03/05/2021	E25	Estimacion No 4.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $116,395.60. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 6ab73	153,602.25	0.00	263,333,518.24
03/05/2021	E24	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $8,269,265.77. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 3eb09	5,512,964.30	0.00	268,846,482.54
07/05/2021	E43	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $1,311,301.72. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6cc82	2,281,664.99	0.00	271,128,147.53
07/05/2021	E41	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $187,526.27. FPFC/CO/029/2020	0	Fact 9406f	132,138.31	0.00	271,260,285.84
07/05/2021	E42	Estimacion No 5.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $149,499.53. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 9e354	153,602.25	0.00	271,413,888.09
18/05/2021	E74	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $10,846,706.01. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 2d691	1,548,674.38	0.00	272,962,562.47
18/05/2021	E75	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $7,153,552.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 24392	2,808,393.49	0.00	275,770,955.96
18/05/2021	E76	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 10ba2	3,370,739.99	0.00	279,141,695.95
18/05/2021	E77	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $2,586,273.24. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 51b35	2,218,450.46	0.00	281,360,146.41
21/05/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,569,594.64. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact a1cf0	2,142,174.37	0.00	283,502,320.78
21/05/2021	E103	Estimacion No 7. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,031,647.45. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 71601	1,042,981.11	0.00	284,545,301.89
09/06/2021	E41	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $12,609,483.25. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 714ff	3,199,216.55	0.00	287,744,518.44
09/06/2021	E42	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact ca0fd	1,892,457.08	0.00	289,636,975.52
11/06/2021	E47	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $249,167.45. FPFC/CO/003/2020	0	Fact d02ab	125,558.67	0.00	289,762,534.19
				SUBTOTAL	26,714,756.51	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
11/06/2021	E64	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 3aa19	5,514,149.47	0.00	295,276,683.66
24/06/2021	E102	Estimacion No 2. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $112,738.92. FPFC/CO/040/2020	0	Fact ae64b	237,174.88	0.00	295,513,858.54
24/06/2021	E103	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $4,789,190.18. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 0f023	3,833,075.48	0.00	299,346,934.02
24/06/2021	E97	Estimacion No 9 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $14,959,878.18. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 9fbd8	559,556.10	0.00	299,906,490.12
24/06/2021	E96	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $357,696.62 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9a068	258,827.23	0.00	300,165,317.35
24/06/2021	E98	Estimacion No 7 (Escalatoria). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $10,206,472.66. FPFC/CO/033/2020	0	Fact b552d	1,169,839.24	0.00	301,335,156.59
24/06/2021	E99	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 4edf8	3,392,089.37	0.00	304,727,245.96
24/06/2021	E101	Estimacion No 1. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $61,623.64. FPFC/CO/040/2020	0	Fact 5e2f3	285,933.68	0.00	305,013,179.64
24/06/2021	E100	Estimacion No 6.Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $182,603.46. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 5f174	153,602.25	0.00	305,166,781.89
29/06/2021	E124	Fact c32d2.Serv:188 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	3,209,496.31	0.00	308,376,278.20
29/06/2021	E122	Fact d8ab6.Serv:186 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte, 2.-Murcia: Calle Alemania a Rumania, 3.- Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	1,820,099.67	0.00	310,196,377.87
29/06/2021	E123	Fact 6196C.Serv:187 Anticipo por Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.- Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. FPFC/CO/012/2021	0	Pagado	971,984.79	0.00	311,168,362.66
29/06/2021	E121	Fact 0d129.Serv:185 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. FPFC/CO/010/2021	0	Pagado	2,142,345.79	0.00	313,310,708.45
29/06/2021	E120	Fact 66902.Serv:184 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	2,749,886.41	0.00	316,060,594.86
				SUBTOTAL	26,298,060.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
29/06/2021	E118	Fact 047e7.Serv:182 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/007/2021.	0	Pagado	4,371,243.42	0.00	320,431,838.28
29/06/2021	E119	Fact 5dcc2.Serv:183 Anticipo por Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. FPFC/CO/008/2021	0	Pagado	3,591,298.13	0.00	324,023,136.41
13/07/2021	E46	Estimacion No 9 (Escalatoria Est 4). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $12,155,949.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact BE43A	327,432.40	0.00	324,350,568.81
13/07/2021	E47	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 2f533	3,788,477.64	0.00	328,139,046.45
13/07/2021	E49	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $6,793,454.78. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 64db0	3,487,420.39	0.00	331,626,466.84
13/07/2021	E45	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $17,666,408.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 5ee09	4,384,578.51	0.00	336,011,045.35
23/07/2021	E83	Estimacion No 11 (Escalatoria Est 5). Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $14,333,235.30. FPFC/CO/033/2020.	0	Fact c6db3	140,304.98	0.00	336,151,350.33
23/07/2021	E79	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	Fact 34c69	4,476,194.74	0.00	340,627,545.07
23/07/2021	E81	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $9,461,870.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact 5c777	2,124,015.48	0.00	342,751,560.55
23/07/2021	E80	Estimacion No 8 (Escalatoria). Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $8,241,171.51. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f1322	141,310.46	0.00	342,892,871.01
23/07/2021	E90	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $148,566.99. FPFC/CO/012/2021	0	Pagado	258,506.56	0.00	343,151,377.57
30/07/2021	E116	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 31d66	1,875,876.59	0.00	345,027,254.16
30/07/2021	E117	Estimacion No 7. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $215,707.39. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 13b99	153,602.25	0.00	345,180,856.41
30/07/2021	E118	Estimacion No 3. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $163,854.20. FPFC/CO/040/2020	0	Fact d6aae	237,174.88	0.00	345,418,031.29
				SUBTOTAL	29,357,436.43	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
06/08/2021	E1	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact cf49d	1,861,594.68	0.00	347,279,625.97
19/08/2021	E119	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $299,046.49.FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	520,340.90	0.00	347,799,966.87
19/08/2021	E116	Estimacion No 6. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $317,200.04. FPFC/CO/040/2020	0	aeb56	237,174.88	0.00	348,037,141.75
19/08/2021	E121	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Puerto Tarento: Blvd Zaragoza a Calle Refugio de la Libertad. Amortizado $627,642.12. FPFC/CO/012/2021	0	Pagado	833,590.72	0.00	348,870,732.47
19/08/2021	E120	Estimacion No 1: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $157,847.77. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	274,655.11	0.00	349,145,387.58
19/08/2021	E122	Estimacion No 1 Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.-Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Aamortizado $1,845,855.24. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	2,990,285.48	0.00	352,135,673.06
19/08/2021	E113	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $248,811.32. FPFC/CO/034/2020	0	E4971	153,602.25	0.00	352,289,275.31
19/08/2021	E115	Estimacion No 5. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $266,084.76. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	352,526,450.19
19/08/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon. Amortizado $214,969.48. FPFC/CO/040/2020	0	20661	237,174.88	0.00	352,763,625.07
19/08/2021	E112	Estimacion No 8. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $216,004.35. FPFC/CO/029/2020	0	5BC99	132,138.31	0.00	352,895,763.38
19/08/2021	E110	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $15,182,008.96. FPFC/CO/024/2020	0	D87B4	1,609,105.10	0.00	354,504,868.48
19/08/2021	E111	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	D6516	2,643,760.62	0.00	357,148,629.10
19/08/2021	E159	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $10,531,752.06. FPFC/CO/025/2020.	0	B9105	628,353.45	0.00	357,776,982.55
30/08/2021	E143	Fact 56B82.Serv:259 Convenio Gas Natural Convenio por Obra Inducida Gas Natural "Desvio en Las Torres / Sorgo. DJ 011 2021	0	Pagado	216,089.06	0.00	357,993,071.61
				SUBTOTAL	12,575,040.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D325	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.12. Del ProyectoPaso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo, FPFC/CO/024/2020. Reelca Const S.A. de C.V.			4,731,738.52	0.00	362,724,810.13
31/08/2021	D328	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.			5,868,389.59	0.00	368,593,199.72
31/08/2021	D324	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimacion No.10. Del Proyecto Paso Deprimido Av. Ejercito Nacional y Av. Francisco Villareal, FPFC/CO/024/2020. MERP Edificaciones Terracenarias S.A. de C.V.			4,505,114.62	0.00	373,098,314.34
31/08/2021	D322	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Panama y Niños Herores, Zonas Inundables II-B: S. Barba y V. Fuentes. FPFC/CO/022/2020			922,440.20	0.00	374,020,754.54
31/08/2021	D321	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.6, No.7, No.8, No.9, No. 10 y No.11. De los Proyectos e Supervision Externa: Zonas Inundables II: Insurgentes y Montes de Oca, Zonas Inundables II-B: A. de la Huerta y P.T.Rep. FPFC/CO/022/2020			916,941.72	0.00	374,937,696.26
31/08/2021	D475	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 13, No 14, del Proyecto por Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020			2,457,353.25	0.00	377,395,049.51
01/10/2021	D113	Estimacion No 3 FINAL. FPFC/CO/012/2020. Derivado del Reinteigro del Anticipo Localizado en la PD de Junio del 2021 y la PE 123 Junio del 2021; y PD 173 Sept 2021			-64,260.95	0.00	377,330,788.56
30/11/2021	D255	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 9, del Proyecto de Obras de Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. FPFC/CO/023/2020		Est 9 y 10	1,608,845.23	0.00	378,939,633.79
30/11/2021	D257	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 15, 16, 17, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		15, 16, 17	7,859,986.48	0.00	386,799,620.27
30/11/2021	D258	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20, 21 y 22, del Proyecto de Obras del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Torres y Palacio de Mitla. FPFC/CO/033/2020.		19,20,2122	5,246,795.54	0.00	392,046,415.81
30/11/2021	D260	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Paso Inferior Villareal Torres y Ramon Rayon FPFC/CO/040/2020.		Est No 7	73,333.80	0.00	392,119,749.61
30/11/2021	D261	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6, del Proyecto Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. FPFC/CO/041/2020.		Est No 6	3,768,304.50	0.00	395,888,054.11
				SUBTOTAL	37,894,982.50	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E126	Estimacion No 2. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,212,136.23. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	593,375.21	0.00	396,481,429.32
03/12/2021	E125	Estimacion No 4: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	398,939.21	0.00	396,880,368.53
03/12/2021	E124	Estimacion No 3: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $647,689.19. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	476,543.09	0.00	397,356,911.62
03/12/2021	E123	Estimacion No 2: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $373,813.85. FPFC/CO/011/2020	0	Pagado	375,780.98	0.00	397,732,692.60
03/12/2021	E121	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 2: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza. Amortizado $1,126,893.61 FPFC/CO/008/2021	0	Pagado	1,960,794.88	0.00	399,693,487.48
03/12/2021	E122	Estimacion No 1.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $130,592.05 FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	227,230.17	0.00	399,920,717.65
03/12/2021	E127	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	564,212.74	0.00	400,484,930.39
03/12/2021	E120	Estimacion No 1.Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 1: Av de las Torres Calle Eduarda Barbachano a Blvd Zaragoza. Amortizado $3,390,096.09 FPFC/CO/007/2021.	0	Pagado	5,898,767.20	0.00	406,383,697.59
03/12/2021	E102	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 7882f	81,194.36	0.00	406,464,891.95
03/12/2021	E101	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $281,915.25. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 4624f	153,602.25	0.00	406,618,494.20
03/12/2021	E100	Estimacion No 18. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 14690	52,661.38	0.00	406,671,155.58
03/12/2021	E99	Estimacion No 17. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 9bf30	395,516.99	0.00	407,066,672.57
03/12/2021	E98	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact aeeca	9,401,592.33	0.00	416,468,264.90
03/12/2021	E97	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact d52d5	3,801,819.35	0.00	420,270,084.25
				SUBTOTAL	24,382,030.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E90	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,298,359.13. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 33a5e	174,648.80	0.00	420,444,733.05
03/12/2021	E91	Estimacion No 9. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact da383	126,027.46	0.00	420,570,760.51
03/12/2021	E88	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $469,260.08 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 9ebb3	258,827.23	0.00	420,829,587.74
03/12/2021	E89	Estimacion No 10. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact e8aa2	85,423.65	0.00	420,915,011.39
03/12/2021	E86	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $13,154,993.50. FPFC/CO/025/2020.	0	Fact f3fd6	437,308.17	0.00	421,352,319.56
03/12/2021	E87	Estimacion No 8. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $413,478,.35 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 46e92	258,827.23	0.00	421,611,146.79
03/12/2021	E82	Estimacion No 8. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Fact 66540	1,904,828.55	0.00	423,515,975.34
03/12/2021	E84	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact ac84f	2,376,540.22	0.00	425,892,515.56
03/12/2021	E25	Fact A61E6.Serv:177 Proyectos Ejecutivos Pozos de Absorcion Villareal/Torres	0	Pagado	2,597,008.00	0.00	428,489,523.56
03/12/2021	E62	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.30. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 53af4	5,511,765.60	0.00	434,001,289.16
03/12/2021	E64	Estimacion No 13 FINAL. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 339a9	2,052,560.10	0.00	436,053,849.26
03/12/2021	E63	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Pasos Inferiorres en Av Fco Villareal y Calle Las Aldabas. Amortizado $14,633,778.31. FPFC/CO/015/2020.	0	Fact 0668d	547,528.98	0.00	436,601,378.24
15/12/2021	D139	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto de Obras Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. FPFC/CO/025/2020.		Est No 18	309,660.34	0.00	436,911,038.58
23/12/2021	E234	Estimacion No 4. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	685,682.45	0.00	437,596,721.03
				SUBTOTAL	17,326,636.78	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/12/2021	E233	Estimacion No 3. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	397,300.34	0.00	437,994,021.37
23/12/2021	E232	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Pagado	760,041.09	0.00	438,754,062.46
24/12/2021	E238	Estimacion No 3. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,634,614.93. FPFC/CO/013/2021	0	Pagado	684,415.48	0.00	439,438,477.94
30/12/2021	D343	Presupuesto Comprometido Contrato FPFC/CO/010/2021 a2cdc Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29.			897,845.14	0.00	440,336,323.08
30/12/2021	E241	Estimacion No 5: Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,001,762.51. FPFC/CO/011/2021.	0	Pagado	217,148.36	0.00	440,553,471.44
				SUBTOTAL	2,956,750.41	0.00	
				TOTAL	440,553,471.44	0.00	440,553,471.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D74	Estimacion No.6. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,609,552.80. FPFC/CO/008/2019			289,699.03	0.00	289,699.03
25/01/2021	D105	Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021: Construccion de 3 Puentes para la Conexion al Recinto Fiscal, sobre el Canal de Riego del Distrito 009 del Ejido Juarez y Reforma. Conocido como "Entronque La Ribereña"			7,971,429.36	0.00	8,261,128.39
25/02/2021	D138	Estimacion No 2.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,303,647.20. FPFC/CO/030/2020.		Fact 636de	1,370,461.28	0.00	9,631,589.67
25/02/2021	D136	Estimacion No.6. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). Amortizado $1,993,751.23 FPFC/CO/006/2019.		Fact 5df34	296,290.18	0.00	9,927,879.85
26/02/2021	D124	Estimacion No 1. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $772,442.46. Contrato FPFC/CO/035/2020		Fact 77008	1,344,049.89	0.00	11,271,929.74
05/03/2021	D165	Estimacion No 3.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.		Fact 4ea79	1,047,431.84	0.00	12,319,361.58
09/03/2021	D172	Pago de la Primera Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact 0650c	28,393,526.72	0.00	40,712,888.30
17/03/2021	D182	Estimacion No 2. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $889,879.52. FPFC/CO/035/2020		Fact 11128	204,340.48	0.00	40,917,228.78
26/03/2021	D326	Pago de la 2da Parcialidad. Correspondiente a la Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. Contrato DJ/015/2020		Fact df09c	28,393,526.73	0.00	69,310,755.51
26/03/2021	D327	Estimacion No 3. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,282,815.42. FPFC/CO/035/2020		Fact 461cd	683,708.47	0.00	69,994,463.98
21/04/2021	E77	Estimacion No 4.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $4,905,619.52. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 68df7	2,697,117.26	0.00	72,691,581.24
29/04/2021	E114	Estimacion No 4. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,587,442.86. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AB18D	530,051.75	0.00	73,221,632.99
03/05/2021	E23	Estimacion No 5.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $7,448,838.55. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact eaea8	1,728,083.85	0.00	74,949,716.84
26/05/2021	E107	Estimacion No 8. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact 2ea28	787,686.91	0.00	75,737,403.75
26/05/2021	E109	Estimacion No 5. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,815,734.06. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 36973	397,226.70	0.00	76,134,630.45
				SUBTOTAL	76,134,630.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
26/05/2021	E108	Estimacion No 9 FINAL. Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). Amortizado $2,299,164.61. FPFC/CO/007/2019	0	Fact ED7A4	623,238.71	0.00	76,757,869.16
17/06/2021	E67	Estimacion No 6.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $8,282,840.31. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 01342	1,451,163.06	0.00	78,209,032.22
23/06/2021	E88	Estimacion No 6. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $1,890,877.92. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1eb51	130,750.33	0.00	78,339,782.55
01/07/2021	E1	Estimacion No 7.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $12,200,492.19. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 42528	6,816,714.26	0.00	85,156,496.81
02/07/2021	E3	Estimacion No.7. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	Fact bd4d8	521,062.65	0.00	85,677,559.46
23/07/2021	E84	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,281,723.26. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 8e5fd	680,070.88	0.00	86,357,630.34
23/07/2021	E82	Estimacion No 8.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $13,547,630.11. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 1bf4a	2,344,019.98	0.00	88,701,650.32
06/08/2021	E2	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $2,894,274.21. FPFC/CO/035/2020	0	Fact AF2CF	1,065,838.66	0.00	89,767,488.98
20/08/2021	E123	Estimacion No.8 FINAL. Construccion de Carril de Acceso a Paso Express Puente Lerdo. Amotizado $1,648,233.95. FPFC/CO/008/2019	0	B76BE	591,482.39	0.00	90,358,971.37
20/08/2021	E124	Estimacion No 9.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $14,993,134.31. FPFC/CO/030/2020.	0	AE2E7	2,515,177.31	0.00	92,874,148.68
31/08/2021	D341	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) por el ultimo Pago del Proyecto de Modernizacion Tecnologica de los Puentes Fronterizos. DJ 011 2020. Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.			66,988,852.96	0.00	159,863,001.64
31/08/2021	D350	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 9, No.10. Para el Proyecto Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo, FPFC/CO/035/2020. IKRALG S. de R.L. de C.V.			1,434,322.97	0.00	161,297,324.61
31/08/2021	D351	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 7, para el Proyecto de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019. Lerau Ingenieria y Construccion			615,556.48	0.00	161,912,881.09
03/12/2021	E92	Estimacion No 10.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020.	0	Fact 0518b	26,400.64	0.00	161,939,281.73
				SUBTOTAL	85,804,651.28	0.00	

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	
03/12/2021	E94	Estimacion No 12.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 17f8f	14,873,823.44	0.00	176,813,105.17
03/12/2021	E93	Estimacion No 11.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact 1cb1c	16,031,186.29	0.00	192,844,291.46
09/12/2021	D73	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11 y 12, del Proyecto Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		E. 11 y 12	4,151,136.32	0.00	196,995,427.78
15/12/2021	D141	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 13, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020.		Est No 13	2,319,555.22	0.00	199,314,983.00
15/12/2021	D142	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 11, 12, del Proyecto de Obras Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020.		Est 11-12	4,151,136.32	0.00	203,466,119.32
31/12/2021	D523	Para Descomprometer el Presupuesto no Ejercicido en el 2021 del ProyectoObras del Anexo 2 y 5			-4,151,136.44	0.00	199,314,982.88
				SUBTOTAL	37,375,701.15	0.00	
				TOTAL	199,314,982.88	0.00	199,314,982.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
08/01/2021	D51	Pago de Convenio FPFC/CO/006/2020 al Gas Natural por Proyecto en Anillo Envolvente al PRONAF.			331,648.68	0.00	331,648.68
22/01/2021	D99	Estimacion 1. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado 11,152,617.45. FPFC/CO/014/2020			2,005,554.36	0.00	2,337,203.04
22/01/2021	D98	Estimacion 7. Sup Ext y Ctrl Cal Lab Materiales Ave en Parq Ctral Canalizacion. Amortizado 143,075.49. FPFC/CO/037/2019			71,323.51	0.00	2,408,526.55
29/01/2021	D138	Estimacion No 4. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $168,872.46. FPFC/CO/027/2020			228,476.79	0.00	2,637,003.34
29/01/2021	D134	Estimacion No 9. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019			103,937.60	0.00	2,740,940.94
08/02/2021	D6	Estimacion No 10 FINAL. Supervision Externa Obras de Drenaje Pluvial Pradera Dorada. Amortizado $231,415.76 FPFC/CO/036/2019		Fact 0f9aa	17,505.84	0.00	2,758,446.78
08/02/2021	D5	Estimacion No 11. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,310,754.22. FPFC/CO/023/2019		Fact 9d507	1,724,734.05	0.00	4,483,180.83
08/02/2021	D4	Estimacion 13. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $3,997,292.44. FPFC/CO/021/2019.		Fact BC323	268,216.60	0.00	4,751,397.43
08/02/2021	D7	Estimacion No.10. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $12,252,413.87. FPFC/CO/040/2019		Fact 2fa98	1,438,121.81	0.00	6,189,519.24
19/02/2021	D72	Estimacion No 12. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $18,551,749.98. FPFC/CO/039/2019		Fact 2738a	889,290.95	0.00	7,078,810.19
19/02/2021	D73	Estimacion No 7 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,101,189.35. FPFC/CO/005/2020		Fact A 260	192,938.82	0.00	7,271,749.01
19/02/2021	D74	Estimacion No 8 Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $6,632,454.07. FPFC/CO/005/2020.		Fact A 262	924,400.62	0.00	8,196,149.63
02/03/2021	D69	Estimacion 14. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,398,531.14. FPFC/CO/021/2019.		Fact DBFF2	620,375.34	0.00	8,816,524.97
10/03/2021	D111	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $657,304.18. FPFC/CO/018/2020		Fact ca728	1,143,709.27	0.00	9,960,234.24
10/03/2021	D88	Estimacion No 8. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,239,032.54 FPFC/CO/022/2019		Fact 83007	920,866.88	0.00	10,881,101.12
				SUBTOTAL	10,881,101.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
10/03/2021	D116	Estimacion 7. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact A268	1,079,165.63	0.00	11,960,266.75
10/03/2021	D115	Estimacion 6. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019		Fact a267	231,496.00	0.00	12,191,762.75
26/03/2021	D328	Pago de Anticipo por Tabajo de Drenaje Pluvia zona "San Lorenzo" Contrato FPFC/CO/037/2020		Fact A 261	14,440,676.95	0.00	26,632,439.70
09/04/2021	D11	Estimacion No 9. Captacion de Aguas Pluviales Zona Pronaf (Paquete No.1). Amortizado $4,360,953.24. FPFC/CO/022/2019		Fact CFEA9	212,142.03	0.00	26,844,581.73
09/04/2021	D14	Estimacion No.9. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $6,893,299.02. FPFC/CO/034/2019		Fact 81ce6	267,774.97	0.00	27,112,356.70
09/04/2021	D13	Estimacion No.10. Rehabilitacion de 3 Vasos de Captacion Frac Pradera Dorada. Zona Norte. Amortizado $7,062,284.43 FPFC/CO/034/2019		Fact a1660	79,990.02	0.00	27,192,346.72
09/04/2021	D15	Estimacion No 13. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $119,554,182.89. FPFC/CO/039/2019		Fact e0cd0	1,744,193.25	0.00	28,936,539.97
09/04/2021	D19	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $7,609,870.68. FPFC/CO/005/2020.		Fact A273	1,700,704.90	0.00	30,637,244.87
09/04/2021	D16	Estimacion No.8. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,113,542.08. FPFC/CO/004/2020		Fact 1bf23	496,036.21	0.00	31,133,281.08
09/04/2021	D18	Estimacion No.10. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,355,323.20. FPFC/CO/004/2020		Fact 02578	235,975.09	0.00	31,369,256.17
09/04/2021	D17	Estimacion No.9. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,219,705.33. FPFC/CO/004/2020		Fact 1aeb2	184,724.05	0.00	31,553,980.22
09/04/2021	D38	Estimacion No 5. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $218,113.15. FPFC/CO/027/2020		Fact 4b179	228,476.79	0.00	31,782,457.01
09/04/2021	D35	Estimacion No 2. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $1,971,416.61. FPFC/CO/014/2020.		Fact 6089f	1,424,710.54	0.00	33,207,167.55
09/04/2021	D36	Estimacion No 3. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $3,385,447.25. FPFC/CO/014/2020.		Fact 83BEF	2,460,413.32	0.00	35,667,580.87
21/04/2021	E76	Estimacion No 12. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,508,680.46. FPFC/CO/023/2019	0	Fact 73f83	336,438.78	0.00	36,004,019.65
				SUBTOTAL	25,122,918.53	0.00	

82700-06256 Obras de Drenaje Pluvial Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/04/2021	E121	Estimacion No.12. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $15,322,032.97. FPFC/CO/040/2019	0	Fact a0220	2,659,090.39	0.00	38,663,110.04
03/05/2021	E15	Estimacion No 4. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $5,846,850.99. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3bc27	4,262,559.13	0.00	42,925,669.17
03/05/2021	E20	Estimacion No 6. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $267,353.84. FPFC/CO/027/2020	0	Fact 8586a	228,476.79	0.00	43,154,145.96
07/05/2021	E38	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $8,193,326.61. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 280	1,015,213.31	0.00	44,169,359.27
18/05/2021	E72	Estimacion 8. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A 281	2,772,330.02	0.00	46,941,689.29
18/05/2021	E73	Estimacion No.13. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $18,677,943.18. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 78989	5,839,283.77	0.00	52,780,973.06
21/05/2021	E101	Estimacion 15. Captacion de Agua Pluviales Av. de las Americas (Paquete No.1) Amortizado $4,616,334.96. FPFC/CO/021/2019.	0	Fact 0e202	343,443.24	0.00	53,124,416.30
11/06/2021	E62	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $,1217,208.05. FPFC/CO/018/2020	0	Fact bccf4	974,232.73	0.00	54,098,649.03
11/06/2021	E63	Estimacion No 7. Supervision Externa Zona Paso Insurgentes. Amortizado $316,594.53. FPFC/CO/027/2020	0	Fact f0349	228,476.79	0.00	54,327,125.82
11/06/2021	E48	Estimacion No 11. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,329,437.09. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 287	1,976,832.24	0.00	56,303,958.06
11/06/2021	E45	Estimacion No 15. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact aecbb	4,600,895.61	0.00	60,904,853.67
11/06/2021	E46	Estimacion No 16 FINAL. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 26162	4,212,221.15	0.00	65,117,074.82
11/06/2021	E43	Estimacion 9 FINAL. Rehabilitacion de Vasos de Captacion Pradera Dorada. Zona Sur. Amortizado $10,519,617.51. FPFC/CO/035/2019	0	Fact A283	15,376.51	0.00	65,132,451.33
11/06/2021	E44	Estimacion No 14. Rehabilitacion de Vaso Principal No. 1. Parque Central. Amortizado $19,570,264.44. FPFC/CO/039/2019	0	Fact 7eea0	28,016.70	0.00	65,160,468.03
11/06/2021	E60	Estimacion No 5. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $7,430,312.19. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 3257b	2,654,705.90	0.00	67,815,173.93
				SUBTOTAL	31,811,154.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
14/06/2021	E65	Estimacion No.11. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,714,695.13. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 810da	625,307.15	0.00	68,440,481.08
24/06/2021	E95	Estimacion No.14. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $20,105,851.03. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 6546d	2,484,559.65	0.00	70,925,040.73
13/07/2021	E44	Estimacion No 6. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $9,483,915.11. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact f976d	3,694,069.05	0.00	74,619,109.78
13/07/2021	E48	Estimacion No 1. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $5,974,404.03. FPFC/CO/037/2020	0	Fact A 290	10,395,463.01	0.00	85,014,572.79
23/07/2021	E85	Estimacion No 1: Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $65,777.29. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact DB35E	305,206.63	0.00	85,319,779.42
30/07/2021	E114	Estimacion No.15. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $21,654,789.53. FPFC/CO/040/2019	0	Fact 89bd8	2,695,153.00	0.00	88,014,932.42
30/07/2021	E115	Estimacion No.12. Obras de Drenaje Pluvial Zona Centro. Amortizado $1,968,209.47. FPFC/CO/004/2020	0	Fact 9e612	441,114.94	0.00	88,456,047.36
19/08/2021	E105	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $36,173.74. FPFC/CO/005/2020.	0	A 295	36,173.74	0.00	88,492,221.10
19/08/2021	E107	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,427,360.45. FPFC/CO/005/2020.	0	A 297	93,916.37	0.00	88,586,137.47
19/08/2021	E106	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,373,385.53. FPFC/CO/005/2020.	0	A 296	23,616.09	0.00	88,609,753.56
19/08/2021	E109	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	A 299	703,565.53	0.00	89,313,319.09
19/08/2021	E108	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,482,559.48. FPFC/CO/005/2020.	0	A 298	96,046.32	0.00	89,409,365.41
19/08/2021	E104	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $9,339,023.56. FPFC/CO/005/2020.	0	Fact A 294	16,680.45	0.00	89,426,045.86
31/08/2021	D348	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 16, del Proyecto Drenaje Pluvial Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central. FPFC/CO/040/2019. RT de Juarez S de RL MI.			1,130,739.88	0.00	90,556,785.74
				SUBTOTAL	22,741,611.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
31/08/2021	D326	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2, No 3 y No 4, del Proyecto de Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo". FPFC/C0/036/2020. Euca Corporativo S.A. de C.V.			583,456.92	0.00	91,140,242.66
31/08/2021	D327	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No 2 y No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce			5,100,393.43	0.00	96,240,636.09
31/08/2021	D323	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.5, No.6, No.7, No.8, No.9. De los Proyectos e Supervision Externa: Cruce Pluvial Torres/Sorgo. FPFC/CO/022/2020.			502,551.38	0.00	96,743,187.47
31/08/2021	D316	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 2, 3 y 4 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			556,530.89	0.00	97,299,718.36
31/08/2021	D318	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No.7 del Proyecto de Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020. Construpusa S.A. de C.V.			1,179,100.87	0.00	98,478,819.23
31/08/2021	D317	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			647,233.74	0.00	99,126,052.97
31/08/2021	D315	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No. 7, No.8, No. 9, No.10, No. 11, No.12, No.13, No 14 y No. 15 de los Supervision Externa Vaso 1 Parque Central. FPFC/CO/037/2019. Euca Corporativo S.A de C.V.			556,530.89	0.00	99,682,583.86
31/08/2021	D457	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de las Estimaciones No.13 y No.14, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Centro. FPFC/CO/004/2020. Soyo Construcciones S.A. de C.V.			850,339.21	0.00	100,532,923.07
31/08/2021	D403	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 18, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020			1,005,686.15	0.00	101,538,609.22
05/10/2021	E2	Fact 937D7.Serv:260 Convenio Gas Natural Convenio Obra Inducida Gas Natural "Parque Centra Oriente" DJ/012/2021	0	Pagado	1,475,003.90	0.00	103,013,613.12
30/11/2021	D241	Ajuste de la Poliza 327 del 31 de Agosto del 2021 por el Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 3, del Proyecto de Drenaje Pluvial Zona "San Lorenzo". FPFC/C0/037/2020. Ivan Casarrubias Ponce.			-449,683.38	0.00	102,563,929.74
30/11/2021	D253	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 6 Final, del Proyecto Drenaje Pluvial Zaonas Inundables II (Panama y Niños Heroresl. FPFC/CO/020/2020		Est 6Final	205,058.28	0.00	102,768,988.02
				SUBTOTAL	12,212,202.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
30/11/2021	D254	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 8, 9 y 10, del Proyecto Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. FPFC/CO/014/2020		9,10,11,12	8,437,846.75	0.00	111,206,834.77
30/11/2021	D251	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 19, 20 y 21, del Proyecto Drenaje Pluvial Canalizacion Parque Central. FPFC/CO/005/2020		19, 20, 21	4,743,726.89	0.00	115,950,561.66
30/11/2021	D259	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 5, del Proyecto Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/036/2020.		Est No 5	194,485.73	0.00	116,145,047.39
03/12/2021	E69	Estimacion No.5. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $5,340,702.15 FPFC/CO/020/2020	0	Fact 61382	124,814.58	0.00	116,269,861.97
03/12/2021	E67	Estimacion No.3. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,918,614.37. FPFC/CO/020/2020	0	Fact 1bd19	1,273,699.63	0.00	117,543,561.60
03/12/2021	E66	Estimacion No.2. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $1,186,603.09. FPFC/CO/020/2020	0	Fact c1f93	1,968,119.79	0.00	119,511,681.39
03/12/2021	E68	Estimacion No.4. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $4,252,758.88. FPFC/CO/020/2020	0	Fact ad67d	523,942.66	0.00	120,035,624.05
03/12/2021	E65	Estimacion No.1. Obras de Drenaje Zonas Inundables II (Panama y Niños Herores). Amortizado $55,499.76. FPFC/CO/020/2020	0	Fact b1c10	96,569.57	0.00	120,132,193.62
03/12/2021	E61	Estimacion No 8. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,603,848.38. FPFC/CO/014/2020.	0	Fact 2c935	769,583.03	0.00	120,901,776.65
03/12/2021	E28	Estimacion No 13. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 340	2,011,364.43	0.00	122,913,141.08
03/12/2021	E29	Estimacion No 14 FINAL. Captacion de Aguas Pluviales Pueblito Mexicano (Paquete No.1) Amortizado $3,584,991.22 FPFC/CO/023/2019	0	Fact 342	13,274.23	0.00	122,926,415.31
09/12/2021	D70	Registro de Pasivo (Cuentas por Pagar) de la Estimacion No 4 y 5, del Proyecto Zona Pluvial "San Lorenzo" FPFC/CO/037/2020.		4 5 6 7 8	9,554,628.11	0.00	132,481,043.42
16/12/2021	D186	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $5,453,527.96 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 7	0.01	0.00	132,481,043.43
16/12/2021	D185	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $4,303,162.92 FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 6	0.01	0.00	132,481,043.44
				SUBTOTAL	29,712,055.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
16/12/2021	D184	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $3,051,331.59. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 5	0.01	0.00	132,481,043.45
16/12/2021	D182	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $1,777,716.21. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 3	0.01	0.00	132,481,043.46
16/12/2021	D183	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $2,388,034.73. FPFC/CO/018/2020 (Registro de $0.01, no se paga a Proveedor)		Est No 4	0.01	0.00	132,481,043.47
				SUBTOTAL	0.03	0.00	
				TOTAL	132,481,043.47	0.00	132,481,043.47

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
20/12/2021	E188	Fact 0C611.Serv:339 Poliza de Segurps Pago por Extension de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Poliza 471675173 para la Obra del Corredor Multimodal Las Torres	0	Pagado	4,409.55	0.00	4,409.55
				SUBTOTAL	4,409.55	0.00	
				TOTAL	4,409.55	0.00	4,409.55

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0	Pagado	838,880.04	0.00	838,880.04
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0	Pagado	1,674,418.03	0.00	2,513,298.07
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0	Pagado	927,900.83	0.00	3,441,198.90
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	866,912.75	0.00	4,308,111.65
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0	Pagado	1,126,118.52	0.00	5,434,230.17
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0	Pagado	1,062,365.86	0.00	6,496,596.03
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	1,109,973.45	0.00	7,606,569.48
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0	Pagado	1,092,952.63	0.00	8,699,522.11
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0	Pagado	1,098,919.61	0.00	9,798,441.72
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	1,228,204.27	0.00	11,026,645.99
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0	Pagado	1,152,622.47	0.00	12,179,268.46
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0	Pagado	1,232,912.33	0.00	13,412,180.79
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			-948,600.99	0.00	12,463,579.80
				SUBTOTAL	12,463,579.80	0.00	
				TOTAL	12,463,579.80	0.00	12,463,579.80

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	E45	Fact 31/01/20.Serv:21 Prepago Obligatorio Enero 2021 Prepago Obligatorio Enero 2021.	0	Pagado	617,031.19	0.00	617,031.19
26/02/2021	E28	Fact 26/02/202.Serv:54 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FEBRERO DE 2021.	0	Pagado	3,116,486.86	0.00	3,733,518.05
31/03/2021	E156	Fact 31/03/202.Serv:80 PREPAGO OBLIGATORIO MARZO DE 2021 PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE MARZO DE 2021 FONADIN	0	Pagado	4,190,433.15	0.00	7,923,951.20
30/04/2021	E95	Fact 30/04/202.Serv:115 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	3,131,295.98	0.00	11,055,247.18
31/05/2021	E153	Fact 31/05/2021.Serv:162 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN MAYO 2021.	0	Pagado	3,301,623.79	0.00	14,356,870.97
30/06/2021	E148	Fact 30/06/202.Serv:190 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN JUNIO 2021	0	Pagado	1,935,327.89	0.00	16,292,198.86
30/07/2021	E113	Fact 30/07/20.Serv:219 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	2,140,796.29	0.00	18,432,995.15
31/08/2021	E146	Fact 30/08/20.Serv:269 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN AGOSTO 2021.	0	Pagado	3,770,451.90	0.00	22,203,447.05
30/09/2021	E54	Fact 29/09/2.Serv:282 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado PREPAGO OBLIGATORIO FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0	Pagado	2,942,044.12	0.00	25,145,491.17
29/10/2021	E101	Fact 29/10/2.Serv:303 Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Prepago Obligatorio FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	2,257,099.20	0.00	27,402,590.37
30/11/2021	E83	Fact 29/11/2.Serv:316 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021 Prepago Obligatorio FONADIN Noviembre 2021	0	Pagado	4,567,458.71	0.00	31,970,049.08
31/12/2021	E289	Fact 31/12/2.Serv:360 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021 Prepago Obligatorio Fonadin Diciembre de 2021	0	Pagado	5,515,500.47	0.00	37,485,549.55
				SUBTOTAL	37,485,549.55	0.00	
				TOTAL	37,485,549.55	0.00	37,485,549.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0	Pagado	4,593,582.81	0.00	4,593,582.81
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0	Pagado	3,001,136.07	0.00	7,594,718.88
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0	Pagado	2,919,607.19	0.00	10,514,326.07
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0	Pagado	3,516,348.14	0.00	14,030,674.21
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0	Pagado	5,098,191.36	0.00	19,128,865.57
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0	Pagado	3,458,868.91	0.00	22,587,734.48
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0	Pagado	3,226,735.94	0.00	25,814,470.42
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	4,768,840.44	0.00	30,583,310.86
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0	Pagado	5,716,066.45	0.00	36,299,377.31
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0	Pagado	3,853,159.28	0.00	40,152,536.59
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0	Pagado	5.80	0.00	40,152,542.39
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-5.80	0.00	40,152,536.59
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0	Pagado	5,733,735.84	0.00	45,886,272.43
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0	Pagado	3,852,987.59	0.00	49,739,260.02
				SUBTOTAL	49,739,260.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
07/07/2021	E52	Fact 07/07/2021.Serv:205 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE BANOBRAS AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0	Pagado	429.90	0.00	49,739,689.92
09/07/2021	E53	Fact 09/07/2021.Serv:206 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE FONADIN AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 DERIVADOS DE LA NO ACREDITACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA (BANAMEX).	0	Pagado	1,403.11	0.00	49,741,093.03
30/07/2021	E111	Fact 30/07/2021.Serv:217 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	6,018,560.49	0.00	55,759,653.52
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	3,919,201.78	0.00	59,678,855.30
31/08/2021	E144	Fact 30/08/2021.Serv:267 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS AGOSTO 2021	0	Pagado	6,399,393.96	0.00	66,078,249.26
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0	Pagado	4,184,053.25	0.00	70,262,302.51
29/09/2021	E51	Fact 29/09/2021.Serv:278 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS SEPTIEMBRE 2021.	0	Pagado	6,186,940.31	0.00	76,449,242.82
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0	Pagado	3,907,311.35	0.00	80,356,554.17
28/10/2021	E98	Fact 29/10/2021.Serv:299 Pago de Capital Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Capital e Intereses Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	5,973,041.63	0.00	86,329,595.80
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	3,779,884.46	0.00	90,109,480.26
29/11/2021	E80	Fact 29/11/2021.Serv:313 Pago de Capital Banobras Noviembre 2021 Pago de Capital e Intereses Banobras Noviembre 2021	0	Pagado	6,799,271.05	0.00	96,908,751.31
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0	Pagado	4,195,876.58	0.00	101,104,627.89
				SUBTOTAL	51,365,367.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09211		**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
30/12/2021	E286	Fact 31/12/2021.Serv:357 Pago de Intereses Banobras Diciembre 2021 Pago de Intereses y Capital Banobras Diciembre 2021	0	Pagado	7,644,028.77	0.00	108,748,656.66
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0	Pagado	4,577,238.78	0.00	113,325,895.44
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			895,234.24	0.00	114,221,129.68
				SUBTOTAL	13,116,501.79	0.00	
				TOTAL	114,221,129.68	0.00	114,221,129.68

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2021	E44	Fact 31/01/2020.Serv:20 Intereses FONADIN Enero 2021 Pago de Intereses y Comisiones de FONADIN Enero 2021.	0	Pagado	189,614.28	0.00	189,614.28
31/01/2021	E43	Fact 31/01/2021.Serv:19 Amortizacion Banobras Enero 2021 Pago Banobras Enero 2021	0	Pagado	428,550.50	0.00	618,164.78
26/02/2021	E29	Fact 26/02/20.Serv:53 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE FONADIN DE FEBRERO DE 2021.	0	Pagado	184,729.43	0.00	802,894.21
26/02/2021	E27	Fact 26/02/2021.Serv:52 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 2021	0	Pagado	360,406.14	0.00	1,163,300.35
31/03/2021	E155	Fact 31/03/2021.Serv:79 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL DE BANOBRAS MARZO DE 2021.	0	Pagado	483,175.22	0.00	1,646,475.57
31/03/2021	E157	Fact 31/03/2.Serv:81 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MARZO DE 2021.	0	Pagado	218,075.73	0.00	1,864,551.30
30/04/2021	E96	Fact 30/04/2.Serv:116 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE BANOBRAS DE ABRIL DE 2021.	0	Pagado	416,413.95	0.00	2,280,965.25
30/04/2021	E94	Fact 30/04/2021.Serv:113 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES FONADIN ABRIL DE 2021	0	Pagado	193,309.27	0.00	2,474,274.52
31/05/2021	E152	Fact 31/05/202.Serv:161 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN MAYO 2021.	0	Pagado	164,801.98	0.00	2,639,076.50
31/05/2021	E151	Fact 31/05/2021.Serv:160 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y CAPITAL BANOBRAS MAYO 2021.	0	Pagado	298,728.87	0.00	2,937,805.37
22/06/2021	D133	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-5.80	0.00	2,937,799.57
22/06/2021	E86	Fact 22/06/2021.Serv:178 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PRUEBA PAGO DE BANOBRAS	0	Pagado	5.80	0.00	2,937,805.37
30/06/2021	E149	Fact 30/06/2.Serv:191 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS JUNIO 2021Fact 30/06/.Serv:192 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS JUNIO 2021	0	Pagado	255,142.51	0.00	3,192,947.88
30/06/2021	E147	Fact 30/06/2021.Serv:189 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE INTERESES Y COMISIONES FONADIN JUNIO 2021	0	Pagado	150,773.58	0.00	3,343,721.46
30/07/2021	E112	Fact 30/07/202.Serv:218 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2021.	0	Pagado	147,648.05	0.00	3,491,369.51
				SUBTOTAL	3,491,369.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09311		**Comisiones de la deuda publica interna**					Saldo inicial:
31/08/2021	E145	Fact 30/08/202.Serv:268 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES DE SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN AGOSTO 2021.	0	Pagado	158,252.47	0.00	3,649,621.98
29/09/2021	E52	Fact 29/09/202.Serv:279 Comisiones de la deuda publica interna PAGO DE COMISIONES BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2021	0	Pagado	737,817.11	0.00	4,387,439.09
30/09/2021	E53	Fact 29/09/20.Serv:281 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR SALDOS NO DISPUESTOS FONADIN SEPTIEMBRE DE 2021.	0	Pagado	148,822.48	0.00	4,536,261.57
28/10/2021	E99	Fact 29/10/202.Serv:300 Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Comisiones Banobras Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	232,572.78	0.00	4,768,834.35
29/10/2021	E100	Fact 29/10/20.Serv:301 Pago de Intereses FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021. Pago de Intereses y Comisiones FONADIN Correspondiente al mes de Octubre de 2021.	0	Pagado	144,759.22	0.00	4,913,593.57
29/11/2021	E81	Fact 29/11/202.Serv:314 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021 Pago de Comisiones Banobras Noviembre 2021	0	Pagado	256,632.04	0.00	5,170,225.61
30/11/2021	E82	Fact 29/11/20.Serv:315 Pago de Intereses FONADIN Noviembre 2021. Pago de Interese y Comisiones Por Saldos No Dispuestos FONADIN Noviembre 2021.	0	Pagado	161,365.88	0.00	5,331,591.49
30/12/2021	E287	Fact 31/12/202.Serv:358 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021 Pago de Comisiones de Banobras Diciembre 2021	0	Pagado	124,311.96	0.00	5,455,903.45
31/12/2021	E288	Fact 1C4D Y ED31.Serv:359 Pago de Intereses Fonadin Diciembre 2021 Pago de Comisiones por Saldos No Dispuestos e Intereses de Fonadin Diciembre 2021.	0	Pagado	124,197.53	0.00	5,580,100.98
31/12/2021	D467	Reclasifiacion de Cuentas Presupuestales del Servicio de la Deuda del Mes de Febrero 2021, que se origina de las Polizas de Diario 182, 185, 188 y la Poliza de Egresos 27, todas del mes de Febrero 2021.			53,366.75	0.00	5,633,467.73
				SUBTOTAL	2,142,098.22	0.00	
				TOTAL	5,633,467.73	0.00	5,633,467.73